



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

MAIO/2024

| 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

PEQUENOS CREDORES

|      |   |         |         |             |   |           |            |            |   |      |
|------|---|---------|---------|-------------|---|-----------|------------|------------|---|------|
| 1 RP | 22.415.310/0001-00 - ELETROLED COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1221002 | 1229008 | Nota Fiscal | 2 | 13.300,00 | 05/01/2024 | 10/01/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
|------|---|---------|---------|-------------|---|-----------|------------|------------|---|------|

Total Fila: Valor: 13.300,00 Registros: 1

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

GRANDES CREDORES

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



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

MAIO/2024

| 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>GRANDES CREDORES</b>                               |      |   |        |        |          |              |      |           |            |            |   |           |
|   | 18   | 019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR      | 102004 | 401001 |          | Doc. Diverso | 003  | 387,49    | 01/05/2024 | 10/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 19   | 04.061.386/0001-00 - COMPANHIA CULTURAL CIRANDUIS         | 102016 | 401002 |          | Nota Fiscal  | 177  | 2.300,00  | 01/05/2024 | 10/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 20   | 31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470     | 102017 | 401004 |          | Nota Fiscal  | 17   | 2.400,00  | 01/05/2024 | 10/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 21   | 14.027.578/0001-46 - E F MAGALHAES                        | 319002 | 327002 |          | Nota Fiscal  | 138  | 5.419,94  | 26/04/2024 | 11/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 22   | 41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO                    | 325007 | 402001 |          | Nota Fiscal  | 61   | 2.500,00  | 02/05/2024 | 10/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 23   | 24.027.748/0001-46 - J W RIBEIRO KARATE, SAUDE E FITNESS  | 807001 | 4      |          | Nota Fiscal  | 29   | 3.600,00  | 04/05/2024 | 10/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 24   | 04.751.484/0001-61 - IVANILSON MONTEIRO DA SILVA          | 301006 | 327004 |          | Nota Fiscal  | 65   | 2.981,00  | 26/04/2024 | 10/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 25   | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401 | 307003 | 402007 |          | Nota Fiscal  | 13   | 571,43    | 02/05/2024 | 10/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 26   | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME  | 401007 | 408007 |          | Nota Fiscal  | 1005 | 37.999,00 | 08/05/2024 | 02/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 27   | 10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME     | 415001 | 415001 |          | Nota Fiscal  | 1406 | 6.659,00  | 15/05/2024 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|   | 28   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA       | 419001 | 422005 |          | Nota Fiscal  | 2670 | 4.548,47  | 22/05/2024 | 10/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 29   | 941.791.664-53 - GEORGIO DA SILVA                         | 416003 | 429001 |          | Nota Fiscal  | 5863 | 500,00    | 29/05/2024 | 10/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 30   | 103.538.094-38 - JOSÉ PATRICIO DE OLIVEIRA                | 416002 | 429002 |          | Nota Fiscal  | 5862 | 1.100,00  | 29/05/2024 | 10/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 31   | 011.785.444-19 - OLAVO RAIMUNDO DA CUNHA JUNIOR           | 423001 | 429003 |          | Nota Fiscal  | 5861 | 1.000,00  | 29/05/2024 | 30/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 32   | 41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO                    | 325007 | 429004 |          | Nota Fiscal  | 64   | 2.500,00  | 29/05/2024 | 10/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 33   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA       | 502001 | 502001 |          | Nota Fiscal  | 2688 | 1.650,03  | 01/06/2024 | 10/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 34   | 019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR      | 102004 | 506001 |          | Doc. Diverso | 004  | 387,49    | 05/06/2024 | 10/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 35   | 31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470     | 102017 | 502002 |          | Nota Fiscal  | 19   | 2.400,00  | 01/06/2024 | 10/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 36   | 04.061.386/0001-00 - COMPANHIA CULTURAL CIRANDUIS         | 102016 | 506002 |          | Nota Fiscal  | 185  | 2.300,00  | 05/06/2024 | 10/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 37   | 24.027.748/0001-46 - J W RIBEIRO KARATE, SAUDE E FITNESS  | 807001 | 5      |          | Nota Fiscal  | 35   | 3.600,00  | 06/06/2024 | 10/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 38   | 105.712.594-64 - MARCIO FELIPE SOARES CHAGAS              | 422003 | 507001 |          | Nota Fiscal  | 5875 | 7.200,00  | 06/06/2024 | 07/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 39   | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401 | 307003 | 507004 |          | Nota Fiscal  | 21   | 571,43    | 06/06/2024 | 10/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |



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

MAIO/2024

| 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>GRANDES CREDORES</b>                               |                    |  |        |        |          |              |      |           |            |            |   |           |
| 40  | 24.027.748/0001-46 | - J W RIBEIRO KARATE, SAUDE E FITNESS      | 502005 | 507005 |          | Nota Fiscal  | 36   | 2.580,00  | 06/06/2024 | 10/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 41  | 24.594.947/0001-36 | - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA           | 507002 | 508005 |          | Nota Fiscal  | 2694 | 1.997,66  | 07/06/2024 | 10/06/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 42  | 24.594.947/0001-36 | - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA           | 507003 | 508006 |          | Nota Fiscal  | 2695 | 387,42    | 07/06/2024 | 10/06/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 43  | 21.749.982/0001-99 | - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499 | 502014 | 508009 |          | Nota Fiscal  | 44   | 2.175,00  | 07/06/2024 | 10/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 44  | 077.041.704-30     | - ANTONIO MELQUIADES RIBEIRO NETO          | 502019 | 513004 |          | Nota Fiscal  | 5882 | 400,00    | 12/06/2024 | 14/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 45  | 114.385.404-77     | - JOÃO MARCOS CAVALCANTE DE FREITAS        | 417002 | 513005 |          | Nota Fiscal  | 5877 | 500,00    | 12/06/2024 | 21/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 46  | 394.910.338-40     | - CLENILMA MOURA DA SILVA                  | 502018 | 513006 |          | Nota Fiscal  | 5883 | 400,00    | 12/06/2024 | 14/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 47  | 078.810.154-46     | - REGIANA MORAIS DE OLIVEIRA               | 502017 | 513007 |          | Nota Fiscal  | 5884 | 400,00    | 12/06/2024 | 14/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 48  | 597.896.974-49     | - ANTONIO CLEZIO FERNANDES FILGUEIRA       | 416004 | 513008 |          | Nota Fiscal  | 5880 | 1.000,00  | 12/06/2024 | 20/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 49  | 082.403.794-43     | - FRANCISCO AUTEMBERGUE BANDEIRA MONTEIRO  | 416005 | 513009 |          | Nota Fiscal  | 5879 | 500,00    | 12/06/2024 | 20/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 50  | 074.287.804-03     | - JOÃO BATISTA SIMPLÍCIO DA SILVA          | 422002 | 513010 |          | Nota Fiscal  | 5881 | 1.050,00  | 12/06/2024 | 03/06/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 51  | 074.287.804-03     | - JOÃO BATISTA SIMPLÍCIO DA SILVA          | 417001 | 513011 |          | Nota Fiscal  | 5878 | 500,00    | 12/06/2024 | 03/06/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 52  | 70.046.685/0001-92 | - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                | 506002 | 515006 |          | Nota Fiscal  | 5856 | 1.616,40  | 14/06/2024 | 10/06/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 53  | 11.137.380/0001-27 | - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME      | 502025 | 509007 |          | Nota Fiscal  | 1039 | 37.999,00 | 08/06/2024 | 10/06/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 54  | 41.151.321/0001-74 | - M M DA SILVA NETO                        | 325007 | 528002 |          | Nota Fiscal  | 67   | 2.500,00  | 27/06/2024 | 10/06/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 55  | 30.277.981/0001-80 | - MELO AMORIM TURISMO EIRELI               | 502026 | 529001 |          | Nota Fiscal  | 322  | 170,12    | 28/06/2024 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
| 56  | 02.012.862/0001-60 | - TAM LINHAS AEREAS S/A.                   | 502027 | 529002 |          | Doc. Diverso | 1161 | 3.876,05  | 28/06/2024 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
| 57  | 24.027.748/0001-46 | - J W RIBEIRO KARATE, SAUDE E FITNESS      | 807001 | 6      |          | Nota Fiscal  | 38   | 3.600,00  | 03/07/2024 | 10/06/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 58  | 31.050.965/0001-12 | - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470         | 102017 | 603001 |          | Nota Fiscal  | 21   | 2.400,00  | 03/07/2024 | 10/06/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 59  | 34.714.779/0001-29 | - MK DE LIMA                               | 507004 | 530001 |          | Nota Fiscal  | 244  | 25.000,00 | 29/06/2024 | 11/06/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 60  | 70.157.680/0001-37 | - A NOVA SOLUCAO EIRELI                    | 502028 | 502003 |          | Nota Fiscal  | 2152 | 4.248,30  | 01/06/2024 | 10/06/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 61  | 70.157.680/0001-37 | - A NOVA SOLUCAO EIRELI                    | 502029 | 502004 |          | Nota Fiscal  | 2153 | 788,40    | 01/06/2024 |            | 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

MAIO/2024

| 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>GRANDES CREDORES</b>   |      |  |         |         |          |                     |               |                   |                   |            |   |           |
|   | 62   | 04.061.386/0001-00 - COMPANHIA CULTURAL CIRANDUIS                          | 102016  | 603002  |          | Nota Fiscal         | 193           | 2.300,00          | 03/07/2024        | 10/06/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 63   | 010.777.144-67 - BRENDERSON FERREIRA DA COSTA                              | 516001  | 605001  |          | Nota Fiscal         | 5897          | 500,00            | 05/07/2024        | 10/06/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 64   | 077.041.704-30 - ANTONIO MELQUIADES RIBEIRO NETO                           | 516002  | 605002  |          | Nota Fiscal         | 5898          | 500,00            | 05/07/2024        | 13/06/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 65   | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499              | 502030  | 603004  |          | Nota Fiscal         | 49            | 2.025,00          | 03/07/2024        | 10/06/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 66   | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                  | 307003  | 606001  |          | Nota Fiscal         | 33            | 571,43            | 06/07/2024        | 10/06/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 67   | 019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR                       | 102004  | 610001  |          | Doc. Diverso        | 005           | 387,49            | 10/07/2024        | 10/06/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 68   | 15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434                  | 603005  | 610004  |          | Nota Fiscal         | 17            | 2.500,00          | 10/07/2024        | 10/06/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 69   | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME                   | 603007  | 611001  |          | Nota Fiscal         | 1097          | 37.999,00         | 11/07/2024        |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|   | 70   | 46.189.669/0001-74 - BORO GODO CENOGRAFIA LTDA                             | 614001  | 618001  |          | Nota Fiscal         | 63            | 20.000,00         | 18/07/2024        | 18/06/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 71   | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401                     | 502040  | 605004  |          | Nota Fiscal         | 5900          | 4.109,56          | 05/07/2024        | 12/06/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 72   | 063.519.064-82 - MARIANA RICARTE   | 614002  | 620001  |          | Nota Fiscal         | 5916          | 400,00            | 20/07/2024        | 21/06/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 73   | 191.163.987-00 - MATEUS RODRIGUES DA SILVA                                 | 614003  | 620002  |          | Nota Fiscal         | 5915          | 400,00            | 20/07/2024        | 21/06/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 74   | 27.413.537/0001-30 - JOSE HENDERSON LEAO CARLOS                            | 621001  | 625001  |          | Nota Fiscal         | 3             | 50.000,00         | 25/07/2024        |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|   | 75   | 27.141.623/0001-30 - F IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS - EIRELI | 603020  | 625002  |          | Nota Fiscal         | 266           | 150.000,00        | 25/07/2024        |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|   | 76   | 078.810.154-46 - REGIANA MORAIS DE OLIVEIRA                                | 502035  | 610007  |          | Nota Fiscal         | 5904          | 500,00            | 10/07/2024        |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|   |      |  |         |         |          | <b>Total Fila:</b>  | <b>Valor:</b> | <b>522.830,78</b> | <b>Registros:</b> | <b>77</b>  |   |           |
|   |      |  |         |         |          | <b>Total Fonte:</b> | <b>Valor:</b> | <b>536.130,78</b> | <b>Registros:</b> | <b>78</b>  |   |           |
| <b>15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino</b> |      |  |         |         |          |                     |               |                   |                   |            |   |           |
| <b>PEQUENOS CREDORES</b>  |      |  |         |         |          |                     |               |                   |                   |            |   |           |
|   | 1    | 45.678.058/0001-27 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA                          | 202010  | 205003  |          | Nota Fiscal         | 22            | 300,00            | 12/02/2024        | 09/02/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   |      |  |         |         |          | <b>Total Fila:</b>  | <b>Valor:</b> | <b>300,00</b>     | <b>Registros:</b> | <b>1</b>   |   |           |
| <b>15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino</b> |      |  |         |         |          |                     |               |                   |                   |            |   |           |
| <b>GRANDES CREDORES</b>   |      |  |         |         |          |                     |               |                   |                   |            |   |           |
|   | 1 RP | 15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434                  | 1004004 | 1109001 |          | Nota Fiscal         | 5359          | 1.550,00          | 09/12/2022        |            |   | Liquidado |



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

MAIO/2024

| Fonte / Tipo Fila   | Fila               | Credor  | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento    |           |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação  |
|---|--------------------|---|---------|---------|----------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|---|-----------|
|   |                    |   |         |         |          | Tipo         | Nº        | Valor     |            |            |   |           |
| <b>15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino</b> |                    |   |         |         |          |              |           |           |            |            |   |           |
| <b>GRANDES CREDORES</b>   |                    |   |         |         |          |              |           |           |            |            |   |           |
| 2 RP  | 04.195.686/0001-74 | - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                           | 222004  | 227005  |          | Nota Fiscal  | 23127     | 1.624,94  | 29/03/2023 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
| 3 RP  | 13.251.683/0001-00 | - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                             | 1211002 | 1222002 |          | Nota Fiscal  | 197       | 8.607,00  | 21/01/2024 | 10/01/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 1   | 017.159.074-00     | - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA                                 | 1020001 | 1       |          | Nota Fiscal  | 5784      | 1.200,00  | 04/02/2024 | 10/01/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 2   | 21.080.022/0001-89 | - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 403001  | 1       |          | Nota Fiscal  | 998       | 908,30    | 08/02/2024 | 10/01/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 3   | 21.749.982/0001-99 | - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                | 102003  | 104001  |          | Nota Fiscal  | 26        | 1.350,00  | 03/02/2024 | 10/01/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 4   | 15.216.058/0001-44 | - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434                    | 102005  | 105001  |          | Nota Fiscal  | 10        | 1.180,00  | 04/02/2024 | 11/01/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 5   | 17.416.143/0001-81 | - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433                    | 102008  | 112001  |          | Nota Fiscal  | 19        | 960,00    | 11/02/2024 | 15/01/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 6   | 00.596.662/0001-76 | - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN       | 115001  | 119001  |          | Doc. Diverso | 134508750 | 200,00    | 18/02/2024 | 19/01/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 7   | 00.596.662/0001-76 | - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN       | 115001  | 119002  |          | Doc. Diverso | 134807980 | 600,00    | 18/02/2024 | 19/01/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 8   | 21.749.982/0001-99 | - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                | 202001  | 205002  |          | Nota Fiscal  | 30        | 600,00    | 06/03/2024 | 09/02/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 9   | 00.596.662/0001-76 | - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN       | 206001  | 206001  |          | Doc. Diverso | 134915312 | 876,00    | 07/03/2024 | 09/02/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 10  | 17.416.143/0001-81 | - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433                    | 202004  | 207003  |          | Nota Fiscal  | 22        | 504,00    | 08/03/2024 | 09/02/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 11  | 15.216.058/0001-44 | - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434                    | 202005  | 208001  |          | Nota Fiscal  | 11        | 820,00    | 09/03/2024 | 09/02/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 12  | 14.634.195/0001-36 | - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                   | 202008  | 207007  |          | Nota Fiscal  | 141       | 39.549,62 | 08/03/2024 | 07/03/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 13  | 04.599.190/0001-66 | - D F DE S SILVA  | 129006  | 209001  |          | Nota Fiscal  | 8619      | 4.537,50  | 10/03/2024 | 09/02/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 14  | 61.198.164/0001-60 | - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                      | 129003  | 219002  |          | Doc. Diverso | 54094612  | 350,56    | 20/03/2024 | 19/02/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 15  | 70.046.685/0001-92 | - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                               | 206003  | 223003  |          | Nota Fiscal  | 5503      | 188,48    | 24/03/2024 | 08/03/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 16  | 70.321.492/0001-00 | - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS       | 209002  | 226002  |          | Nota Fiscal  | 1740      | 908,82    | 27/03/2024 | 01/03/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 17  | 04.195.686/0001-74 | - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                           | 228001  | 306001  |          | Nota Fiscal  | 24294     | 1.000,00  | 05/04/2024 | 08/03/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 18  | 04.195.686/0001-74 | - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                           | 228002  | 306002  |          | Nota Fiscal  | 24300     | 2.230,96  | 05/04/2024 | 08/03/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 19  | 17.416.143/0001-81 | - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433                    | 301003  | 306003  |          | Nota Fiscal  | 27        | 333,00    | 05/04/2024 | 08/03/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 20  | 24.594.947/0001-36 | - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                          | 223001  | 304002  |          | Nota Fiscal  | 2602      | 4.131,16  | 03/04/2024 | 08/03/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |



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

MAIO/2024

| Fonte / Tipo Fila   | Fila | Credor  | Emp.    | Proc.  | Contrato | Documento    |          |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|---|------|---|---------|--------|----------|--------------|----------|-----------|------------|------------|---|----------|
|   |      |   |         |        |          | Tipo         | Nº       | Valor     |            |            |   |          |
| <b>15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino</b> |      |   |         |        |          |              |          |           |            |            |   |          |
| <b>GRANDES CREDORES</b>   |      |   |         |        |          |              |          |           |            |            |   |          |
|   | 21   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA           | 226003  | 304003 |          | Nota Fiscal  | 2603     | 5.999,77  | 03/04/2024 | 08/03/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 22   | 15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434     | 301004  | 306004 |          | Nota Fiscal  | 12       | 840,00    | 05/04/2024 | 08/03/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 23   | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME      | 202011  | 308001 |          | Nota Fiscal  | 956      | 1.180,00  | 07/04/2024 | 11/03/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 24   | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME      | 202012  | 308002 |          | Nota Fiscal  | 959      | 1.375,00  | 07/04/2024 | 11/03/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 25   | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499 | 202013  | 312004 |          | Nota Fiscal  | 36       | 600,00    | 11/04/2024 | 15/03/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 26   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                | 1117001 | 1      |          | Nota Fiscal  | 5616     | 19,27     | 17/04/2024 | 21/03/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 27   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                | 1127001 | 1      |          | Nota Fiscal  | 5614     | 11,76     | 17/04/2024 | 21/03/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 28   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                | 1127004 | 1      |          | Nota Fiscal  | 5615     | 66,98     | 17/04/2024 | 21/03/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 29   | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401        | 311003  | 318003 |          | Nota Fiscal  | 5831     | 2.408,00  | 17/04/2024 | 19/03/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 30   | 009.146.134-05 - Disneylândia Maria Ribeiro                   | 220001  | 320003 |          | Nota Fiscal  | 5838     | 600,00    | 19/04/2024 | 21/03/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 31   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA           | 315001  | 319001 |          | Nota Fiscal  | 2634     | 26,00     | 18/04/2024 | 21/03/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 32   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA           | 318001  | 319002 |          | Nota Fiscal  | 2633     | 173,00    | 18/04/2024 | 21/03/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 33   | 11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                   | 318002  | 318004 |          | Nota Fiscal  | 21511    | 202,80    | 17/04/2024 | 21/03/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 34   | 11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                   | 315002  | 318005 |          | Nota Fiscal  | 21512    | 338,49    | 17/04/2024 | 21/03/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 35   | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS       | 129003  | 320004 |          | Doc. Diverso | 54094615 | 350,56    | 19/04/2024 | 20/03/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 36   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA           | 318006  | 322001 |          | Nota Fiscal  | 2645     | 2.338,00  | 21/04/2024 | 10/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 37   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA           | 318007  | 322002 |          | Nota Fiscal  | 2644     | 5.308,91  | 21/04/2024 | 10/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 38   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA           | 320001  | 322003 |          | Nota Fiscal  | 2640     | 3.998,15  | 21/04/2024 | 10/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 39   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                | 318008  | 401006 |          | Nota Fiscal  | 5676     | 38,54     | 01/05/2024 | 10/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 40   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                | 315003  | 401007 |          | Nota Fiscal  | 5675     | 40,15     | 01/05/2024 | 10/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 41   | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                           | 327002  | 402002 |          | Nota Fiscal  | 8791     | 10.950,00 | 02/05/2024 | 11/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 42   | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                           | 327003  | 402003 |          | Nota Fiscal  | 8792     | 5.670,00  | 02/05/2024 | 04/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |





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

MAIO/2024

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila   | Fila | Credor   | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |      |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|---|------|--|--------|--------|----------|-------------|------|-----------|------------|------------|---|----------|
|   |      |  |        |        |          | Tipo        | Nº   | Valor     |            |            |   |          |
| <b>15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino</b> |      |  |        |        |          |             |      |           |            |            |   |          |
| <b>GRANDES CREDORES</b>   |      |  |        |        |          |             |      |           |            |            |   |          |
|   | 43   | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                                    | 327001 | 402004 |          | Nota Fiscal | 8790 | 10.570,50 | 02/05/2024 | 10/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 44   | 30.501.825/0001-50 - LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA               | 322002 | 401008 |          | Nota Fiscal | 448  | 336,00    | 01/05/2024 | 10/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 45   | 30.501.825/0001-50 - LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA               | 322003 | 401009 |          | Nota Fiscal | 446  | 3.089,25  | 01/05/2024 | 10/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 46   | 13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA                              | 314001 | 320008 |          | Nota Fiscal | 5432 | 3.810,00  | 19/04/2024 | 10/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 47   | 13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA                              | 312005 | 313002 |          | Nota Fiscal | 5415 | 2.280,00  | 12/04/2024 | 10/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 48   | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468              | 401001 | 408002 |          | Nota Fiscal | 23   | 1.580,00  | 08/05/2024 | 10/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 49   | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401              | 307001 | 402005 |          | Nota Fiscal | 12   | 571,43    | 02/05/2024 | 10/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 50   | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401              | 307002 | 402006 |          | Nota Fiscal | 14   | 571,43    | 02/05/2024 | 10/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 51   | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                    | 401002 | 408003 |          | Nota Fiscal | 32   | 1.017,39  | 08/05/2024 | 10/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 52   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 325005 | 404001 |          | Nota Fiscal | 2646 | 4.097,02  | 04/05/2024 | 10/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 53   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 325004 | 404002 |          | Nota Fiscal | 2647 | 3.888,62  | 04/05/2024 | 10/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 54   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 327009 | 404003 |          | Nota Fiscal | 2648 | 4.297,71  | 04/05/2024 | 10/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 55   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 405001 | 405001 |          | Nota Fiscal | 2659 | 1.276,46  | 05/05/2024 | 10/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 56   | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME               | 401003 | 408004 |          | Nota Fiscal | 995  | 1.100,00  | 08/05/2024 | 10/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 57   | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME               | 401004 | 408005 |          | Nota Fiscal | 997  | 560,00    | 08/05/2024 | 10/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 58   | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME               | 401005 | 408006 |          | Nota Fiscal | 1001 | 1.180,00  | 08/05/2024 | 10/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 59   | 15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434              | 311004 | 410001 |          | Nota Fiscal | 13   | 1.120,00  | 10/05/2024 | 10/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 60   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 409003 | 415003 |          | Nota Fiscal | 2664 | 4.069,94  | 15/05/2024 | 10/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 61   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 409004 | 415004 |          | Nota Fiscal | 2665 | 3.107,87  | 15/05/2024 | 10/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 62   | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499          | 301007 | 412001 |          | Nota Fiscal | 40   | 975,00    | 12/05/2024 | 12/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 63   | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433              | 401008 | 412002 |          | Nota Fiscal | 30   | 469,00    | 12/05/2024 | 12/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 64   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 223002 | 417001 |          | Nota Fiscal | 1746 | 1.437,00  | 17/05/2024 | 02/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |



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

MAIO/2024

| Fonte / Tipo Fila   | Fila | Credor   | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento    |          |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|---|------|--|--------|--------|----------|--------------|----------|----------|------------|------------|---|----------|
|   |      |  |        |        |          | Tipo         | Nº       | Valor    |            |            |   |          |
| <b>15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino</b> |      |  |        |        |          |              |          |          |            |            |   |          |
| <b>GRANDES CREDORES</b>   |      |  |        |        |          |              |          |          |            |            |   |          |
|   | 65   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS           | 409002 | 417002 |          | Nota Fiscal  | 1762     | 1.172,50 | 17/05/2024 | 02/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 66   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS           | 409001 | 417003 |          | Nota Fiscal  | 1760     | 731,50   | 17/05/2024 | 02/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 67   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS           | 311006 | 417004 |          | Nota Fiscal  | 1758     | 731,50   | 17/05/2024 | 02/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 68   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS           | 308004 | 417005 |          | Nota Fiscal  | 1756     | 1.088,90 | 17/05/2024 | 02/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 69   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS           | 325006 | 417006 |          | Nota Fiscal  | 1754     | 1.172,50 | 17/05/2024 | 02/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 70   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS           | 325003 | 417007 |          | Nota Fiscal  | 1752     | 627,00   | 17/05/2024 | 02/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 71   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS           | 226004 | 417008 |          | Nota Fiscal  | 1750     | 731,50   | 17/05/2024 | 02/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 72   | 017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA   | 408001 | 418001 |          | Nota Fiscal  | 5854     | 1.050,00 | 18/05/2024 | 22/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 73   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                                   | 415003 | 419001 |          | Nota Fiscal  | 5765     | 61,77    | 19/05/2024 | 02/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 74   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                                   | 415002 | 419002 |          | Nota Fiscal  | 5764     | 56,59    | 19/05/2024 | 02/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 75   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                              | 415004 | 422001 |          | Nota Fiscal  | 2666     | 610,00   | 22/05/2024 | 10/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 76   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                              | 408002 | 422002 |          | Nota Fiscal  | 2667     | 2.591,77 | 22/05/2024 | 10/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 77   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                              | 408003 | 422003 |          | Nota Fiscal  | 2668     | 974,84   | 22/05/2024 | 10/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 78   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                              | 408004 | 422004 |          | Nota Fiscal  | 2669     | 1.941,10 | 22/05/2024 | 10/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 79   | 11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                                      | 415005 | 419003 |          | Nota Fiscal  | 21613    | 444,82   | 19/05/2024 | 10/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 80   | 11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                                      | 415006 | 419004 |          | Nota Fiscal  | 21614    | 288,34   | 19/05/2024 | 10/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 81   | 28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460                 | 416001 | 416001 |          | Nota Fiscal  | 51       | 1.440,00 | 16/05/2024 | 10/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 82   | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                          | 129003 | 419005 |          | Doc. Diverso | 56094615 | 350,56   | 19/05/2024 | 19/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 83   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                              | 415007 | 423001 |          | Nota Fiscal  | 2677     | 112,00   | 23/05/2024 | 10/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 84   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                              | 422001 | 423002 |          | Nota Fiscal  | 2678     | 2.655,95 | 23/05/2024 | 10/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 85   | 13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 207003 | 430006 |          | Nota Fiscal  | 9621     | 1.250,00 | 30/05/2024 | 10/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 86   | 01.299.396/0001-82 - ELETRO AIRES LTDA   | 426001 | 429005 |          | Nota Fiscal  | 3829     | 2.979,68 | 29/05/2024 | 10/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |





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

MAIO/2024

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila   | Fila | Credor   | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento    |          |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação  |
|---|------|--|--------|--------|----------|--------------|----------|-----------|------------|------------|---|-----------|
|   |      |  |        |        |          | Tipo         | Nº       | Valor     |            |            |   |           |
| <b>15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino</b> |      |  |        |        |          |              |          |           |            |            |   |           |
| <b>GRANDES CREDORES</b>   |      |  |        |        |          |              |          |           |            |            |   |           |
|   | 87   | 017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA   | 408001 | 503002 |          | Nota Fiscal  | 5872     | 350,00    | 02/06/2024 | 10/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 88   | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                        | 502002 | 503003 |          | Nota Fiscal  | 27       | 1.896,00  | 02/06/2024 | 10/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 89   | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                        | 307001 | 507002 |          | Nota Fiscal  | 19       | 571,43    | 06/06/2024 | 10/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 90   | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                        | 307002 | 507003 |          | Nota Fiscal  | 20       | 571,43    | 06/06/2024 | 10/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 91   | 45.678.058/0001-27 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA                                | 405003 | 506003 |          | Nota Fiscal  | 24       | 3.600,00  | 05/06/2024 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|   | 92   | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                              | 502004 | 508002 |          | Nota Fiscal  | 36       | 1.017,39  | 07/06/2024 | 10/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 93   | 15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434                        | 507001 | 508003 |          | Nota Fiscal  | 14       | 3.860,00  | 07/06/2024 | 10/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 94   | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT     | 429001 | 508007 |          | Nota Fiscal  | 1079     | 982,80    | 07/06/2024 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|   | 95   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                       | 502007 | 510001 |          | Nota Fiscal  | 229      | 19.729,88 | 09/06/2024 | 27/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 96   | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME                         | 502008 | 509002 |          | Nota Fiscal  | 1029     | 560,00    | 08/06/2024 | 21/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 97   | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME                         | 502009 | 509003 |          | Nota Fiscal  | 1032     | 1.180,00  | 08/06/2024 | 21/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 98   | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME                         | 502010 | 509004 |          | Nota Fiscal  | 1026     | 1.100,00  | 08/06/2024 | 16/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 99   | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME                         | 502011 | 509005 |          | Nota Fiscal  | 1023     | 1.440,00  | 08/06/2024 | 16/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 100  | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                                 | 502015 | 508010 |          | Nota Fiscal  | 969      | 2.520,00  | 07/06/2024 | 10/06/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 101  | 13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 207003 | 513001 |          | Nota Fiscal  | 9466     | 1.250,00  | 12/06/2024 | 10/06/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 102  | 13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 207003 | 513002 |          | Nota Fiscal  | 9467     | 1.250,00  | 12/06/2024 | 10/06/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 103  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                          | 129003 | 520001 |          | Doc. Diverso | 54094618 | 350,56    | 19/06/2024 | 20/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 104  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                              | 520007 | 523004 |          | Nota Fiscal  | 2710     | 610,00    | 22/06/2024 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|   | 105  | 13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 207003 | 531001 |          | Nota Fiscal  | 9762     | 1.250,00  | 30/06/2024 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|   | 106  | 45.678.058/0001-27 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA                                | 405002 | 603003 |          | Nota Fiscal  | 25       | 3.600,00  | 03/07/2024 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|   | 107  | 15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434                        | 603001 | 605003 |          | Nota Fiscal  | 16       | 1.300,00  | 05/07/2024 | 10/06/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |



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

MAIO/2024

| Fonte / Tipo Fila   | Fila | Credor   | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento           |       |               | Vencimento        | Pagamento         | Ordenador                                   | Situação  |
|---|------|--|---------|---------|----------|---------------------|-------|---------------|-------------------|-------------------|---|-----------|
|   |      |  |         |         |          | Tipo                | Nº    | Valor         |                   |                   |   |           |
| <b>15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino</b> |      |  |         |         |          |                     |       |               |                   |                   |   |           |
| <b>GRANDES CREDORES</b>   |      |  |         |         |          |                     |       |               |                   |                   |   |           |
|   | 108  | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433  | 603004  | 604003  |          | Nota Fiscal         | 38    | 865,00        | 04/07/2024        | 10/06/2024        | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 109  | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401  | 307001  | 606002  |          | Nota Fiscal         | 35    | 571,43        | 06/07/2024        | 10/06/2024        | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 110  | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401  | 307002  | 606003  |          | Nota Fiscal         | 34    | 571,43        | 06/07/2024        | 10/06/2024        | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 111  | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 603008  | 611002  |          | Nota Fiscal         | 1092  | 560,00        | 11/07/2024        | 11/06/2024        | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 112  | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 603009  | 611003  |          | Nota Fiscal         | 1095  | 1.180,00      | 11/07/2024        | 11/06/2024        | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 113  | 51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA           | 503001  | 611006  |          | Nota Fiscal         | 27    | 177,60        | 11/07/2024        |                   | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|   | 114  | 51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA           | 503002  | 611007  |          | Nota Fiscal         | 26    | 1.200,06      | 11/07/2024        |                   | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|   | 115  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA        | 614004  | 621001  |          | Nota Fiscal         | 2743  | 2.520,00      | 21/07/2024        |                   | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|   |      |  |         |         |          | <b>Total Fila:</b>  |       | <b>Valor:</b> | <b>247.848,17</b> | <b>Registros:</b> | <b>118</b>                                  |           |
| <b>15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino</b> |      |  |         |         |          |                     |       |               |                   |                   |   |           |
| <b>CESSÃO DE MÃO DE OBRA</b>  |      |  |         |         |          |                     |       |               |                   |                   |   |           |
|   | 1 RP | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 1002013 | 1107005 |          | Nota Fiscal         | 42    | 72.276,80     | 07/12/2023        | 09/02/2024        | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 1    | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 301005  | 308003  |          | Nota Fiscal         | 173   | 44.051,22     | 07/04/2024        | 10/04/2024        | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 2    | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 401006  | 409001  |          | Nota Fiscal         | 201   | 90.966,36     | 09/05/2024        | 10/05/2024        | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 3    | 23.633.603/0001-26 - H D C ALVES LTDA                      | 229001  | 408008  |          | Nota Fiscal         | 2207  | 30.617,00     | 08/05/2024        | 16/04/2024        | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 4    | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 502006  | 509001  |          | Nota Fiscal         | 220   | 104.040,84    | 08/06/2024        | 11/06/2024        | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 5    | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 603006  | 610006  |          | Nota Fiscal         | 249   | 104.040,84    | 10/07/2024        |                   | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|   |      |  |         |         |          | <b>Total Fila:</b>  |       | <b>Valor:</b> | <b>445.993,06</b> | <b>Registros:</b> | <b>6</b>                                    |           |
|   |      |  |         |         |          | <b>Total Fonte:</b> |       | <b>Valor:</b> | <b>694.141,23</b> | <b>Registros:</b> | <b>125</b>                                  |           |
| <b>15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>      |      |  |         |         |          |                     |       |               |                   |                   |   |           |
| <b>GRANDES CREDORES</b>   |      |  |         |         |          |                     |       |               |                   |                   |   |           |
|   | 1    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 102007  | 109002  |          | Nota Fiscal         | 24152 | 3.734,50      | 08/02/2024        | 11/01/2024        | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 2    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 102010  | 109003  |          | Nota Fiscal         | 24155 | 3.128,06      | 08/02/2024        | 11/01/2024        | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 3    | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468  | 102011  | 108005  |          | Nota Fiscal         | 13    | 1.422,00      | 07/02/2024        | 10/01/2024        | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |



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

MAIO/2024

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila  | Fila | Credor   | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento    |           |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|--|------|--|--------|--------|----------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|---|----------|
|  |      |  |        |        |          | Tipo         | Nº        | Valor     |            |            |   |          |
| <b>15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b> |      |  |        |        |          |              |           |           |            |            |   |          |
| <b>GRANDES CREDORES</b>  |      |  |        |        |          |              |           |           |            |            |   |          |
|  | 4    | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                    | 102012 | 108006 |          | Nota Fiscal  | 19        | 832,41    | 07/02/2024 | 10/01/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|  | 5    | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME               | 202006 | 208002 |          | Nota Fiscal  | 914       | 1.375,00  | 09/03/2024 | 09/02/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|  | 6    | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME               | 202007 | 208003 |          | Nota Fiscal  | 919       | 1.180,00  | 09/03/2024 | 09/02/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|  | 7    | 28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460       | 129004 | 208004 |          | Nota Fiscal  | 36        | 26.000,00 | 09/03/2024 | 03/06/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|  | 8    | 28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460       | 129005 | 208005 |          | Nota Fiscal  | 38        | 19.000,00 | 09/03/2024 | 28/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|  | 9    | 00.596.662/0001-76 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN | 227001 | 227001 |          | Doc. Diverso | 136332252 | 1.900,00  | 28/03/2024 | 01/03/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|  | 10   | 00.596.662/0001-76 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN | 319001 | 319003 |          | Doc. Diverso | 137391326 | 3.960,00  | 18/04/2024 | 27/03/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|  | 11   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 320002 | 326003 |          | Nota Fiscal  | 24349     | 2.200,57  | 25/04/2024 | 01/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|  | 12   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 320003 | 326004 |          | Nota Fiscal  | 24346     | 1.577,00  | 25/04/2024 | 01/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|  | 13   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 403002 | 410007 |          | Nota Fiscal  | 24410     | 660,00    | 10/05/2024 | 15/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|  | 14   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 403003 | 410008 |          | Nota Fiscal  | 24418     | 1.340,00  | 10/05/2024 | 15/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|  | 15   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 403004 | 410009 |          | Nota Fiscal  | 24413     | 730,00    | 10/05/2024 | 15/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|  | 16   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 403005 | 410010 |          | Nota Fiscal  | 24411     | 2.016,10  | 10/05/2024 | 15/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|  | 17   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 403006 | 410011 |          | Nota Fiscal  | 24419     | 1.118,20  | 10/05/2024 | 15/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|  | 18   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 327008 | 403007 |          | Nota Fiscal  | 24389     | 1.005,00  | 03/05/2024 | 05/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|  | 19   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 327007 | 403008 |          | Nota Fiscal  | 24383     | 820,00    | 03/05/2024 | 05/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|  | 20   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 327006 | 403009 |          | Nota Fiscal  | 24381     | 980,00    | 03/05/2024 | 05/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|  | 21   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 327005 | 403010 |          | Nota Fiscal  | 24385     | 1.200,24  | 03/05/2024 | 05/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|  | 22   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 327004 | 403011 |          | Nota Fiscal  | 24371     | 590,00    | 03/05/2024 | 05/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|  | 23   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 417003 | 424001 |          | Nota Fiscal  | 24482     | 954,05    | 24/05/2024 | 30/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|  | 24   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 417004 | 424002 |          | Nota Fiscal  | 24479     | 1.304,29  | 24/05/2024 | 30/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|  | 25   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 417005 | 424003 |          | Nota Fiscal  | 24475     | 325,16    | 24/05/2024 | 30/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |



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

MAIO/2024

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila  | Fila | Credor   | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento    |          |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação  |
|--|------|--|--------|--------|----------|--------------|----------|----------|------------|------------|---|-----------|
|  |      |  |        |        |          | Tipo         | Nº       | Valor    |            |            |   |           |
| <b>15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b> |      |  |        |        |          |              |          |          |            |            |   |           |
| <b>GRANDES CREDORES</b>  |      |  |        |        |          |              |          |          |            |            |   |           |
|  | 26   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 410004 | 415008 |          | Nota Fiscal  | 24440    | 450,00   | 15/05/2024 | 23/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|  | 27   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 410005 | 415009 |          | Nota Fiscal  | 24441    | 190,12   | 15/05/2024 | 23/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|  | 28   | 23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434         | 401009 | 510003 |          | Nota Fiscal  | 11       | 8.500,00 | 09/06/2024 | 13/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|  | 29   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 424005 | 430018 |          | Nota Fiscal  | 24522    | 1.092,04 | 30/05/2024 | 06/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|  | 30   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 424004 | 430019 |          | Nota Fiscal  | 24519    | 1.638,71 | 30/05/2024 | 06/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|  | 31   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 424003 | 430020 |          | Nota Fiscal  | 24520    | 1.401,00 | 30/05/2024 | 06/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|  | 32   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 424002 | 430021 |          | Nota Fiscal  | 24521    | 1.043,18 | 30/05/2024 | 06/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|  | 33   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 424001 | 430022 |          | Nota Fiscal  | 24510    | 1.325,00 | 30/05/2024 | 06/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|  | 34   | 00.596.662/0001-76 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN | 514001 | 527006 |          | Doc. Diverso | 61651433 | 480,00   | 26/06/2024 | 27/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|  | 35   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 515001 | 521004 |          | Nota Fiscal  | 077      | 2.000,00 | 20/06/2024 | 24/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|  | 36   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 515002 | 521005 |          | Nota Fiscal  | 078      | 700,00   | 20/06/2024 | 24/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|  | 37   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 515003 | 521006 |          | Nota Fiscal  | 079      | 1.705,92 | 20/06/2024 | 24/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|  | 38   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 515005 | 521007 |          | Nota Fiscal  | 081      | 1.060,96 | 20/06/2024 | 24/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|  | 39   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 515004 | 524003 |          | Nota Fiscal  | 080      | 833,12   | 23/06/2024 | 24/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|  | 40   | 13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA                              | 508006 | 514006 |          | Nota Fiscal  | 5585     | 2.040,00 | 13/06/2024 | 24/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|  | 41   | 02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA                          | 510003 | 513012 |          | Nota Fiscal  | 10763    | 4.119,22 | 12/06/2024 | 24/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|  | 42   | 18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA                               | 513002 | 528003 |          | Nota Fiscal  | 351      | 8.491,00 | 27/06/2024 | 20/06/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|  | 43   | 30.020.290/0001-04 - DAYANE KELLY PEREIRA MARTINS 05997652408          | 502038 | 606013 |          | Nota Fiscal  | 2        | 4.087,00 | 06/07/2024 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|  | 44   | 30.020.290/0001-04 - DAYANE KELLY PEREIRA MARTINS 05997652408          | 502039 | 606014 |          | Nota Fiscal  | 3        | 4.877,60 | 06/07/2024 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|  | 45   | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468              | 603012 | 604004 |          | Nota Fiscal  | 32       | 1.422,00 | 04/07/2024 | 10/06/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|  | 46   | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                    | 603013 | 604005 |          | Nota Fiscal  | 40       | 832,41   | 04/07/2024 | 10/06/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|  | 47   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 605001 | 614001 |          | Nota Fiscal  | 175      | 1.180,45 | 14/07/2024 |            | 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**

MAIO/2024

| Fonte / Tipo Fila  | Fila | Credor   | Emp.    | Proc.  | Contrato | Documento           |               |                   | Vencimento        | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação  |
|--|------|--|---------|--------|----------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|---|-----------|
|  |      |  |         |        |          | Tipo                | Nº            | Valor             |                   |            |   |           |
| <b>15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b> |      |  |         |        |          |                     |               |                   |                   |            |   |           |
| <b>GRANDES CREDORES</b>  |      |  |         |        |          |                     |               |                   |                   |            |   |           |
|  | 48   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 605002  | 614002 |          | Nota Fiscal         | 177           | 1.084,00          | 14/07/2024        |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|  | 49   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 605003  | 614003 |          | Nota Fiscal         | 179           | 1.445,61          | 14/07/2024        |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|  | 50   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 605004  | 614004 |          | Nota Fiscal         | 176           | 613,00            | 14/07/2024        |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|  | 51   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 605005  | 614005 |          | Nota Fiscal         | 178           | 1.273,58          | 14/07/2024        |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|  | 52   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 612002  | 618004 |          | Nota Fiscal         | 205           | 2.208,40          | 18/07/2024        |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|  | 53   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 612003  | 618005 |          | Nota Fiscal         | 207           | 2.100,00          | 18/07/2024        |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|  | 54   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 612004  | 618006 |          | Nota Fiscal         | 209           | 1.480,40          | 18/07/2024        |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|  | 55   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 612005  | 618007 |          | Nota Fiscal         | 206           | 928,50            | 18/07/2024        |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|  | 56   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 612006  | 618008 |          | Nota Fiscal         | 208           | 2.785,37          | 18/07/2024        |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|  |      |  |         |        |          | <b>Total Fila:</b>  | <b>Valor:</b> | <b>142.741,17</b> | <b>Registros:</b> | <b>56</b>  |   |           |
|  |      |  |         |        |          | <b>Total Fonte:</b> | <b>Valor:</b> | <b>142.741,17</b> | <b>Registros:</b> | <b>56</b>  |   |           |
| <b>15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>        |      |  |         |        |          |                     |               |                   |                   |            |   |           |
| <b>GRANDES CREDORES</b>  |      |  |         |        |          |                     |               |                   |                   |            |   |           |
|  | 1    | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                | 1114005 | 1      |          | Nota Fiscal         | 8530          | 52.000,00         | 09/02/2024        | 11/01/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|  | 2    | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                | 1114006 | 1      |          | Nota Fiscal         | 8529          | 5.200,00          | 09/02/2024        | 11/01/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|  | 3    | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                | 1114007 | 1      |          | Nota Fiscal         | 8527          | 10.400,00         | 09/02/2024        | 11/01/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|  | 4    | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                | 1114008 | 1      |          | Nota Fiscal         | 8528          | 10.400,00         | 09/02/2024        | 11/01/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|  | 5    | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA   | 226005  | 311001 |          | Nota Fiscal         | 216           | 11.196,00         | 10/04/2024        | 15/03/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|  | 6    | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA   | 226006  | 311002 |          | Nota Fiscal         | 214           | 11.196,00         | 10/04/2024        | 15/03/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|  | 7    | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA   | 226007  | 311003 |          | Nota Fiscal         | 215           | 11.196,00         | 10/04/2024        | 15/03/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|  | 8    | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA   | 226008  | 311004 |          | Nota Fiscal         | 217           | 11.196,00         | 10/04/2024        | 15/03/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|  |      |  |         |        |          | <b>Total Fila:</b>  | <b>Valor:</b> | <b>122.784,00</b> | <b>Registros:</b> | <b>8</b>   |   |           |
|  |      |  |         |        |          | <b>Total Fonte:</b> | <b>Valor:</b> | <b>122.784,00</b> | <b>Registros:</b> | <b>8</b>   |   |           |



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

MAIO/2024

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





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

MAIO/2024

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



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

MAIO/2024

| Fonte / Tipo Fila  | Fila | Credor  | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento           |               |                  | Vencimento        | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação  |
|--|------|---|---------|---------|----------|---------------------|---------------|------------------|-------------------|------------|---|-----------|
|  |      |   |         |         |          | Tipo                | Nº            | Valor            |                   |            |   |           |
| <b>15500000 - Transferência do Salário-Educação</b>  |      |   |         |         |          |                     |               |                  |                   |            |   |           |
| <b>GRANDES CREDORES</b>  |      |   |         |         |          |                     |               |                  |                   |            |   |           |
|  | 42   | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME                        | 603011  | 611005  |          | Nota Fiscal         | 1084          | 1.100,00         | 11/07/2024        | 11/06/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|  | 43   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                                  | 520002  | 522002  |          | Nota Fiscal         | 5886          | 97,12            | 21/06/2024        |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|  | 44   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                                  | 520001  | 522003  |          | Nota Fiscal         | 5887          | 52,37            | 21/06/2024        |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|  | 45   | 75.104.422/0008-82 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA                            | 311001  | 614006  |          | Nota Fiscal         | 935948        | 11.346,75        | 14/07/2024        |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|  | 46   | 75.104.422/0008-82 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA                            | 311001  | 614007  |          | Nota Fiscal         | 935967        | 6.918,75         | 14/07/2024        |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|  |      |   |         |         |          | <b>Total Fila:</b>  | <b>Valor:</b> | <b>83.177,58</b> | <b>Registros:</b> | <b>46</b>  |   |           |
|  |      |   |         |         |          | <b>Total Fonte:</b> | <b>Valor:</b> | <b>87.713,38</b> | <b>Registros:</b> | <b>47</b>  |   |           |
| <b>15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)</b> |      |   |         |         |          |                     |               |                  |                   |            |   |           |
| <b>GRANDES CREDORES</b>  |      |   |         |         |          |                     |               |                  |                   |            |   |           |
|  | 1 RP | 089.091.064-25 - JOÃO EDUARDO FREITAS DELFINO                                   | 1108001 | 1217001 |          | Nota Fiscal         | 16            | 294,64           | 16/01/2022        |            |   | Liquidado |
|  | 2 RP | 089.091.064-25 - JOÃO EDUARDO FREITAS DELFINO                                   | 1108001 | 1217015 |          | Nota Fiscal         | 17            | 563,62           | 16/01/2022        |            |   | Liquidado |
|  | 3 RP | 089.091.064-25 - JOÃO EDUARDO FREITAS DELFINO                                   | 1108001 | 1217016 |          | Nota Fiscal         | 18            | 247,47           | 16/01/2022        |            |   | Liquidado |
|  | 1    | 21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL | 219002  | 228001  |          | Nota Fiscal         | 4939          | 6.109,02         | 29/03/2024        | 28/02/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|  | 2    | 21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL | 226001  | 228002  |          | Nota Fiscal         | 4937          | 2.357,51         | 29/03/2024        | 28/02/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|  | 3    | 21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL | 226002  | 228003  |          | Nota Fiscal         | 4938          | 1.724,23         | 29/03/2024        | 28/02/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|  | 4    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                             | 308003  | 318006  |          | Nota Fiscal         | 2622          | 4.048,71         | 17/04/2024        | 10/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|  | 5    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                             | 311005  | 318007  |          | Nota Fiscal         | 2625          | 5.181,52         | 17/04/2024        | 10/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|  | 6    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                             | 415008  | 503001  |          | Nota Fiscal         | 2679          | 5.859,15         | 02/06/2024        | 10/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|  | 7    | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS          | 502016  | 507006  |          | Nota Fiscal         | 1766          | 6.106,07         | 06/06/2024        | 13/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|  | 8    | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS          | 502013  | 507007  |          | Nota Fiscal         | 1764          | 4.146,40         | 06/06/2024        | 13/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|  | 9    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                             | 401010  | 523001  |          | Nota Fiscal         | 2706          | 6.701,54         | 22/06/2024        |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|  | 10   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                             | 401010  | 531002  |          | Nota Fiscal         | 2719          | 11.939,40        | 30/06/2024        | 10/06/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|  | 11   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                             | 401011  | 531003  |          | Nota Fiscal         | 2720          | 8.337,10         | 30/06/2024        | 10/06/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |



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

MAIO/2024

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

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

**GRANDES CREDORES**

|    |   |        |        |  |             |      |          |            |            |   |           |
|----|---|--------|--------|--|-------------|------|----------|------------|------------|---|-----------|
| 12 | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                             | 415008 | 606006 |  | Nota Fiscal | 2723 | 3.664,19 | 06/07/2024 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
| 13 | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                             | 401011 | 606007 |  | Nota Fiscal | 2724 | 5.665,70 | 06/07/2024 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
| 14 | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                             | 401010 | 606008 |  | Nota Fiscal | 2725 | 9.441,91 | 06/07/2024 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
| 15 | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                             | 401011 | 607001 |  | Nota Fiscal | 2729 | 732,85   | 07/07/2024 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
| 16 | 21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL | 502036 | 613001 |  | Nota Fiscal | 6258 | 3.454,50 | 13/07/2024 | 19/06/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 17 | 21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL | 502037 | 613002 |  | Nota Fiscal | 6259 | 2.355,07 | 13/07/2024 | 19/06/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 18 | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS          | 415009 | 618003 |  | Nota Fiscal | 1775 | 4.408,00 | 18/07/2024 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
| 19 | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS          | 527001 | 618009 |  | Nota Fiscal | 1774 | 1.399,40 | 18/07/2024 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
| 20 | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                             | 401011 | 621002 |  | Nota Fiscal | 2742 | 6.791,85 | 21/07/2024 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |

**Total Fila: Valor: 101.529,85 Registros: 23**

**Total Fonte: Valor: 101.529,85 Registros: 23**

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

**GRANDES CREDORES**

|   |  |         |        |  |             |       |          |            |            |   |           |
|---|--|---------|--------|--|-------------|-------|----------|------------|------------|---|-----------|
| 1 | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | 1201005 | 1      |  | Nota Fiscal | 881   | 2.385,80 | 08/02/2024 | 15/01/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 2 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 410001  | 415005 |  | Nota Fiscal | 24453 | 1.212,00 | 15/05/2024 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
| 3 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 410002  | 415006 |  | Nota Fiscal | 24449 | 2.100,00 | 15/05/2024 | 23/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 4 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 410003  | 415007 |  | Nota Fiscal | 24447 | 1.588,00 | 15/05/2024 | 23/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 5 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 417006  | 424004 |  | Nota Fiscal | 24487 | 1.130,13 | 24/05/2024 | 30/04/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
| 6 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 417007  | 424005 |  | Nota Fiscal | 24484 | 1.817,00 | 24/05/2024 |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |

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

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

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

**GRANDES CREDORES**

|   |                                     |        |        |  |             |      |           |            |            |   |      |
|---|-------------------------------------|--------|--------|--|-------------|------|-----------|------------|------------|---|------|
| 1 | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA | 524001 | 527007 |  | Nota Fiscal | 8970 | 17.111,85 | 26/06/2024 | 04/06/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago |
|---|-------------------------------------|--------|--------|--|-------------|------|-----------|------------|------------|---|------|



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

MAIO/2024

| Fonte / Tipo Fila   | Fila | Credor   | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento           |               |                  | Vencimento        | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação  |
|---|------|--|---------|---------|----------|---------------------|---------------|------------------|-------------------|------------|---|-----------|
|   |      |  |         |         |          | Tipo                | Nº            | Valor            |                   |            |   |           |
| <b>15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE</b>                                 |      |  |         |         |          |                     |               |                  |                   |            |   |           |
| <b>GRANDES CREDORES</b>   |      |  |         |         |          |                     |               |                  |                   |            |   |           |
|   | 2    | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                                    | 524002  | 527008  |          | Nota Fiscal         | 8971          | 10.000,80        | 26/06/2024        | 04/06/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   |      |  |         |         |          | <b>Total Fila:</b>  | <b>Valor:</b> | <b>27.112,65</b> | <b>Registros:</b> | <b>2</b>   |   |           |
|   |      |  |         |         |          | <b>Total Fonte:</b> | <b>Valor:</b> | <b>27.112,65</b> | <b>Registros:</b> | <b>2</b>   |   |           |
| <b>17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados</b> |      |  |         |         |          |                     |               |                  |                   |            |   |           |
| <b>GRANDES CREDORES</b>   |      |  |         |         |          |                     |               |                  |                   |            |   |           |
|   | 1 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 1220001 | 1229003 |          | Nota Fiscal         | 24124         | 529,62           | 28/01/2024        | 11/01/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 2 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 1220002 | 1229004 |          | Nota Fiscal         | 24125         | 2.032,55         | 28/01/2024        | 11/06/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 3 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 1220003 | 1229005 |          | Nota Fiscal         | 24126         | 3.014,76         | 28/01/2024        | 11/06/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 1    | 29.414.784/0001-86 - ANIZIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR                    | 603018  | 625004  |          | Nota Fiscal         | 131           | 25.000,00        | 25/07/2024        |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|   |      |  |         |         |          | <b>Total Fila:</b>  | <b>Valor:</b> | <b>30.576,93</b> | <b>Registros:</b> | <b>4</b>   |   |           |
|   |      |  |         |         |          | <b>Total Fonte:</b> | <b>Valor:</b> | <b>30.576,93</b> | <b>Registros:</b> | <b>4</b>   |   |           |
| <b>17060000 - Transferência Especial da União</b>   |      |  |         |         |          |                     |               |                  |                   |            |   |           |
| <b>GRANDES CREDORES</b>   |      |  |         |         |          |                     |               |                  |                   |            |   |           |
|   | 1    | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME               | 102009  | 108003  |          | Nota Fiscal         | 876           | 1.180,00         | 07/02/2024        | 10/01/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 2    | 23.303.897/0001-28 - TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA            | 108002  | 119003  |          | Nota Fiscal         | 4473          | 5.076,00         | 18/02/2024        | 26/01/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 3    | 23.303.897/0001-28 - TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA            | 108003  | 119004  |          | Nota Fiscal         | 4474          | 3.556,00         | 18/02/2024        | 26/01/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 4    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 102013  | 122001  |          | Nota Fiscal         | 2570          | 4.406,70         | 21/02/2024        | 26/01/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 5    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 102014  | 122002  |          | Nota Fiscal         | 2571          | 5.915,70         | 21/02/2024        | 26/01/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 6    | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 115002  | 123001  |          | Nota Fiscal         | 1712          | 2.602,30         | 22/02/2024        | 30/01/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 7    | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 115003  | 123002  |          | Nota Fiscal         | 1716          | 3.266,10         | 22/02/2024        | 30/01/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 8    | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                                    | 115004  | 116001  |          | Nota Fiscal         | 8549          | 5.968,20         | 15/02/2024        | 30/01/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 9    | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                                    | 115005  | 116002  |          | Nota Fiscal         | 8548          | 18.829,15        | 15/02/2024        | 30/01/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 10   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 124001  | 129001  |          | Nota Fiscal         | 24191         | 3.169,40         | 28/02/2024        | 01/02/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|   | 11   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 124002  | 129002  |          | Nota Fiscal         | 24190         | 3.055,50         | 28/02/2024        | 01/02/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |



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

MAIO/2024

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                           | Fila | Credor   | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |       |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|---|------|--|--------|--------|----------|-------------|-------|-----------|------------|------------|---|----------|
|   |      |  |        |        |          | Tipo        | Nº    | Valor     |            |            |   |          |
| <b>17060000 - Transferência Especial da União</b> |      |  |        |        |          |             |       |           |            |            |   |          |
| <b>GRANDES CREDORES</b>                           |      |  |        |        |          |             |       |           |            |            |   |          |
|   | 12   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 124003 | 129003 |          | Nota Fiscal | 24189 | 3.802,40  | 28/02/2024 | 01/02/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 13   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 129001 | 129004 |          | Nota Fiscal | 5388  | 625,27    | 28/02/2024 | 09/02/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 14   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 129002 | 129005 |          | Nota Fiscal | 5389  | 1.835,00  | 28/02/2024 | 09/02/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 15   | 14.027.578/0001-46 - E F MAGALHAES                                     | 122001 | 123006 |          | Nota Fiscal | 131   | 4.024,50  | 22/02/2024 | 09/02/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 16   | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                    | 202002 | 207001 |          | Nota Fiscal | 22    | 739,92    | 08/03/2024 | 09/02/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 17   | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468              | 202003 | 207002 |          | Nota Fiscal | 17    | 1.738,00  | 08/03/2024 | 09/02/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 18   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI             | 202009 | 207008 |          | Nota Fiscal | 150   | 19.975,08 | 08/03/2024 | 09/02/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 19   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 207001 | 215001 |          | Nota Fiscal | 24227 | 1.300,00  | 16/03/2024 | 16/02/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 20   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 205001 | 212001 |          | Nota Fiscal | 2580  | 2.534,88  | 13/03/2024 | 16/02/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 21   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 206002 | 212002 |          | Nota Fiscal | 2581  | 155,46    | 13/03/2024 | 16/02/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 22   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 205002 | 212003 |          | Nota Fiscal | 2579  | 111,60    | 13/03/2024 | 16/02/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 23   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 214003 | 221001 |          | Nota Fiscal | 24264 | 1.998,10  | 22/03/2024 | 22/02/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 24   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 214002 | 221002 |          | Nota Fiscal | 24263 | 1.000,00  | 22/03/2024 | 22/02/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 25   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 209001 | 219001 |          | Nota Fiscal | 2592  | 1.181,51  | 20/03/2024 | 22/02/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 26   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 205003 | 223001 |          | Nota Fiscal | 5502  | 130,70    | 24/03/2024 | 04/03/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 27   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 205004 | 223002 |          | Nota Fiscal | 5504  | 66,03     | 24/03/2024 | 04/03/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 28   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 219001 | 226003 |          | Nota Fiscal | 1744  | 8.716,45  | 27/03/2024 | 01/03/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 29   | 14.027.578/0001-46 - E F MAGALHAES                                     | 201001 | 226004 |          | Nota Fiscal | 132   | 5.983,37  | 27/03/2024 | 04/03/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 30   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 221001 | 228004 |          | Nota Fiscal | 24280 | 2.000,00  | 29/03/2024 | 07/03/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 31   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 221002 | 228005 |          | Nota Fiscal | 24283 | 2.568,91  | 29/03/2024 | 01/03/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 32   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 221003 | 228006 |          | Nota Fiscal | 24285 | 2.003,05  | 29/03/2024 | 01/03/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |
|   | 33   | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468              | 301001 | 305001 |          | Nota Fiscal | 21    | 1.580,00  | 04/04/2024 | 08/03/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago     |



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

MAIO/2024

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                            | Fila | Credor   | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento                 |               |                     | Vencimento        | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação  |
|--|------|--|--------|--------|----------|---------------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|---|-----------|
|  |      |  |        |        |          | Tipo                      | Nº            | Valor               |                   |            |   |           |
| <b>17060000 - Transferência Especial da União</b>  |      |  |        |        |          |                           |               |                     |                   |            |   |           |
| <b>GRANDES CREDORES</b>                            |      |  |        |        |          |                           |               |                     |                   |            |   |           |
|  | 34   | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                      | 301002 | 305002 |          | Nota Fiscal               | 28            | 1.017,39            | 04/04/2024        | 08/03/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|  |      |  |        |        |          | <b>Total Fila:</b>        | <b>Valor:</b> | <b>122.112,67</b>   | <b>Registros:</b> | <b>34</b>  |   |           |
|  |      |  |        |        |          | <b>Total Fonte:</b>       | <b>Valor:</b> | <b>122.112,67</b>   | <b>Registros:</b> | <b>34</b>  |   |           |
| <b>17540000 - Recursos de Operações de Crédito</b> |      |  |        |        |          |                           |               |                     |                   |            |   |           |
| <b>GRANDES CREDORES</b>                            |      |  |        |        |          |                           |               |                     |                   |            |   |           |
|  | 1    | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI               | 322001 | 624001 |          | Nota Fiscal               | 260           | 208.878,11          | 24/07/2024        |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|  |      |  |        |        |          | <b>Total Fila:</b>        | <b>Valor:</b> | <b>208.878,11</b>   | <b>Registros:</b> | <b>1</b>   |   |           |
|  |      |  |        |        |          | <b>Total Fonte:</b>       | <b>Valor:</b> | <b>208.878,11</b>   | <b>Registros:</b> | <b>1</b>   |   |           |
| <b>27060000 - Transferência Especial da União</b>  |      |  |        |        |          |                           |               |                     |                   |            |   |           |
| <b>GRANDES CREDORES</b>                            |      |  |        |        |          |                           |               |                     |                   |            |   |           |
|  | 1    | 28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460         | 416006 | 416002 |          | Nota Fiscal               | 52            | 4.100,80            | 16/05/2024        | 28/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|  | 2    | 28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460         | 506001 | 509006 |          | Nota Fiscal               | 55            | 750,00              | 08/06/2024        | 28/05/2024 | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Pago      |
|  | 3    | 43.915.507/0001-88 - ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 508009 | 625003 |          | Nota Fiscal               | 67            | 150.000,00          | 25/07/2024        |            | 053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO | Liquidado |
|  |      |  |        |        |          | <b>Total Fila:</b>        | <b>Valor:</b> | <b>154.850,80</b>   | <b>Registros:</b> | <b>3</b>   |   |           |
|  |      |  |        |        |          | <b>Total Fonte:</b>       | <b>Valor:</b> | <b>154.850,80</b>   | <b>Registros:</b> | <b>3</b>   |   |           |
|  |      |  |        |        |          | <b>Total da Entidade:</b> | <b>Valor:</b> | <b>2.238.804,50</b> | <b>Registros:</b> | <b>387</b> |   |           |





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

MAIO/2024

| Fonte / Tipo Fila                                     | Fila               | Credor                          | Emp.   | Proc.  | Contrato    | Documento   |               |                 | Vencimento        | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação  |
|---|--------------------|---------------------------------|--------|--------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|------------|---|-----------|
|   |                    |                                 |        |        |             | Tipo        | Nº            | Valor           |                   |            |   |           |
| <b>Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ</b>  |                    |                                 |        |        |             |             |               |                 |                   |            |   |           |
| <b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |                    |                                 |        |        |             |             |               |                 |                   |            |   |           |
| <b>PEQUENOS CREDORES</b>                              |                    |                                 |        |        |             |             |               |                 |                   |            |   |           |
| 1 RP  | 11.926.915/0001-49 | ANDERSON BRUNO MORAIS FERNANDES | 1172   | 698659 | 0120 / 2013 |             | 6541120       | 7.000,00        | 09/12/2013        |            |   | Liquidado |
| 1   | 18.675.997/0001-45 | K D FRANCELINO                  | 112001 | 1      |             | Nota Fiscal | 5789          | 500,00          | 15/01/2024        | 10/01/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
| 2   | 24.104.330/0001-95 | DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI - ME | 404001 | 1      |             | Nota Fiscal | 950           | 560,00          | 16/01/2024        | 11/01/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
| 3   | 18.675.997/0001-45 | K D FRANCELINO                  | 102059 | 207022 |             | Nota Fiscal | 5806          | 500,00          | 14/02/2024        | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
| 4   | 18.675.997/0001-45 | K D FRANCELINO                  | 102059 | 308022 |             | Nota Fiscal | 5822          | 500,00          | 15/03/2024        | 11/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
| 5   | 18.675.997/0001-45 | K D FRANCELINO                  | 102059 | 402005 |             | Nota Fiscal | 5840          | 500,00          | 09/04/2024        | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
| <b>Total Fila:</b>                                    |                    |                                 |        |        |             |             | <b>Valor:</b> | <b>9.560,00</b> | <b>Registros:</b> | <b>6</b>   |   |           |

**15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

**GRANDES CREDORES**

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



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

MAIO/2024

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



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

MAIO/2024

| 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>GRANDES CREDORES</b>                               |      |  |        |        |          |              |         |           |            |            |   |          |
|   | 28   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS   | 102035 | 123001 |          | Nota Fiscal  | 1718    | 3.480,25  | 22/02/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 29   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS   | 102036 | 123002 |          | Nota Fiscal  | 1714    | 3.019,10  | 22/02/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 30   | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401                   | 119001 | 119002 |          | Nota Fiscal  | 5799    | 1.888,65  | 18/02/2024 | 19/01/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 31   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                      | 122001 | 125002 |          | Nota Fiscal  | 2576    | 401,50    | 24/02/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 32   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                       | 124001 | 129001 |          | Nota Fiscal  | 24182   | 738,00    | 28/02/2024 | 01/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 33   | 027.948.484-45 - IZABEL CRISTINA DIOGENES PINTO NEGREIROS                | 102005 | 205001 |          | Doc. Diverso | 001     | 500,00    | 06/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 34   | 100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA                          | 102006 | 205002 |          | Doc. Diverso | 001     | 480,00    | 06/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 35   | 10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA | 102044 | 130003 |          | Nota Fiscal  | 138     | 4.200,00  | 29/02/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 36   | 29.100.347/0001-98 - ZHC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA                        | 102040 | 201001 |          | Nota Fiscal  | 607     | 4.200,00  | 02/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 37   | 42.089.596/0001-98 - GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  | 102042 | 129011 |          | Nota Fiscal  | 57      | 5.000,00  | 28/02/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 38   | 33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA         | 102045 | 130004 |          | Nota Fiscal  | 88      | 7.700,00  | 29/02/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 39   | 04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL                              | 102047 | 205003 |          | Doc. Diverso | 1083804 | 934,08    | 06/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 40   | 655.413.674-68 - FRANCISCA LUCIA DE PAIVA SOARES OLIVEIRA                | 129001 | 205004 |          | Nota Fiscal  | 5801    | 981,00    | 06/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 41   | 655.413.674-68 - FRANCISCA LUCIA DE PAIVA SOARES OLIVEIRA                | 129001 | 207001 |          | Nota Fiscal  | 5803    | 12.221,82 | 08/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 42   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                      | 105005 | 108023 |          | Nota Fiscal  | 2557    | 31,20     | 07/02/2024 | 11/01/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 43   | 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS                     | 105006 | 110005 |          | Doc. Diverso | 48955   | 797,00    | 09/02/2024 | 10/01/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 44   | 42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP  | 105007 | 110006 |          | Doc. Diverso | 15405   | 600,00    | 09/02/2024 | 10/01/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 45   | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433                | 202003 | 207004 |          | Nota Fiscal  | 23      | 690,00    | 08/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 46   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                       | 131010 | 207012 |          | Nota Fiscal  | 24213   | 1.952,90  | 08/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 47   | 25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  | 102043 | 129013 |          | Nota Fiscal  | 904     | 4.500,00  | 28/02/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 48   | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO                                      | 102046 | 207013 |          | Nota Fiscal  | 5809    | 3.000,00  | 08/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 49   | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                | 102041 | 207014 |          | Nota Fiscal  | 8       | 1.100,00  | 08/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

MAIO/2024

| 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>GRANDES CREDORES</b>                               |      |  |        |        |          |                 |       |           |            |            |  |          |
| 50  |      | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA<br>02482155401                 | 102041 | 206002 |          | Nota Fiscal     | 7     | 2.100,00  | 07/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA<br>RÊGO | Pago     |
| 51  |      | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO  | 102060 | 207023 |          | Nota Fiscal     | 5807  | 6.000,00  | 08/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA<br>RÊGO | Pago     |
| 52  |      | 26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA,<br>ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI | 102061 | 201002 |          | Nota Fiscal     | 2564  | 8.119,68  | 02/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA<br>RÊGO | Pago     |
| 53  |      | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA  | 130002 | 209001 |          | Nota Fiscal     | 8620  | 4.749,50  | 10/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA<br>RÊGO | Pago     |
| 54  |      | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI -<br>EPP                        | 207001 | 215001 |          | Nota Fiscal     | 24224 | 1.414,91  | 16/03/2024 | 16/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA<br>RÊGO | Pago     |
| 55  |      | 10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE<br>PAIVA ME                   | 125003 | 214001 |          | Nota Fiscal     | 222   | 1.725,00  | 15/03/2024 | 22/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA<br>RÊGO | Pago     |
| 56  |      | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C<br>CAVALCANTE LTDA                       | 129002 | 212001 |          | Nota Fiscal     | 2583  | 55,00     | 13/03/2024 | 16/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA<br>RÊGO | Pago     |
| 57  |      | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C<br>CAVALCANTE LTDA                       | 124011 | 212002 |          | Nota Fiscal     | 2582  | 299,00    | 13/03/2024 | 16/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA<br>RÊGO | Pago     |
| 58  |      | 12.868.557/0001-28 - DUNAS CONSULTORIA E<br>CAPACITACAO LTDA                 | 131001 | 206003 |          | Nota Fiscal     | 123   | 9.596,00  | 07/03/2024 | 22/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA<br>RÊGO | Pago     |
| 59  |      | 07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA<br>LTDA EPP                    | 122003 | 215009 |          | Nota Fiscal     | 17676 | 1.468,00  | 16/03/2024 | 22/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA<br>RÊGO | Pago     |
| 60  |      | 12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS<br>PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA     | 102062 | 215010 |          | Nota Fiscal     | 569   | 8.000,00  | 16/03/2024 | 22/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA<br>RÊGO | Pago     |
| 61  |      | 04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS<br>DO RN - FEMURN              | 105013 | 110017 |          | Doc.<br>Diverso | 13527 | 1.300,00  | 09/02/2024 | 10/01/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA<br>RÊGO | Pago     |
| 62  |      | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI -<br>EPP                        | 214008 | 221001 |          | Nota Fiscal     | 24258 | 2.400,52  | 22/03/2024 | 22/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA<br>RÊGO | Pago     |
| 63  |      | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C<br>CAVALCANTE LTDA                       | 215002 | 219001 |          | Nota Fiscal     | 2593  | 82,50     | 20/03/2024 | 22/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA<br>RÊGO | Pago     |
| 64  |      | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C<br>CAVALCANTE LTDA                       | 215003 | 219002 |          | Nota Fiscal     | 2594  | 676,20    | 20/03/2024 | 22/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA<br>RÊGO | Pago     |
| 65  |      | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA  | 123004 | 226001 |          | Nota Fiscal     | 8660  | 3.254,00  | 27/03/2024 | 08/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA<br>RÊGO | Pago     |
| 66  |      | 40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA                     | 201002 | 223001 |          | Nota Fiscal     | 2804  | 10.571,70 | 24/03/2024 | 27/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA<br>RÊGO | Pago     |
| 67  |      | 51.303.425/0001-00 - 51.303.425 FRANCISCO<br>CANINDE DE PAIVA                | 215001 | 222001 |          | Nota Fiscal     | 8     | 1.262,60  | 23/03/2024 | 08/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA<br>RÊGO | Pago     |
| 68  |      | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E<br>SILVA                          | 201004 | 223003 |          | Nota Fiscal     | 213   | 3.450,00  | 24/03/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA<br>RÊGO | Pago     |
| 69  |      | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI -<br>EPP                        | 221002 | 228002 |          | Nota Fiscal     | 24274 | 2.537,58  | 29/03/2024 | 01/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA<br>RÊGO | Pago     |
| 70  |      | 26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA,<br>ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI | 102061 | 301001 |          | Nota Fiscal     | 2630  | 8.119,68  | 31/03/2024 | 08/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA<br>RÊGO | Pago     |
| 71  |      | 25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS -<br>SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA   | 102043 | 226002 |          | Nota Fiscal     | 920   | 4.500,00  | 27/03/2024 | 08/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA<br>RÊGO | Pago     |



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

MAIO/2024

| 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>GRANDES CREDORES</b>                               |      |  |        |        |          |              |         |          |            |            |   |          |
|   | 72   | 10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA | 102044 | 229010 |          | Nota Fiscal  | 150     | 4.200,00 | 30/03/2024 | 08/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 73   | 33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA         | 102045 | 229011 |          | Nota Fiscal  | 89      | 7.700,00 | 30/03/2024 | 08/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 74   | 42.089.596/0001-98 - GASPAS BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  | 102042 | 227003 |          | Nota Fiscal  | 59      | 5.000,00 | 28/03/2024 | 08/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 75   | 100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA                          | 102006 | 304002 |          | Doc. Diverso | 002     | 480,00   | 03/04/2024 | 08/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 76   | 027.948.484-45 - IZABEL CRISTINA DIOGENES PINTO NEGREIROS                | 102005 | 304003 |          | Doc. Diverso | 002     | 500,00   | 03/04/2024 | 08/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 77   | 42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP  | 105007 | 209003 |          | Doc. Diverso | 15405   | 600,00   | 10/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 78   | 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS                     | 105006 | 209004 |          | Doc. Diverso | 48955   | 836,00   | 10/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 79   | 04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN             | 105013 | 214003 |          | Doc. Diverso | 13527   | 1.300,00 | 15/03/2024 | 14/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 80   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                       | 228001 | 306001 |          | Nota Fiscal  | 24305   | 636,01   | 05/04/2024 | 08/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 81   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                       | 228002 | 306002 |          | Nota Fiscal  | 24297   | 688,20   | 05/04/2024 | 08/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 82   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                       | 228003 | 306003 |          | Nota Fiscal  | 24298   | 7.000,00 | 05/04/2024 | 08/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 83   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                       | 228004 | 306004 |          | Nota Fiscal  | 24301   | 8.343,65 | 05/04/2024 | 08/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 84   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                       | 228005 | 306005 |          | Nota Fiscal  | 24302   | 3.700,00 | 05/04/2024 | 08/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 85   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                       | 228006 | 306006 |          | Nota Fiscal  | 24303   | 2.300,00 | 05/04/2024 | 08/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 86   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                       | 228007 | 306007 |          | Nota Fiscal  | 24299   | 1.101,75 | 05/04/2024 | 08/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 87   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                       | 228008 | 306008 |          | Nota Fiscal  | 24304   | 900,00   | 05/04/2024 | 08/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 88   | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                | 102041 | 305001 |          | Nota Fiscal  | 9       | 3.200,00 | 04/04/2024 | 08/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 89   | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433                | 301003 | 306009 |          | Nota Fiscal  | 25      | 726,00   | 05/04/2024 | 08/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 90   | 04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL                              | 102047 | 307001 |          | Doc. Diverso | 4       | 155,68   | 06/04/2024 | 07/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 91   | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME                 | 301020 | 1      |          | Nota Fiscal  | 951     | 7.165,83 | 07/04/2024 | 15/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 92   | 00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA  | 215004 | 308001 |          | Nota Fiscal  | 71      | 4.278,00 | 07/04/2024 | 08/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 93   | 04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL                              | 102047 | 308002 |          | Doc. Diverso | 1086072 | 467,04   | 07/04/2024 | 08/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

MAIO/2024

| 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>GRANDES CREDORES</b>                               |      |  |        |        |          |             |      |           |            |            |   |          |
|   | 94   | 29.100.347/0001-98 - 2HC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA          | 301004 | 301002 |          | Nota Fiscal | 615  | 4.200,00  | 31/03/2024 | 08/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 95   | 33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM                          | 301005 | 301003 |          | Nota Fiscal | 627  | 1.260,24  | 31/03/2024 | 08/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 96   | 33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM                          | 301006 | 301004 |          | Nota Fiscal | 630  | 1.930,68  | 31/03/2024 | 08/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 97   | 33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM                          | 301007 | 301005 |          | Nota Fiscal | 629  | 4.570,49  | 31/03/2024 | 08/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 98   | 33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM                          | 301008 | 301006 |          | Nota Fiscal | 628  | 800,95    | 31/03/2024 | 08/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 99   | 33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM                          | 301009 | 301007 |          | Nota Fiscal | 626  | 7.492,22  | 31/03/2024 | 08/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 100  | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 202024 | 308004 |          | Nota Fiscal | 952  | 1.440,00  | 07/04/2024 | 11/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 101  | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 202025 | 308005 |          | Nota Fiscal | 963  | 350,00    | 07/04/2024 | 11/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 102  | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 202026 | 308006 |          | Nota Fiscal | 955  | 6.195,00  | 07/04/2024 | 11/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 103  | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 301011 | 308007 |          | Nota Fiscal | 964  | 8.690,00  | 07/04/2024 | 12/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 104  | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 202027 | 308008 |          | Nota Fiscal | 954  | 4.680,00  | 07/04/2024 | 11/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 105  | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 301012 | 308009 |          | Nota Fiscal | 961  | 1.120,00  | 07/04/2024 | 11/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 106  | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 301013 | 308010 |          | Nota Fiscal | 965  | 17.133,28 | 07/04/2024 | 11/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 107  | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 301014 | 308011 |          | Nota Fiscal | 968  | 7.891,40  | 07/04/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 108  | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 301015 | 308012 |          | Nota Fiscal | 966  | 19.142,64 | 07/04/2024 | 22/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 109  | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 301016 | 308013 |          | Nota Fiscal | 967  | 13.440,60 | 07/04/2024 | 11/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 110  | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 202028 | 308014 |          | Nota Fiscal | 962  | 560,00    | 07/04/2024 | 11/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 111  | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 202029 | 308015 |          | Nota Fiscal | 953  | 2.880,00  | 07/04/2024 | 11/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 112  | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 223001 | 308016 |          | Nota Fiscal | 958  | 2.200,00  | 07/04/2024 | 11/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 113  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 301017 | 308017 |          | Nota Fiscal | 170  | 11.040,00 | 07/04/2024 | 11/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 114  | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 301018 | 308018 |          | Nota Fiscal | 169  | 7.200,00  | 07/04/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 115  | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO                        | 102046 | 308021 |          | Nota Fiscal | 5825 | 3.000,00  | 07/04/2024 | 11/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |





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

MAIO/2024

| 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>GRANDES CREDORES</b>                               |      |   |        |        |          |             |       |          |            |            |   |          |
|   | 116  | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO                                   | 102060 | 308023 |          | Nota Fiscal | 5823  | 6.000,00 | 07/04/2024 | 11/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 117  | 10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME               | 125003 | 308024 |          | Nota Fiscal | 228   | 1.725,00 | 07/04/2024 | 12/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 118  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                    | 306001 | 312001 |          | Nota Fiscal | 24320 | 2.304,29 | 11/04/2024 | 15/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 119  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                    | 306002 | 312002 |          | Nota Fiscal | 24311 | 1.821,48 | 11/04/2024 | 15/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 120  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                    | 306003 | 312003 |          | Nota Fiscal | 24314 | 3.100,00 | 11/04/2024 | 15/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 121  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                    | 306004 | 312004 |          | Nota Fiscal | 24318 | 7.000,00 | 11/04/2024 | 15/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 122  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                    | 306005 | 312005 |          | Nota Fiscal | 24319 | 3.252,05 | 11/04/2024 | 15/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 123  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                    | 306006 | 312006 |          | Nota Fiscal | 24316 | 2.020,01 | 11/04/2024 | 15/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 124  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                    | 306007 | 312007 |          | Nota Fiscal | 24321 | 2.338,00 | 11/04/2024 | 15/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 125  | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499         | 202030 | 312008 |          | Nota Fiscal | 34    | 600,00   | 11/04/2024 | 15/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 126  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                   | 308001 | 311002 |          | Nota Fiscal | 2621  | 504,78   | 10/04/2024 | 15/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 127  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                   | 308002 | 311003 |          | Nota Fiscal | 2620  | 82,50    | 10/04/2024 | 15/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 128  | 12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA | 102062 | 312009 |          | Nota Fiscal | 586   | 8.000,00 | 11/04/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 129  | 12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA | 226001 | 312010 |          | Nota Fiscal | 585   | 2.640,00 | 11/04/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 130  | 12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA                         | 301022 | 313001 |          | Nota Fiscal | 199   | 4.917,94 | 12/04/2024 | 20/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 131  | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401                | 311002 | 318001 |          | Nota Fiscal | 5830  | 2.400,15 | 17/04/2024 | 19/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 132  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                    | 313001 | 320001 |          | Nota Fiscal | 24334 | 2.330,08 | 19/04/2024 | 21/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 133  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                    | 313002 | 320002 |          | Nota Fiscal | 24325 | 1.623,60 | 19/04/2024 | 21/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 134  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                    | 313003 | 320003 |          | Nota Fiscal | 24333 | 2.600,20 | 19/04/2024 | 21/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 135  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                    | 313004 | 320004 |          | Nota Fiscal | 24330 | 2.292,00 | 19/04/2024 | 21/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 136  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                    | 313005 | 320005 |          | Nota Fiscal | 24331 | 6.400,11 | 19/04/2024 | 21/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 137  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                    | 313006 | 320006 |          | Nota Fiscal | 24328 | 3.041,00 | 19/04/2024 | 21/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

MAIO/2024

| 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>GRANDES CREDORES</b>                               |      |  |        |        |          |              |        |          |            |            |   |          |
|   | 138  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP               | 313007 | 320007 |          | Nota Fiscal  | 24332  | 3.040,11 | 19/04/2024 | 21/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 139  | 51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA                 | 318001 | 318002 |          | Nota Fiscal  | 21     | 2.039,40 | 17/04/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 140  | 655.413.674-68 - FRANCISCA LUCIA DE PAIVA SOARES OLIVEIRA        | 129001 | 320008 |          | Nota Fiscal  | 5837   | 728,00   | 19/04/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 141  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA              | 319001 | 319001 |          | Nota Fiscal  | 2631   | 42,40    | 18/04/2024 | 21/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 142  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA              | 319002 | 319002 |          | Nota Fiscal  | 2632   | 367,40   | 18/04/2024 | 21/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 143  | 07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP           | 228009 | 318003 |          | Nota Fiscal  | 17831  | 589,00   | 17/04/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 144  | 07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP           | 307001 | 318004 |          | Nota Fiscal  | 17830  | 879,00   | 17/04/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 145  | 04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL                     | 102047 | 320009 |          | Doc. Diverso | 4      | 194,60   | 19/04/2024 | 20/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 146  | 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS             | 322001 | 322001 |          | Doc. Diverso | 857654 | 500,00   | 21/04/2024 | 25/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 147  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA              | 318002 | 322002 |          | Nota Fiscal  | 2641   | 3.336,86 | 21/04/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 148  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA              | 318003 | 322003 |          | Nota Fiscal  | 2642   | 5.962,12 | 21/04/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 149  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP               | 320001 | 326001 |          | Nota Fiscal  | 24351  | 1.186,96 | 25/04/2024 | 01/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 150  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP               | 320002 | 326002 |          | Nota Fiscal  | 24342  | 1.066,78 | 25/04/2024 | 01/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 151  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP               | 320003 | 326003 |          | Nota Fiscal  | 24345  | 3.600,00 | 25/04/2024 | 01/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 152  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP               | 320004 | 326004 |          | Nota Fiscal  | 24347  | 1.000,23 | 25/04/2024 | 01/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 153  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP               | 320005 | 326005 |          | Nota Fiscal  | 24348  | 2.072,00 | 25/04/2024 | 01/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 154  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP               | 320006 | 326006 |          | Nota Fiscal  | 24350  | 1.038,00 | 25/04/2024 | 01/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 155  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP               | 320007 | 326007 |          | Nota Fiscal  | 24352  | 900,98   | 25/04/2024 | 01/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 156  | 30.277.981/0001-80 - MELO AMORIM TURISMO EIRELI                  | 327001 | 327001 |          | Nota Fiscal  | 304    | 310,67   | 26/04/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 157  | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.         | 327002 | 327002 |          | Doc. Diverso | 1089   | 3.745,17 | 26/04/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 158  | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AEREAS S.A.                      | 327003 | 327003 |          | Doc. Diverso | 1089   | 3.224,47 | 26/04/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 159  | 33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 301023 | 327004 |          | Nota Fiscal  | 92     | 7.700,00 | 26/04/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

MAIO/2024

| 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>GRANDES CREDORES</b>                               |                    |   |        |        |          |              |       |           |            |            |   |          |
| 160   | 100.060.744-56     | CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA  | 102006 | 401001 |          | Doc. Diverso | 003   | 480,00    | 01/05/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 161   | 027.948.484-45     | IZABEL CRISTINA DIOGENES PINTO NEGREIROS  | 102005 | 401002 |          | Doc. Diverso | 003   | 500,00    | 01/05/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 162   | 25.317.192/0001-95 | EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  | 102043 | 325001 |          | Nota Fiscal  | 935   | 4.500,00  | 24/04/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 163   | 04.196.645/0001-00 | PR/CC/IMPrensa Nacional   | 102047 | 401003 |          | Doc. Diverso | 4     | 155,68    | 01/05/2024 | 01/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 164   | 04.196.645/0001-00 | PR/CC/IMPrensa Nacional   | 102047 | 401004 |          | Doc. Diverso | 4     | 155,68    | 01/05/2024 | 01/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 165   | 04.599.190/0001-66 | D F DE S SILVA  | 325002 | 401005 |          | Nota Fiscal  | 8783  | 185,00    | 01/05/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 166   | 04.599.190/0001-66 | D F DE S SILVA  | 325003 | 401006 |          | Nota Fiscal  | 8784  | 185,00    | 01/05/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 167   | 10.709.560/0001-73 | VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA   | 102044 | 401007 |          | Nota Fiscal  | 164   | 4.200,00  | 01/05/2024 | 03/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 168   | 37.114.172/0001-04 | F DE ASSIS MARCULINO JUNIOR   | 313008 | 401008 |          | Nota Fiscal  | 244   | 4.100,00  | 01/05/2024 | 12/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 169   | 38.249.122/0001-99 | SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA   | 301024 | 401009 |          | Nota Fiscal  | 63    | 7.000,00  | 01/05/2024 | 10/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 170   | 27.073.834/0001-83 | CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E EMPRESARIAL EIRELI | 325001 | 402001 |          | Nota Fiscal  | 450   | 1.969,00  | 02/05/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 171   | 14.027.578/0001-46 | E F MAGALHAES   | 318004 | 327005 |          | Nota Fiscal  | 140   | 24.367,44 | 26/04/2024 | 10/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 172   | 26.915.814/0001-40 | QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI  | 102061 | 402002 |          | Nota Fiscal  | 2654  | 8.119,68  | 02/05/2024 | 10/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 173   | 51.303.425/0001-00 | 51.303.425 FRANCISCO CANINDE DE PAIVA   | 215001 | 402003 |          | Nota Fiscal  | 9     | 1.321,45  | 02/05/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 174   | 04.599.190/0001-66 | D F DE S SILVA  | 327004 | 402004 |          | Nota Fiscal  | 8787  | 5.842,50  | 02/05/2024 | 11/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 175   | 00.896.020/0001-92 | M G SUASSUNA  | 215004 | 403001 |          | Nota Fiscal  | 72    | 3.450,00  | 03/05/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 176   | 18.675.997/0001-45 | K D FRANCELINO  | 102046 | 403002 |          | Nota Fiscal  | 5846  | 3.000,00  | 03/05/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 177   | 18.675.997/0001-45 | K D FRANCELINO  | 102060 | 403003 |          | Nota Fiscal  | 5845  | 6.000,00  | 03/05/2024 | 10/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 178   | 10.619.265/0001-26 | FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME  | 125003 | 402006 |          | Nota Fiscal  | 233   | 1.725,00  | 02/05/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 179   | 24.104.330/0001-95 | DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI - ME   | 311001 | 402007 |          | Nota Fiscal  | 994   | 1.960,00  | 02/05/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 180   | 30.501.825/0001-50 | LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA   | 318005 | 401010 |          | Nota Fiscal  | 447   | 6.911,30  | 01/05/2024 | 10/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
| 181   | 04.195.686/0001-74 | POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP   | 327005 | 403004 |          | Nota Fiscal  | 24378 | 988,80    | 03/05/2024 | 05/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

MAIO/2024

| 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>GRANDES CREDORES</b>                               |      |   |        |        |          |              |       |           |            |            |   |          |
|   | 182  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                      | 327006 | 403005 |          | Nota Fiscal  | 24387 | 1.009,11  | 03/05/2024 | 05/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 183  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                      | 327007 | 403006 |          | Nota Fiscal  | 24382 | 1.200,00  | 03/05/2024 | 05/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 184  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                      | 327008 | 403007 |          | Nota Fiscal  | 24388 | 700,00    | 03/05/2024 | 05/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 185  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                      | 327009 | 403008 |          | Nota Fiscal  | 24384 | 2.019,82  | 03/05/2024 | 05/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 186  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                      | 327010 | 403009 |          | Nota Fiscal  | 24379 | 1.350,00  | 03/05/2024 | 05/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 187  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                      | 327011 | 403010 |          | Nota Fiscal  | 24380 | 1.400,00  | 03/05/2024 | 05/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 188  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                      | 327012 | 403011 |          | Nota Fiscal  | 24374 | 700,00    | 03/05/2024 | 05/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 189  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                      | 327013 | 403012 |          | Nota Fiscal  | 24375 | 1.090,71  | 03/05/2024 | 05/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 190  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                      | 327014 | 403013 |          | Nota Fiscal  | 24376 | 1.300,00  | 03/05/2024 | 05/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 191  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                      | 327015 | 403014 |          | Nota Fiscal  | 24386 | 1.720,03  | 03/05/2024 | 05/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 192  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                      | 327016 | 403015 |          | Nota Fiscal  | 24377 | 2.015,00  | 03/05/2024 | 05/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 193  | 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS                    | 105006 | 308027 |          | Doc. Diverso | 48955 | 836,00    | 07/04/2024 | 08/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 194  | 42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP | 105007 | 308028 |          | Doc. Diverso | 15405 | 600,00    | 07/04/2024 | 08/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 195  | 04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN            | 105013 | 311004 |          | Doc. Diverso | 13527 | 1.300,00  | 10/04/2024 | 11/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 196  | 04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL                             | 102047 | 404001 |          | Doc. Diverso | 4     | 155,68    | 04/05/2024 | 04/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 197  | 04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL                             | 102047 | 408001 |          | Doc. Diverso | 4     | 389,20    | 08/05/2024 | 08/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 198  | 04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL                             | 102047 | 408002 |          | Doc. Diverso | 4     | 194,60    | 08/05/2024 | 08/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 199  | 13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA                               | 325005 | 327007 |          | Nota Fiscal  | 5448  | 10.000,00 | 26/04/2024 | 10/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 200  | 23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434          | 320008 | 408004 |          | Nota Fiscal  | 6     | 1.250,00  | 08/05/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 201  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468               | 401002 | 408005 |          | Nota Fiscal  | 25    | 1.580,00  | 08/05/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 202  | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401               | 307002 | 402008 |          | Nota Fiscal  | 15    | 571,42    | 02/05/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 203  | 33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM                                       | 404002 | 404003 |          | Nota Fiscal  | 647   | 3.061,56  | 04/05/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

MAIO/2024

| 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>GRANDES CREDORES</b>                               |      |   |        |        |          |             |       |           |            |            |   |          |
|   | 204  | 33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM                                       | 404003 | 404004 |          | Nota Fiscal | 646   | 1.539,15  | 04/05/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 205  | 33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM                                       | 404004 | 404005 |          | Nota Fiscal | 648   | 3.235,66  | 04/05/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 206  | 12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA   | 226001 | 408006 |          | Nota Fiscal | 604   | 2.640,00  | 08/05/2024 | 10/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 207  | 12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA   | 102062 | 408007 |          | Nota Fiscal | 605   | 8.000,00  | 08/05/2024 | 10/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 208  | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                     | 401003 | 408008 |          | Nota Fiscal | 30    | 992,10    | 08/05/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 209  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                     | 402001 | 404006 |          | Nota Fiscal | 2656  | 531,60    | 04/05/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 210  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                     | 402002 | 404007 |          | Nota Fiscal | 2657  | 82,50     | 04/05/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 211  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                     | 401004 | 404008 |          | Nota Fiscal | 2658  | 780,00    | 04/05/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 212  | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME                | 401005 | 408009 |          | Nota Fiscal | 998   | 560,00    | 08/05/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 213  | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME                | 401006 | 408010 |          | Nota Fiscal | 1000  | 6.490,00  | 08/05/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 214  | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME                | 401007 | 408011 |          | Nota Fiscal | 992   | 5.760,00  | 08/05/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 215  | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME                | 401008 | 408012 |          | Nota Fiscal | 999   | 1.050,00  | 08/05/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 216  | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME                | 401009 | 408013 |          | Nota Fiscal | 1002  | 19.142,64 | 08/05/2024 | 10/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 217  | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME                | 401010 | 408014 |          | Nota Fiscal | 1004  | 11.086,24 | 08/05/2024 | 13/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 218  | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME                | 401011 | 408015 |          | Nota Fiscal | 1003  | 15.782,80 | 08/05/2024 | 11/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 219  | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME                | 401012 | 408016 |          | Nota Fiscal | 991   | 3.240,00  | 08/05/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 220  | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME                | 401013 | 408017 |          | Nota Fiscal | 994   | 2.750,00  | 08/05/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 221  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI              | 401017 | 410001 |          | Nota Fiscal | 203   | 12.000,00 | 10/05/2024 | 10/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 222  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI              | 401018 | 410002 |          | Nota Fiscal | 205   | 17.900,00 | 10/05/2024 | 10/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 223  | 42.089.596/0001-98 - GASPAS BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 102042 | 326020 |          | Nota Fiscal | 61    | 5.000,00  | 25/04/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 224  | 07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP                  | 405001 | 410003 |          | Nota Fiscal | 17952 | 879,00    | 10/05/2024 | 15/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 225  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                      | 403004 | 410004 |          | Nota Fiscal | 24408 | 1.500,00  | 10/05/2024 | 15/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

MAIO/2024

| 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>GRANDES CREDORES</b>                               |      |   |        |        |          |             |       |          |            |            |   |          |
|   | 226  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP            | 403005 | 410005 |          | Nota Fiscal | 24421 | 1.047,04 | 10/05/2024 | 15/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 227  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP            | 403006 | 410006 |          | Nota Fiscal | 24420 | 1.093,00 | 10/05/2024 | 15/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 228  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP            | 403007 | 410007 |          | Nota Fiscal | 24414 | 1.900,00 | 10/05/2024 | 15/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 229  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP            | 403008 | 410008 |          | Nota Fiscal | 24412 | 2.008,00 | 10/05/2024 | 15/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 230  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP            | 403009 | 410009 |          | Nota Fiscal | 24409 | 692,00   | 10/05/2024 | 15/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 231  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP            | 403010 | 410010 |          | Nota Fiscal | 24417 | 1.460,00 | 10/05/2024 | 15/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 232  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP            | 403011 | 410011 |          | Nota Fiscal | 24416 | 540,12   | 10/05/2024 | 15/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 233  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP            | 403012 | 410012 |          | Nota Fiscal | 24405 | 805,00   | 10/05/2024 | 15/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 234  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP            | 403013 | 410013 |          | Nota Fiscal | 24422 | 1.195,00 | 10/05/2024 | 15/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 235  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP            | 403014 | 410014 |          | Nota Fiscal | 24415 | 1.210,00 | 10/05/2024 | 15/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 236  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP            | 403015 | 410015 |          | Nota Fiscal | 24423 | 900,40   | 10/05/2024 | 15/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 237  | 12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA                 | 401019 | 410016 |          | Nota Fiscal | 200   | 3.022,54 | 10/05/2024 | 15/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 238  | 12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA                 | 401020 | 410017 |          | Nota Fiscal | 202   | 675,00   | 10/05/2024 | 15/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 239  | 12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA                 | 401021 | 410018 |          | Nota Fiscal | 201   | 567,00   | 10/05/2024 | 15/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 240  | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433     | 401022 | 412001 |          | Nota Fiscal | 32    | 1.008,00 | 12/05/2024 | 12/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 241  | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499 | 301026 | 412002 |          | Nota Fiscal | 38    | 1.275,00 | 12/05/2024 | 12/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 242  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP            | 410001 | 415004 |          | Nota Fiscal | 24452 | 1.374,64 | 15/05/2024 | 23/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 243  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP            | 410002 | 415005 |          | Nota Fiscal | 24437 | 518,60   | 15/05/2024 | 23/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 244  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP            | 410003 | 415006 |          | Nota Fiscal | 24442 | 804,00   | 15/05/2024 | 23/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 245  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP            | 410004 | 415007 |          | Nota Fiscal | 24444 | 1.866,00 | 15/05/2024 | 23/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 246  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP            | 410005 | 415008 |          | Nota Fiscal | 24446 | 1.700,00 | 15/05/2024 | 23/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 247  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP            | 410006 | 415009 |          | Nota Fiscal | 24448 | 1.080,44 | 15/05/2024 | 23/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |





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

MAIO/2024

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



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

MAIO/2024

| 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>GRANDES CREDORES</b>                               |      |  |        |        |          |             |       |          |            |            |   |          |
|   | 270  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                       | 417013 | 424012 |          | Nota Fiscal | 24486 | 1.675,00 | 24/05/2024 | 30/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 271  | 51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA                         | 417001 | 423001 |          | Nota Fiscal | 31    | 6.535,18 | 23/05/2024 | 10/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 272  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                       | 424002 | 430001 |          | Nota Fiscal | 24516 | 1.900,78 | 30/05/2024 | 06/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 273  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                       | 424003 | 430002 |          | Nota Fiscal | 24506 | 1.823,56 | 30/05/2024 | 06/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 274  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                       | 424004 | 430003 |          | Nota Fiscal | 24509 | 863,44   | 30/05/2024 | 06/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 275  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                       | 424005 | 430004 |          | Nota Fiscal | 24511 | 1.400,00 | 30/05/2024 | 06/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 276  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                       | 424006 | 430005 |          | Nota Fiscal | 24512 | 1.002,00 | 30/05/2024 | 06/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 277  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                       | 424007 | 430006 |          | Nota Fiscal | 24513 | 998,00   | 30/05/2024 | 06/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 278  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                       | 424008 | 430007 |          | Nota Fiscal | 24514 | 2.013,00 | 30/05/2024 | 06/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 279  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                       | 424009 | 430008 |          | Nota Fiscal | 24517 | 1.904,41 | 30/05/2024 | 06/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 280  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                       | 424010 | 430009 |          | Nota Fiscal | 24505 | 500,00   | 30/05/2024 | 06/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 281  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                       | 424011 | 430010 |          | Nota Fiscal | 24515 | 2.000,00 | 30/05/2024 | 06/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 282  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                       | 424012 | 430011 |          | Nota Fiscal | 24518 | 1.466,00 | 30/05/2024 | 06/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 283  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                       | 424013 | 430012 |          | Nota Fiscal | 24523 | 774,16   | 30/05/2024 | 06/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 284  | 42.089.596/0001-98 - GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  | 102042 | 429001 |          | Nota Fiscal | 63    | 5.000,00 | 29/05/2024 | 10/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 285  | 25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  | 102043 | 429002 |          | Nota Fiscal | 951   | 4.500,00 | 29/05/2024 | 10/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 286  | 10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA | 102044 | 430013 |          | Nota Fiscal | 175   | 4.200,00 | 30/05/2024 | 10/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 287  | 33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA         | 301023 | 429003 |          | Nota Fiscal | 93    | 7.700,00 | 29/05/2024 | 10/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 288  | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO                                      | 125002 | 502001 |          | Nota Fiscal | 5866  | 500,00   | 01/06/2024 | 10/06/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 289  | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO                                      | 102046 | 502002 |          | Nota Fiscal | 5865  | 3.000,00 | 01/06/2024 | 10/06/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 290  | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO                                      | 102060 | 502003 |          | Nota Fiscal | 5864  | 6.000,00 | 01/06/2024 | 10/06/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 291  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                      | 426001 | 502004 |          | Nota Fiscal | 2683  | 493,70   | 01/06/2024 | 10/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

MAIO/2024

| 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>GRANDES CREDORES</b>                               |      |  |        |        |          |              |       |           |            |            |   |           |
|   | 292  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                          | 424014 | 502005 |          | Nota Fiscal  | 2685  | 539,40    | 01/06/2024 | 10/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 293  | 33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM  | 430001 | 430016 |          | Nota Fiscal  | 663   | 2.702,21  | 30/05/2024 | 04/06/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 294  | 33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM  | 430002 | 430017 |          | Nota Fiscal  | 665   | 8.429,89  | 30/05/2024 | 04/06/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 295  | 33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM  | 430003 | 430018 |          | Nota Fiscal  | 664   | 884,66    | 30/05/2024 | 04/06/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 296  | 100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA                              | 102006 | 506002 |          | Doc. Diverso | 004   | 480,00    | 05/06/2024 | 10/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 297  | 11.032.434/0001-90 - INSTITUTO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA                | 409001 | 506003 |          | Nota Fiscal  | 5557  | 5.604,66  | 05/06/2024 | 11/06/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 298  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                    | 502001 | 503001 |          | Nota Fiscal  | 26    | 3.476,00  | 02/06/2024 | 10/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 299  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                          | 426002 | 506004 |          | Nota Fiscal  | 2692  | 110,00    | 05/06/2024 | 10/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 300  | 10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME                      | 125003 | 503002 |          | Nota Fiscal  | 239   | 1.725,00  | 02/06/2024 | 10/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 301  | 13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA                                    | 426003 | 426001 |          | Nota Fiscal  | 5541  | 10.630,00 | 26/05/2024 | 10/06/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 302  | 12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA        | 226001 | 506005 |          | Nota Fiscal  | 622   | 2.640,00  | 05/06/2024 | 10/06/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 303  | 12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA        | 102062 | 506006 |          | Nota Fiscal  | 624   | 8.000,00  | 05/06/2024 | 10/06/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 304  | 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS                         | 105006 | 410020 |          | Doc. Diverso | 48955 | 836,00    | 10/05/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 305  | 04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN                 | 105013 | 410021 |          | Doc. Diverso | 13527 | 1.300,00  | 10/05/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 306  | 42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP      | 105007 | 410022 |          | Doc. Diverso | 15405 | 600,00    | 10/05/2024 | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 307  | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                    | 307002 | 507001 |          | Nota Fiscal  | 22    | 571,42    | 06/06/2024 | 10/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 308  | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433                    | 502003 | 508001 |          | Nota Fiscal  | 35    | 1.190,00  | 07/06/2024 | 10/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 309  | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                          | 502005 | 508003 |          | Nota Fiscal  | 34    | 1.177,08  | 07/06/2024 | 10/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 310  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                          | 507001 | 508004 |          | Nota Fiscal  | 2696  | 3.446,80  | 07/06/2024 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|   | 311  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 429001 | 508005 |          | Nota Fiscal  | 1075  | 631,50    | 07/06/2024 | 10/06/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 312  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 429002 | 508006 |          | Nota Fiscal  | 1080  | 561,20    | 07/06/2024 | 10/06/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 313  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                   | 502009 | 509004 |          | Nota Fiscal  | 225   | 12.480,00 | 08/06/2024 | 10/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |



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

MAIO/2024

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



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

MAIO/2024

| 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>GRANDES CREDORES</b>                               |      |  |        |        |          |             |      |          |            |            |   |          |
|   | 336  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 502029 | 514004 |          | Nota Fiscal | 021  | 1.404,00 | 13/06/2024 | 17/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 337  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 502030 | 514005 |          | Nota Fiscal | 022  | 1.050,00 | 13/06/2024 | 17/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 338  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 502031 | 514006 |          | Nota Fiscal | 023  | 1.000,00 | 13/06/2024 | 17/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 339  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 502032 | 514007 |          | Nota Fiscal | 032  | 938,00   | 13/06/2024 | 17/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 340  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 502033 | 514008 |          | Nota Fiscal | 034  | 758,00   | 13/06/2024 | 17/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 341  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 502034 | 514009 |          | Nota Fiscal | 015  | 750,00   | 13/06/2024 | 17/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 342  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 502035 | 514010 |          | Nota Fiscal | 024  | 2.400,00 | 13/06/2024 | 17/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 343  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 502036 | 514011 |          | Nota Fiscal | 025  | 2.003,00 | 13/06/2024 | 17/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 344  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 502037 | 514012 |          | Nota Fiscal | 026  | 1.600,67 | 13/06/2024 | 17/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 345  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 508002 | 515001 |          | Nota Fiscal | 059  | 852,20   | 14/06/2024 | 17/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 346  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 508003 | 515002 |          | Nota Fiscal | 051  | 325,60   | 14/06/2024 | 17/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 347  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 508004 | 515003 |          | Nota Fiscal | 046  | 331,00   | 14/06/2024 | 17/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 348  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 508005 | 515004 |          | Nota Fiscal | 048  | 820,00   | 14/06/2024 | 17/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 349  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 508006 | 515005 |          | Nota Fiscal | 055  | 1.098,52 | 14/06/2024 | 17/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 350  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 508007 | 515006 |          | Nota Fiscal | 056  | 976,95   | 14/06/2024 | 17/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 351  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 508008 | 515007 |          | Nota Fiscal | 060  | 851,78   | 14/06/2024 | 17/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 352  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 508009 | 515008 |          | Nota Fiscal | 062  | 689,66   | 14/06/2024 | 17/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 353  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 508010 | 515009 |          | Nota Fiscal | 063  | 621,77   | 14/06/2024 | 17/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 354  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 508011 | 515010 |          | Nota Fiscal | 054  | 1.112,13 | 14/06/2024 | 17/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 355  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 508012 | 515011 |          | Nota Fiscal | 061  | 741,64   | 14/06/2024 | 17/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 356  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 508013 | 515012 |          | Nota Fiscal | 064  | 646,74   | 14/06/2024 | 17/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 357  | 19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES              | 401025 | 515013 |          | Nota Fiscal | 3512 | 117,78   | 14/06/2024 | 10/06/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

MAIO/2024

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

MAIO/2024

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



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

MAIO/2024

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



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

MAIO/2024

| 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>GRANDES CREDORES</b>                               |      |  |        |        |          |             |      |           |            |            |   |           |
|   | 424  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 529004 | 606006 |          | Nota Fiscal | 141  | 1.844,00  | 06/07/2024 | 14/06/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 425  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 529005 | 606007 |          | Nota Fiscal | 140  | 1.288,15  | 06/07/2024 | 14/06/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 426  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 529006 | 606008 |          | Nota Fiscal | 139  | 997,80    | 06/07/2024 | 14/06/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 427  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 529007 | 606009 |          | Nota Fiscal | 138  | 2.410,30  | 06/07/2024 | 14/06/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 428  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 529008 | 606010 |          | Nota Fiscal | 137  | 660,14    | 06/07/2024 | 14/06/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 429  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 529009 | 606011 |          | Nota Fiscal | 136  | 959,93    | 06/07/2024 | 14/06/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 430  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 529010 | 606012 |          | Nota Fiscal | 151  | 1.300,00  | 06/07/2024 | 14/06/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 431  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 529011 | 606013 |          | Nota Fiscal | 149  | 1.100,00  | 06/07/2024 | 14/06/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 432  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 529012 | 606014 |          | Nota Fiscal | 150  | 1.144,65  | 06/07/2024 | 14/06/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 433  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 529013 | 606015 |          | Nota Fiscal | 148  | 1.500,00  | 06/07/2024 | 14/06/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 434  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 603009 | 610005 |          | Nota Fiscal | 256  | 19.100,00 | 10/07/2024 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|   | 435  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 603010 | 610006 |          | Nota Fiscal | 254  | 12.960,00 | 10/07/2024 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|   | 436  | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 603011 | 611002 |          | Nota Fiscal | 1093 | 1.050,00  | 11/07/2024 | 11/06/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 437  | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 603012 | 611003 |          | Nota Fiscal | 1081 | 3.600,00  | 11/07/2024 | 11/06/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 438  | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 603013 | 611004 |          | Nota Fiscal | 1088 | 14.348,00 | 11/07/2024 | 11/06/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 439  | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 603014 | 611005 |          | Nota Fiscal | 1089 | 16.629,36 | 11/07/2024 | 11/06/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 440  | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 603015 | 611006 |          | Nota Fiscal | 1087 | 9.571,32  | 11/07/2024 | 11/06/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 441  | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 603016 | 611007 |          | Nota Fiscal | 1090 | 8.690,00  | 11/07/2024 | 11/06/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 442  | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 603017 | 611008 |          | Nota Fiscal | 1086 | 9.856,44  | 11/07/2024 | 14/06/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 443  | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 603018 | 611009 |          | Nota Fiscal | 1091 | 560,00    | 11/07/2024 | 14/06/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 444  | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 603019 | 611010 |          | Nota Fiscal | 1079 | 3.240,00  | 11/07/2024 | 11/06/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 445  | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 603020 | 611011 |          | Nota Fiscal | 1094 | 6.490,00  | 11/07/2024 | 14/06/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |



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

MAIO/2024

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



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

MAIO/2024

| Fonte / Tipo Fila                                     | Fila | Credor   | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento          |               |                     | Vencimento        | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação  |
|---|------|--|--------|--------|----------|--------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|---|-----------|
|   |      |  |        |        |          | Tipo               | Nº            | Valor               |                   |            |   |           |
| <b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |      |  |        |        |          |                    |               |                     |                   |            |   |           |
| <b>GRANDES CREDORES</b>                               |      |  |        |        |          |                    |               |                     |                   |            |   |           |
|   | 468  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 612014 | 618013 |          | Nota Fiscal        | 201           | 1.413,27            | 18/07/2024        |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|   | 469  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 612015 | 618014 |          | Nota Fiscal        | 200           | 2.375,72            | 18/07/2024        |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|   | 470  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 612016 | 618015 |          | Nota Fiscal        | 199           | 1.109,84            | 18/07/2024        |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|   | 471  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 612017 | 618016 |          | Nota Fiscal        | 198           | 1.379,66            | 18/07/2024        |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|   | 472  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 524001 | 618017 |          | Nota Fiscal        | 1773          | 2.193,99            | 18/07/2024        |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|   | 473  | 04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL                           | 102047 | 617001 |          | Doc. Diverso       | 4             | 389,20              | 17/07/2024        | 17/06/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 474  | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401                 | 502047 | 605003 |          | Nota Fiscal        | 5901          | 942,00              | 05/07/2024        | 12/06/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 475  | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME               | 503004 | 620001 |          | Nota Fiscal        | 1108          | 39.500,00           | 20/07/2024        |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|   | 476  | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME               | 503005 | 620002 |          | Nota Fiscal        | 1110          | 18.816,84           | 20/07/2024        |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|   | 477  | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME               | 503006 | 620003 |          | Nota Fiscal        | 1109          | 16.532,28           | 20/07/2024        |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|   | 478  | 100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA                        | 503007 | 619002 |          | Doc. Diverso       | 005           | 480,00              | 19/07/2024        |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|   | 479  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 614001 | 621001 |          | Nota Fiscal        | 2744          | 2.246,35            | 21/07/2024        |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|   | 480  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 621001 | 621002 |          | Nota Fiscal        | 2740          | 1.079,00            | 21/07/2024        |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|   | 481  | 04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL                           | 102047 | 624002 |          | Doc. Diverso       | 1             | 155,68              | 24/07/2024        |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|   |      |  |        |        |          | <b>Total Fila:</b> | <b>Valor:</b> | <b>1.477.127,62</b> | <b>Registros:</b> | <b>489</b> |   |           |

**15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

**CESSÃO DE MÃO DE OBRA**

|  |   |  |         |        |  |             |     |           |            |            |   |      |
|--|---|--|---------|--------|--|-------------|-----|-----------|------------|------------|---|------|
|  | 1 | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 1201003 | 1      |  | Nota Fiscal | 114 | 22.160,04 | 07/02/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
|  | 2 | 10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA                | 102008  | 111001 |  | Nota Fiscal | 526 | 92.740,41 | 10/02/2024 | 11/01/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
|  | 3 | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 102032  | 108021 |  | Nota Fiscal | 115 | 21.868,56 | 07/02/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
|  | 4 | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 202013  | 207016 |  | Nota Fiscal | 145 | 24.845,70 | 08/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
|  | 5 | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 202015  | 207018 |  | Nota Fiscal | 143 | 65.035,96 | 08/03/2024 | 11/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
|  | 6 | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 202017  | 207020 |  | Nota Fiscal | 144 | 25.176,14 | 08/03/2024 | 11/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |



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

MAIO/2024

| Fonte / Tipo Fila                                     | Fila | Credor   | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento           |               |                     | Vencimento        | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação  |
|---|------|--|--------|--------|----------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|---|-----------|
|   |      |  |        |        |          | Tipo                | Nº            | Valor               |                   |            |   |           |
| <b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |      |  |        |        |          |                     |               |                     |                   |            |   |           |
| <b>CESSÃO DE MÃO DE OBRA</b>                          |      |  |        |        |          |                     |               |                     |                   |            |   |           |
|   | 7    | 10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA                | 202023 | 208013 |          | Nota Fiscal         | 552           | 103.548,68          | 09/03/2024        | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 8    | 10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA                | 301010 | 308003 |          | Nota Fiscal         | 553           | 92.772,00           | 07/04/2024        | 08/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 9    | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 301019 | 308019 |          | Nota Fiscal         | 177           | 20.328,30           | 07/04/2024        | 11/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 10   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 301020 | 308020 |          | Nota Fiscal         | 175           | 82.074,36           | 07/04/2024        | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 11   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 301021 | 311001 |          | Nota Fiscal         | 179           | 20.598,66           | 10/04/2024        | 11/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 12   | 10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA                | 401001 | 405001 |          | Nota Fiscal         | 554           | 94.102,52           | 05/05/2024        | 09/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 13   | 23.633.603/0001-26 - H D C ALVES LTDA                      | 219001 | 408003 |          | Nota Fiscal         | 2205          | 5.065,64            | 08/05/2024        | 10/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 14   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 401014 | 409001 |          | Nota Fiscal         | 197           | 74.117,56           | 09/05/2024        | 10/04/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 15   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 401015 | 409002 |          | Nota Fiscal         | 198           | 21.743,03           | 09/05/2024        | 10/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 16   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 401016 | 409003 |          | Nota Fiscal         | 199           | 21.457,65           | 09/05/2024        | 10/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 17   | 07.829.144/0001-02 - REGINALDO TORRES DELFINO              | 311003 | 418002 |          | Nota Fiscal         | 212           | 1.500,00            | 18/05/2024        | 10/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 18   | 10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA                | 502004 | 508002 |          | Nota Fiscal         | 555           | 108.879,88          | 07/06/2024        | 10/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 19   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 502006 | 509001 |          | Nota Fiscal         | 222           | 87.389,50           | 08/06/2024        |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|   | 20   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 502007 | 509002 |          | Nota Fiscal         | 223           | 25.176,14           | 08/06/2024        | 10/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 21   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 502008 | 509003 |          | Nota Fiscal         | 224           | 24.845,70           | 08/06/2024        | 10/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 22   | 10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA                | 503002 | 611001 |          | Nota Fiscal         | 556           | 106.741,86          | 11/07/2024        | 11/06/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
|   | 23   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 603006 | 610002 |          | Nota Fiscal         | 253           | 24.845,70           | 10/07/2024        |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|   | 24   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 603007 | 610003 |          | Nota Fiscal         | 252           | 25.176,14           | 10/07/2024        |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|   | 25   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 603008 | 610004 |          | Nota Fiscal         | 251           | 87.389,50           | 10/07/2024        |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
|   |      |  |        |        |          | <b>Total Fila:</b>  | <b>Valor:</b> | <b>1.279.579,63</b> | <b>Registros:</b> | <b>25</b>  |   |           |
|   |      |  |        |        |          | <b>Total Fonte:</b> | <b>Valor:</b> | <b>2.766.267,25</b> | <b>Registros:</b> | <b>520</b> |   |           |

**15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.**

**GRANDES CREDORES**





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

MAIO/2024

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

**15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.**

**GRANDES CREDORES**

|   |  |        |        |               |             |     |           |            |            |   |           |
|---|--|--------|--------|---------------|-------------|-----|-----------|------------|------------|---|-----------|
| 1 | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 102029 | 110004 | 100110 / 2022 | Nota Fiscal | 118 | 47.978,28 | 09/02/2024 | 19/01/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago      |
| 2 | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 321003 | 611013 |               | Nota Fiscal | 258 | 7.872,97  | 11/07/2024 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |
| 3 | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 502046 | 619001 |               | Nota Fiscal | 261 | 15.964,88 | 19/07/2024 |            | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Liquidado |

|                     |               |                  |                   |          |
|---------------------|---------------|------------------|-------------------|----------|
| <b>Total Fila:</b>  | <b>Valor:</b> | <b>71.816,13</b> | <b>Registros:</b> | <b>3</b> |
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Valor:</b> | <b>71.816,13</b> | <b>Registros:</b> | <b>3</b> |

**17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União**

**GRANDES CREDORES**

|   |  |        |        |  |             |      |            |            |            |   |      |
|---|--|--------|--------|--|-------------|------|------------|------------|------------|---|------|
| 1 | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 112001 | 112004 |  | Nota Fiscal | 119  | 212.330,07 | 11/02/2024 | 12/01/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
| 2 | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 301019 | 1      |  | Nota Fiscal | 9511 | 172.047,01 | 07/04/2024 | 15/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
| 3 | 25.165.699/0001-70 - CLPT CONSTRUTORA EIRELI               | 521001 | 521004 |  | Nota Fiscal | 1905 | 481.104,00 | 20/06/2024 | 27/05/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |

|                     |               |                   |                   |          |
|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| <b>Total Fila:</b>  | <b>Valor:</b> | <b>865.481,08</b> | <b>Registros:</b> | <b>3</b> |
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Valor:</b> | <b>865.481,08</b> | <b>Registros:</b> | <b>3</b> |

**17060000 - Transferência Especial da União**

**GRANDES CREDORES**

|      |  |         |         |  |             |     |           |            |            |   |      |
|------|--|---------|---------|--|-------------|-----|-----------|------------|------------|---|------|
| 1 RP | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 1108001 | 1206010 |  | Nota Fiscal | 86  | 10.080,00 | 05/01/2024 | 11/01/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
| 1    | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 102017  | 108006  |  | Nota Fiscal | 877 | 17.920,80 | 07/02/2024 | 10/01/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
| 2    | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 102018  | 108007  |  | Nota Fiscal | 878 | 13.921,92 | 07/02/2024 | 10/01/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
| 3    | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 102019  | 108008  |  | Nota Fiscal | 880 | 5.039,20  | 07/02/2024 | 10/01/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
| 4    | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 102020  | 108009  |  | Nota Fiscal | 879 | 9.480,00  | 07/02/2024 | 10/01/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
| 5    | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 102021  | 108010  |  | Nota Fiscal | 873 | 350,00    | 07/02/2024 | 10/01/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
| 6    | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 102022  | 108011  |  | Nota Fiscal | 865 | 1.440,00  | 07/02/2024 | 10/01/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
| 7    | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 102023  | 108012  |  | Nota Fiscal | 874 | 1.050,00  | 07/02/2024 | 10/01/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
| 8    | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 102024  | 108013  |  | Nota Fiscal | 866 | 2.160,00  | 07/02/2024 | 10/01/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |
| 9    | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 102025  | 108014  |  | Nota Fiscal | 875 | 6.195,00  | 07/02/2024 | 10/01/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago |



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

MAIO/2024

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                           | Fila | Credor   | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |       |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|---|------|--|--------|--------|----------|-------------|-------|-----------|------------|------------|---|----------|
|   |      |  |        |        |          | Tipo        | Nº    | Valor     |            |            |   |          |
| <b>17060000 - Transferência Especial da União</b> |      |  |        |        |          |             |       |           |            |            |   |          |
| <b>GRANDES CREDORES</b>                           |      |  |        |        |          |             |       |           |            |            |   |          |
|   | 10   | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME       | 102026 | 108015 |          | Nota Fiscal | 872   | 700,00    | 07/02/2024 | 10/01/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 11   | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME       | 102028 | 108016 |          | Nota Fiscal | 864   | 5.400,00  | 07/02/2024 | 10/01/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 12   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI     | 102031 | 108020 |          | Nota Fiscal | 107   | 10.500,00 | 07/02/2024 | 26/01/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 13   | 23.303.897/0001-28 - TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA    | 108004 | 119001 |          | Nota Fiscal | 4475  | 1.716,00  | 18/02/2024 | 26/01/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 14   | 02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA                  | 115001 | 125001 |          | Nota Fiscal | 10490 | 5.050,00  | 24/02/2024 | 01/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 15   | 38.249.122/0001-99 - SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA | 102037 | 117001 |          | Nota Fiscal | 45    | 7.000,00  | 16/02/2024 | 30/01/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 16   | 13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA                      | 108005 | 109008 |          | Nota Fiscal | 5222  | 4.600,00  | 08/02/2024 | 30/01/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 17   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI     | 102038 | 108022 |          | Nota Fiscal | 108   | 7.350,00  | 07/02/2024 | 01/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 18   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 124002 | 129002 |          | Nota Fiscal | 24187 | 2.312,50  | 28/02/2024 | 01/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 19   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 124003 | 129003 |          | Nota Fiscal | 24197 | 3.045,38  | 28/02/2024 | 01/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 20   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 124004 | 129004 |          | Nota Fiscal | 24194 | 3.259,20  | 28/02/2024 | 01/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 21   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 124005 | 129005 |          | Nota Fiscal | 24184 | 3.562,50  | 28/02/2024 | 01/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 22   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 124007 | 129006 |          | Nota Fiscal | 24195 | 3.513,90  | 28/02/2024 | 01/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 23   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 124008 | 129007 |          | Nota Fiscal | 24193 | 3.972,15  | 28/02/2024 | 01/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 24   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 124009 | 129008 |          | Nota Fiscal | 24192 | 4.345,60  | 28/02/2024 | 01/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 25   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 124010 | 129009 |          | Nota Fiscal | 24185 | 3.250,00  | 28/02/2024 | 01/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 26   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 124006 | 129010 |          | Nota Fiscal | 24196 | 3.927,30  | 28/02/2024 | 01/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 27   | 38.249.122/0001-99 - SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA | 131002 | 131001 |          | Nota Fiscal | 47    | 7.000,00  | 01/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 28   | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO            | 202001 | 207002 |          | Nota Fiscal | 23    | 744,93    | 08/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 29   | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468      | 202002 | 207003 |          | Nota Fiscal | 18    | 2.212,00  | 08/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 30   | 12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA                  | 116001 | 206001 |          | Nota Fiscal | 198   | 7.797,99  | 07/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 31   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 131003 | 207005 |          | Nota Fiscal | 24212 | 1.267,75  | 08/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

MAIO/2024

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                           | Fila | Credor   | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |       |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|---|------|--|--------|--------|----------|-------------|-------|-----------|------------|------------|---|----------|
|   |      |  |        |        |          | Tipo        | Nº    | Valor     |            |            |   |          |
| <b>17060000 - Transferência Especial da União</b> |      |  |        |        |          |             |       |           |            |            |   |          |
| <b>GRANDES CREDORES</b>                           |      |  |        |        |          |             |       |           |            |            |   |          |
|   | 32   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 131004 | 207006 |          | Nota Fiscal | 24211 | 1.782,92  | 08/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 33   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 131005 | 207007 |          | Nota Fiscal | 24210 | 2.000,01  | 08/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 34   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 131006 | 207008 |          | Nota Fiscal | 24205 | 2.500,00  | 08/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 35   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 131007 | 207009 |          | Nota Fiscal | 24203 | 2.000,00  | 08/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 36   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 131008 | 207010 |          | Nota Fiscal | 24204 | 2.500,00  | 08/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 37   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 131009 | 207011 |          | Nota Fiscal | 24202 | 3.223,25  | 08/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 38   | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 202004 | 208001 |          | Nota Fiscal | 922   | 350,00    | 09/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 39   | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 202005 | 208002 |          | Nota Fiscal | 913   | 2.200,00  | 09/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 40   | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 202006 | 208003 |          | Nota Fiscal | 911   | 1.800,00  | 09/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 41   | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 202007 | 208004 |          | Nota Fiscal | 918   | 6.490,00  | 09/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 42   | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 202008 | 208005 |          | Nota Fiscal | 920   | 1.260,00  | 09/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 43   | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 202009 | 208006 |          | Nota Fiscal | 909   | 4.680,00  | 09/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 44   | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 202010 | 208007 |          | Nota Fiscal | 921   | 560,00    | 09/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 45   | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 202011 | 208008 |          | Nota Fiscal | 910   | 2.880,00  | 09/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 46   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 202012 | 207015 |          | Nota Fiscal | 146   | 12.480,00 | 08/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 47   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 202014 | 207017 |          | Nota Fiscal | 148   | 8.800,00  | 08/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 48   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 202016 | 207019 |          | Nota Fiscal | 152   | 35.646,68 | 08/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 49   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 202018 | 207021 |          | Nota Fiscal | 153   | 19.269,96 | 08/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 50   | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 202019 | 208009 |          | Nota Fiscal | 926   | 8.690,00  | 09/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 51   | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 202020 | 208010 |          | Nota Fiscal | 925   | 16.629,36 | 09/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 52   | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 202021 | 208011 |          | Nota Fiscal | 924   | 13.921,92 | 09/03/2024 | 09/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 53   | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 202022 | 208012 |          | Nota Fiscal | 923   | 15.232,68 | 09/03/2024 | 21/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

MAIO/2024

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                           | Fila | Credor   | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|---|------|--|--------|--------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|---|----------|
|   |      |  |        |        |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |   |          |
| <b>17060000 - Transferência Especial da União</b> |      |  |        |        |          |             |       |          |            |            |   |          |
| <b>GRANDES CREDORES</b>                           |      |  |        |        |          |             |       |          |            |            |   |          |
|   | 54   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 207002 | 215002 |          | Nota Fiscal | 24225 | 676,01   | 16/03/2024 | 16/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 55   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 207003 | 215003 |          | Nota Fiscal | 24229 | 2.000,00 | 16/03/2024 | 01/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 56   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 207004 | 215004 |          | Nota Fiscal | 24230 | 1.674,52 | 16/03/2024 | 16/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 57   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 207005 | 215005 |          | Nota Fiscal | 24231 | 1.327,44 | 16/03/2024 | 16/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 58   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 207006 | 215006 |          | Nota Fiscal | 24232 | 2.000,00 | 16/03/2024 | 19/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 59   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 207007 | 215007 |          | Nota Fiscal | 24233 | 2.000,00 | 16/03/2024 | 20/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 60   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 207008 | 215008 |          | Nota Fiscal | 24234 | 2.000,00 | 16/03/2024 | 16/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 61   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 214007 | 221002 |          | Nota Fiscal | 24261 | 1.655,32 | 22/03/2024 | 22/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 62   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 214006 | 221003 |          | Nota Fiscal | 24257 | 3.000,00 | 22/03/2024 | 22/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 63   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 214005 | 221004 |          | Nota Fiscal | 24256 | 3.351,56 | 22/03/2024 | 22/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 64   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 214004 | 221005 |          | Nota Fiscal | 24255 | 2.000,00 | 22/03/2024 | 22/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 65   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 214003 | 221006 |          | Nota Fiscal | 24254 | 2.000,00 | 22/03/2024 | 23/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 66   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 214002 | 221007 |          | Nota Fiscal | 24253 | 1.172,04 | 22/03/2024 | 22/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 67   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 214001 | 221008 |          | Nota Fiscal | 24265 | 2.001,90 | 22/03/2024 | 22/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 68   | 13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA          | 201001 | 201003 |          | Nota Fiscal | 5274  | 799,00   | 02/03/2024 | 22/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 69   | 51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA   | 206001 | 207024 |          | Nota Fiscal | 13    | 2.039,40 | 08/03/2024 | 26/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 70   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 221001 | 228001 |          | Nota Fiscal | 24273 | 1.673,84 | 29/03/2024 | 01/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 71   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 221003 | 228003 |          | Nota Fiscal | 24275 | 3.000,00 | 29/03/2024 | 04/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 72   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 221004 | 228004 |          | Nota Fiscal | 24277 | 3.000,00 | 29/03/2024 | 01/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 73   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 221005 | 228005 |          | Nota Fiscal | 24281 | 2.443,26 | 29/03/2024 | 01/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 74   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 221006 | 228006 |          | Nota Fiscal | 24276 | 6.990,93 | 29/03/2024 | 01/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|   | 75   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP | 221007 | 228007 |          | Nota Fiscal | 24282 | 4.000,00 | 29/03/2024 | 04/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |



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

MAIO/2024

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila  | Fila | Credor  | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento                 |               |                     | Vencimento        | Pagamento  | Ordenador                                     | Situação |
|--|------|---|--------|--------|----------|---------------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|---|----------|
|  |      |   |        |        |          | Tipo                      | Nº            | Valor               |                   |            |   |          |
| <b>17060000 - Transferência Especial da União</b>  |      |   |        |        |          |                           |               |                     |                   |            |   |          |
| <b>GRANDES CREDORES</b>  |      |   |        |        |          |                           |               |                     |                   |            |   |          |
|  | 76   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP        | 221008 | 228008 |          | Nota Fiscal               | 24284         | 4.000,00            | 29/03/2024        | 01/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|  | 77   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP        | 221009 | 228009 |          | Nota Fiscal               | 24286         | 4.997,44            | 29/03/2024        | 01/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|  | 78   | 01.299.396/0001-82 - ELETRO AIRES LTDA                    | 201005 | 304001 |          | Nota Fiscal               | 3734          | 6.927,97            | 03/04/2024        | 11/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|  | 79   | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468 | 301001 | 305002 |          | Nota Fiscal               | 20            | 1.738,00            | 04/04/2024        | 08/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|  | 80   | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO       | 301002 | 305003 |          | Nota Fiscal               | 26            | 1.000,53            | 04/04/2024        | 25/03/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|  |      |   |        |        |          | <b>Total Fila:</b>        | <b>Valor:</b> | <b>394.530,06</b>   | <b>Registros:</b> | <b>81</b>  |   |          |
|  |      |   |        |        |          | <b>Total Fonte:</b>       | <b>Valor:</b> | <b>394.530,06</b>   | <b>Registros:</b> | <b>81</b>  |   |          |
| <b>17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</b> |      |   |        |        |          |                           |               |                     |                   |            |   |          |
| <b>GRANDES CREDORES</b>  |      |   |        |        |          |                           |               |                     |                   |            |   |          |
|  | 1    | 40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA     | 201003 | 223002 |          | Nota Fiscal               | 2805          | 15.449,83           | 24/03/2024        | 27/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|  | 2    | 40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA     | 516002 | 604001 |          | Nota Fiscal               | 3339          | 10.805,85           | 04/07/2024        | 04/06/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|  |      |   |        |        |          | <b>Total Fila:</b>        | <b>Valor:</b> | <b>26.255,68</b>    | <b>Registros:</b> | <b>2</b>   |   |          |
|  |      |   |        |        |          | <b>Total Fonte:</b>       | <b>Valor:</b> | <b>26.255,68</b>    | <b>Registros:</b> | <b>2</b>   |   |          |
| <b>27060000 - Transferência Especial da União</b>  |      |   |        |        |          |                           |               |                     |                   |            |   |          |
| <b>GRANDES CREDORES</b>  |      |   |        |        |          |                           |               |                     |                   |            |   |          |
|  | 1    | 33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM                         | 125001 | 130001 |          | Nota Fiscal               | 605           | 22.080,00           | 29/02/2024        | 01/02/2024 | 503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO | Pago     |
|  |      |   |        |        |          | <b>Total Fila:</b>        | <b>Valor:</b> | <b>22.080,00</b>    | <b>Registros:</b> | <b>1</b>   |   |          |
|  |      |   |        |        |          | <b>Total Fonte:</b>       | <b>Valor:</b> | <b>22.080,00</b>    | <b>Registros:</b> | <b>1</b>   |   |          |
|  |      |   |        |        |          | <b>Total da Entidade:</b> | <b>Valor:</b> | <b>4.146.430,20</b> | <b>Registros:</b> | <b>610</b> |   |          |



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

MAIO/2024

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

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ**

**15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

**GRANDES CREDORES**

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

**Total Fila: Valor: 25.734,89 Registros: 11**

**Total Fonte: Valor: 25.734,89 Registros: 11**

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

**PEQUENOS CREDORES**

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

**Total Fila: Valor: 300,00 Registros: 1**

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

**GRANDES CREDORES**

|      |  |         |         |              |      |           |            |            |   |      |
|------|--|---------|---------|--------------|------|-----------|------------|------------|---|------|
| 1 RP | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA | 1214013 | 1227006 | Nota Fiscal  | 5231 | 296,00    | 26/01/2024 | 16/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |
| 2 RP | 129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS    | 102037  | 1229005 | Doc. Diverso | 012  | 480,00    | 28/01/2024 | 10/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |
| 3 RP | 302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA     | 601006  | 1229006 | Doc. Diverso | 012  | 600,00    | 28/01/2024 | 10/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |
| 1    | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA      | 1214011 | 1       | Nota Fiscal  | 1936 | 14.750,68 | 01/02/2024 | 11/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |





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

MAIO/2024

| Fonte / Tipo Fila   | Fila | Credor   | Emp.    | Proc.  | Contrato | Documento    |          |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador   | Situação |
|---|------|--|---------|--------|----------|--------------|----------|----------|------------|------------|---|----------|
|   |      |  |         |        |          | Tipo         | Nº       | Valor    |            |            |   |          |
| <b>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b> |      |  |         |        |          |              |          |          |            |            |   |          |
| <b>GRANDES CREDORES</b>   |      |  |         |        |          |              |          |          |            |            |   |          |
|   | 2    | 29.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA          | 317008  | 1      |          | Nota Fiscal  | 17       | 2.000,00 | 04/02/2024 | 10/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 3    | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                      | 1116002 | 1      |          | Doc. Diverso | 90758950 | 1.153,37 | 07/02/2024 | 08/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 4    | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 403002  | 1      |          | Nota Fiscal  | 1001     | 275,00   | 08/02/2024 | 10/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 5    | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 403003  | 1      |          | Nota Fiscal  | 1005     | 557,00   | 08/02/2024 | 10/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 6    | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 403005  | 1      |          | Nota Fiscal  | 1003     | 204,50   | 08/02/2024 | 10/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 7    | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                | 102003  | 104001 |          | Nota Fiscal  | 27       | 1.425,00 | 03/02/2024 | 10/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 8    | 23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA                                  | 102004  | 102001 |          | Nota Fiscal  | 538      | 3.431,00 | 01/02/2024 | 10/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 9    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                          | 103001  | 105001 |          | Nota Fiscal  | 2550     | 728,90   | 04/02/2024 | 10/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 10   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                          | 103002  | 105002 |          | Nota Fiscal  | 2551     | 911,95   | 04/02/2024 | 10/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 11   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                          | 103003  | 105003 |          | Nota Fiscal  | 2552     | 523,40   | 04/02/2024 | 10/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 12   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                          | 103004  | 105004 |          | Nota Fiscal  | 2553     | 358,80   | 04/02/2024 | 10/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 13   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                          | 103005  | 105005 |          | Nota Fiscal  | 2554     | 6,50     | 04/02/2024 | 10/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 14   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                          | 105002  | 108003 |          | Nota Fiscal  | 2559     | 17,98    | 07/02/2024 | 11/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 15   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                          | 108001  | 108004 |          | Nota Fiscal  | 2561     | 695,66   | 07/02/2024 | 11/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 16   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                           | 102008  | 108005 |          | Nota Fiscal  | 24133    | 2.224,80 | 07/02/2024 | 11/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 17   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                           | 102009  | 108006 |          | Nota Fiscal  | 24134    | 2.067,00 | 07/02/2024 | 11/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 18   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                           | 102010  | 108007 |          | Nota Fiscal  | 24135    | 1.963,65 | 07/02/2024 | 11/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 19   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                           | 102011  | 108008 |          | Nota Fiscal  | 24136    | 2.122,12 | 07/02/2024 | 11/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 20   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                           | 102012  | 108009 |          | Nota Fiscal  | 24137    | 3.564,75 | 07/02/2024 | 11/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 21   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                           | 102013  | 108010 |          | Nota Fiscal  | 24138    | 3.018,75 | 07/02/2024 | 11/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 22   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                           | 102014  | 108011 |          | Nota Fiscal  | 24141    | 2.706,25 | 07/02/2024 | 11/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 23   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                           | 102015  | 108012 |          | Nota Fiscal  | 24142    | 3.087,50 | 07/02/2024 | 11/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

MAIO/2024

| Fonte / Tipo Fila   | Fila | Credor  | Emp.    | Proc.  | Contrato | Documento    |          |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador   | Situação |
|---|------|---|---------|--------|----------|--------------|----------|-----------|------------|------------|---|----------|
|   |      |   |         |        |          | Tipo         | Nº       | Valor     |            |            |   |          |
| <b>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b> |      |   |         |        |          |              |          |           |            |            |   |          |
| <b>GRANDES CREDORES</b>   |      |   |         |        |          |              |          |           |            |            |   |          |
|   | 24   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                  | 102016  | 108013 |          | Nota Fiscal  | 24143    | 2.025,00  | 07/02/2024 | 11/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 25   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                  | 102019  | 108016 |          | Nota Fiscal  | 24144    | 2.250,00  | 07/02/2024 | 11/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 26   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                  | 102020  | 108017 |          | Nota Fiscal  | 24145    | 3.000,00  | 07/02/2024 | 11/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 27   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                  | 102007  | 108018 |          | Nota Fiscal  | 24132    | 1.394,00  | 07/02/2024 | 11/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 28   | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433           | 102026  | 112001 |          | Nota Fiscal  | 18       | 1.080,00  | 11/02/2024 | 15/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 29   | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI      | 102029  | 117003 |          | Nota Fiscal  | 1018     | 2.472,59  | 16/02/2024 | 25/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 30   | 27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA | 102038  | 105007 |          | Nota Fiscal  | 18       | 1.961,65  | 04/02/2024 | 10/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 31   | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401              | 119003  | 119008 |          | Nota Fiscal  | 5798     | 1.885,28  | 18/02/2024 | 19/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 32   | 28.503.398/0001-06 - DANIEL SOARES DE MEDEIROS 06264890405          | 115007  | 125005 |          | Nota Fiscal  | 22       | 480,00    | 24/02/2024 | 30/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 33   | 28.503.398/0001-06 - DANIEL SOARES DE MEDEIROS 06264890405          | 115006  | 125006 |          | Nota Fiscal  | 23       | 440,00    | 24/02/2024 | 30/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 34   | 129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS                         | 102006  | 205001 |          | Doc. Diverso | 001      | 480,00    | 06/03/2024 | 09/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 35   | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499       | 202001  | 205002 |          | Nota Fiscal  | 29       | 975,00    | 06/03/2024 | 09/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 36   | 45.000.859/0001-39 - RF EMPREENDIMENTOS LTDA                        | 102042  | 205003 |          | Nota Fiscal  | 48       | 2.730,00  | 06/03/2024 | 09/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 37   | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433           | 202003  | 207003 |          | Nota Fiscal  | 24       | 504,00    | 08/03/2024 | 09/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 38   | 23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA                         | 201001  | 201001 |          | Nota Fiscal  | 547      | 5.922,00  | 02/03/2024 | 09/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 39   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI          | 202008  | 207011 |          | Nota Fiscal  | 149      | 19.778,92 | 08/03/2024 | 11/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 40   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI          | 202009  | 207012 |          | Nota Fiscal  | 140      | 25.918,64 | 08/03/2024 | 01/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 41   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI          | 202010  | 207013 |          | Nota Fiscal  | 139      | 48.681,57 | 08/03/2024 | 11/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 42   | 27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA | 102061  | 205005 |          | Nota Fiscal  | 19       | 2.000,00  | 06/03/2024 | 09/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 43   | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS             | 1116002 | 2      |          | Doc. Diverso | 90758951 | 1.153,37  | 20/03/2024 | 19/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 44   | 903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA                           | 108009  | 219001 |          | Nota Fiscal  | 5816     | 1.944,00  | 20/03/2024 | 08/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 45   | 302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA                          | 102005  | 219002 |          | Doc. Diverso | 001      | 600,00    | 20/03/2024 | 19/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

MAIO/2024

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila   | Fila | Credor   | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento    |          |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador   | Situação |
|---|------|--|--------|--------|----------|--------------|----------|-----------|------------|------------|---|----------|
|   |      |  |        |        |          | Tipo         | Nº       | Valor     |            |            |   |          |
| <b>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b> |      |  |        |        |          |              |          |           |            |            |   |          |
| <b>GRANDES CREDORES</b>   |      |  |        |        |          |              |          |           |            |            |   |          |
|   | 46   | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                | 129002 | 219007 |          | Doc. Diverso | 58094673 | 380,63    | 20/03/2024 | 19/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 47   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 201004 | 226001 |          | Nota Fiscal  | 1736     | 927,85    | 27/03/2024 | 10/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 48   | 129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS                            | 102006 | 304001 |          | Doc. Diverso | 002      | 480,00    | 03/04/2024 | 08/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 49   | 302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA                             | 102005 | 304002 |          | Doc. Diverso | 002      | 600,00    | 03/04/2024 | 08/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 50   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 228004 | 306003 |          | Nota Fiscal  | 24293    | 1.100,00  | 05/04/2024 | 08/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 51   | 23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA                            | 301003 | 301001 |          | Nota Fiscal  | 555      | 6.345,00  | 31/03/2024 | 08/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 52   | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433              | 301004 | 306005 |          | Nota Fiscal  | 28       | 327,00    | 05/04/2024 | 08/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 53   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 301006 | 304006 |          | Nota Fiscal  | 2609     | 75,40     | 03/04/2024 | 08/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 54   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 301005 | 304007 |          | Nota Fiscal  | 2607     | 1.182,32  | 03/04/2024 | 08/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 55   | 02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA                          | 301007 | 304008 |          | Nota Fiscal  | 10573    | 4.222,25  | 03/04/2024 | 08/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 56   | 02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA                          | 301008 | 308001 |          | Nota Fiscal  | 10587    | 6.932,47  | 07/04/2024 | 08/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 57   | 02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA                          | 301009 | 308002 |          | Nota Fiscal  | 10586    | 6.140,27  | 07/04/2024 | 08/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 58   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 304001 | 306007 |          | Nota Fiscal  | 2611     | 6.954,86  | 05/04/2024 | 08/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 59   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 304002 | 306008 |          | Nota Fiscal  | 2612     | 6.244,65  | 05/04/2024 | 08/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 60   | 27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA    | 102061 | 307001 |          | Nota Fiscal  | 23       | 2.000,00  | 06/04/2024 | 08/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 61   | 27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA    | 301010 | 307002 |          | Nota Fiscal  | 24       | 2.394,00  | 06/04/2024 | 08/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 62   | 02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA                          | 301011 | 306009 |          | Nota Fiscal  | 10579    | 2.093,35  | 05/04/2024 | 11/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 63   | 02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA                          | 301012 | 306010 |          | Nota Fiscal  | 10580    | 1.852,99  | 05/04/2024 | 11/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 64   | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME               | 223001 | 308003 |          | Nota Fiscal  | 960      | 2.200,00  | 07/04/2024 | 11/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 65   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI             | 301013 | 308004 |          | Nota Fiscal  | 168      | 8.832,00  | 07/04/2024 | 10/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 66   | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                                 | 202013 | 311004 |          | Nota Fiscal  | 199      | 18.487,85 | 10/04/2024 | 12/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 67   | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                                 | 216003 | 311005 |          | Nota Fiscal  | 201      | 9.631,97  | 10/04/2024 | 12/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

MAIO/2024

| Fonte / Tipo Fila   | Fila | Credor  | Emp.    | Proc.  | Contrato | Documento   |       |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador   | Situação     |
|---|------|---|---------|--------|----------|-------------|-------|-----------|------------|------------|---|--------------|
|   |      |   |         |        |          | Tipo        | Nº    | Valor     |            |            |   |              |
| <b>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b> |      |   |         |        |          |             |       |           |            |            |   |              |
| <b>GRANDES CREDORES</b>   |      |   |         |        |          |             |       |           |            |            |   |              |
|   | 68   | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                        | 216004  | 311006 |          | Nota Fiscal | 200   | 16.184,49 | 10/04/2024 | 12/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 69   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP            | 306001  | 312001 |          | Nota Fiscal | 24306 | 1.250,00  | 11/04/2024 | 15/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 70   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP            | 306002  | 312002 |          | Nota Fiscal | 24307 | 1.750,00  | 11/04/2024 | 15/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 71   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP            | 306003  | 312003 |          | Nota Fiscal | 24309 | 2.150,74  | 11/04/2024 | 15/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 72   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP            | 306004  | 312004 |          | Nota Fiscal | 24308 | 3.054,00  | 11/04/2024 | 15/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 73   | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499 | 202014  | 312005 |          | Nota Fiscal | 35    | 600,00    | 11/04/2024 | 15/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 74   | 11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                   | 220002  | 312006 |          | Nota Fiscal | 1380  | 28.850,00 | 11/04/2024 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liq. Anulada |
|   |      | <b>Anulação Total em 02/05/2024. Motivo: p/ correção</b>      |         |        |          |             |       |           |            |            |   |              |
|   | 75   | 11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                   | 311001  | 312007 |          | Nota Fiscal | 1381  | 55.000,00 | 11/04/2024 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liq. Anulada |
|   |      | <b>Anulação Total em 02/05/2024. Motivo: p/ correção</b>      |         |        |          |             |       |           |            |            |   |              |
|   | 76   | 13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA                     | 307001  | 307004 |          | Nota Fiscal | 5406  | 400,00    | 06/04/2024 | 15/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 77   | 903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA                     | 301017  | 313002 |          | Nota Fiscal | 5829  | 918,00    | 12/04/2024 | 15/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 78   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA           | 201007  | 311010 |          | Nota Fiscal | 2613  | 264,00    | 10/04/2024 | 15/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 79   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA           | 201008  | 311011 |          | Nota Fiscal | 2614  | 374,00    | 10/04/2024 | 15/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 80   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA           | 201009  | 311012 |          | Nota Fiscal | 2615  | 297,00    | 10/04/2024 | 15/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 81   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA           | 301018  | 311013 |          | Nota Fiscal | 2616  | 275,00    | 10/04/2024 | 15/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 82   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA           | 301019  | 311014 |          | Nota Fiscal | 2617  | 269,50    | 10/04/2024 | 15/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 83   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA           | 301020  | 311015 |          | Nota Fiscal | 2619  | 492,50    | 10/04/2024 | 15/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 84   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                | 1214002 | 1      |          | Nota Fiscal | 5617  | 92,63     | 17/04/2024 | 21/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 85   | 20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA   | 301021  | 307005 |          | Nota Fiscal | 762   | 3.129,97  | 06/04/2024 | 20/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 86   | 11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                   | 201011  | 313003 |          | Nota Fiscal | 1382  | 46.255,00 | 12/04/2024 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liq. Anulada |
|   |      | <b>Anulação Total em 02/05/2024. Motivo: p/ correção</b>      |         |        |          |             |       |           |            |            |   |              |
|   | 87   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA           | 313002  | 318005 |          | Nota Fiscal | 2626  | 1.219,39  | 17/04/2024 | 10/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 88   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA           | 313003  | 318006 |          | Nota Fiscal | 2627  | 552,69    | 17/04/2024 | 20/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |



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

MAIO/2024

| Fonte / Tipo Fila   | Fila | Credor   | Emp.    | Proc.  | Contrato | Documento    |          |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador   | Situação |
|---|------|--|---------|--------|----------|--------------|----------|----------|------------|------------|---|----------|
|   |      |  |         |        |          | Tipo         | Nº       | Valor    |            |            |   |          |
| <b>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b> |      |  |         |        |          |              |          |          |            |            |   |          |
| <b>GRANDES CREDORES</b>   |      |  |         |        |          |              |          |          |            |            |   |          |
|   | 89   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                                  | 313004  | 318007 |          | Nota Fiscal  | 2629     | 52,98    | 17/04/2024 | 20/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 90   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                                  | 313005  | 318008 |          | Nota Fiscal  | 2628     | 1.089,80 | 17/04/2024 | 10/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 91   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                                  | 313006  | 318009 |          | Nota Fiscal  | 2630     | 114,00   | 17/04/2024 | 20/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 92   | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401                               | 311002  | 318010 |          | Nota Fiscal  | 5833     | 2.461,39 | 17/04/2024 | 19/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 93   | 01.305.025/0001-66 - AGLAGILMA DE FREITAS PEREIRA                                    | 315001  | 315003 |          | Nota Fiscal  | 2313     | 901,06   | 14/04/2024 | 21/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 94   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                   | 313007  | 320001 |          | Nota Fiscal  | 24323    | 3.900,00 | 19/04/2024 | 21/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 95   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                   | 313008  | 320002 |          | Nota Fiscal  | 24324    | 3.032,00 | 19/04/2024 | 21/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 96   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                   | 313009  | 320003 |          | Nota Fiscal  | 24322    | 2.000,87 | 19/04/2024 | 21/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 97   | 15.218.561/0001-39 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | 320001  | 320004 |          | Nota Fiscal  | 113232   | 337,90   | 19/04/2024 | 21/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 98   | 15.218.561/0001-39 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | 320002  | 320005 |          | Nota Fiscal  | 112831   | 1.058,40 | 19/04/2024 | 21/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 99   | 15.218.561/0001-39 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | 320003  | 320006 |          | Nota Fiscal  | 112818   | 1.680,90 | 19/04/2024 | 21/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 100  | 51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA                                     | 206002  | 318011 |          | Nota Fiscal  | 22       | 2.703,33 | 17/04/2024 | 10/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 101  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                                       | 318001  | 318012 |          | Nota Fiscal  | 5619     | 63,43    | 17/04/2024 | 21/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 102  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                                       | 318002  | 318013 |          | Nota Fiscal  | 5618     | 51,13    | 17/04/2024 | 21/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 103  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                                  | 318003  | 319002 |          | Nota Fiscal  | 2636     | 3.490,90 | 18/04/2024 | 10/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 104  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                              | 129002  | 320007 |          | Doc. Diverso | 58094674 | 380,63   | 19/04/2024 | 20/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 105  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                                  | 321001  | 321001 |          | Nota Fiscal  | 2637     | 35,28    | 20/04/2024 | 10/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 106  | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA   | 319001  | 321002 |          | Nota Fiscal  | 208      | 2.574,00 | 20/04/2024 | 10/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 107  | 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA   | 1101024 | 1      |          | Nota Fiscal  | 433773   | 83,70    | 26/04/2024 | 10/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 108  | 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA   | 1101024 | 2      |          | Nota Fiscal  | 429666   | 249,45   | 26/04/2024 | 10/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 109  | 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA   | 1101024 | 3      |          | Nota Fiscal  | 430452   | 124,00   | 26/04/2024 | 10/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

MAIO/2024

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila   | Fila | Credor   | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento    |          |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador   | Situação |
|---|------|--|--------|--------|----------|--------------|----------|-----------|------------|------------|---|----------|
|   |      |  |        |        |          | Tipo         | Nº       | Valor     |            |            |   |          |
| <b>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b> |      |  |        |        |          |              |          |           |            |            |   |          |
| <b>GRANDES CREDORES</b>   |      |  |        |        |          |              |          |           |            |            |   |          |
|   | 110  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 320004 | 326001 |          | Nota Fiscal  | 24339    | 1.100,00  | 25/04/2024 | 01/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 111  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 320005 | 326002 |          | Nota Fiscal  | 24338    | 1.330,00  | 25/04/2024 | 01/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 112  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 320006 | 326003 |          | Nota Fiscal  | 24340    | 3.000,57  | 25/04/2024 | 01/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 113  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 320007 | 326004 |          | Nota Fiscal  | 24341    | 2.006,00  | 25/04/2024 | 01/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 114  | 08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO                  | 301022 | 326006 |          | Nota Fiscal  | 368      | 59.884,60 | 25/04/2024 | 10/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 115  | 129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS                    | 102006 | 401001 |          | Doc. Diverso | 003      | 480,00    | 01/05/2024 | 10/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 116  | 302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA                     | 102005 | 401002 |          | Doc. Diverso | 003      | 600,00    | 01/05/2024 | 10/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 117  | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                            | 327001 | 402001 |          | Nota Fiscal  | 8788     | 5.842,50  | 02/05/2024 | 04/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 118  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 401001 | 402002 |          | Nota Fiscal  | 1263     | 4.161,56  | 02/05/2024 | 15/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 119  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 401002 | 402003 |          | Nota Fiscal  | 1264     | 2.577,73  | 02/05/2024 | 15/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 120  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS        | 314002 | 319004 |          | Doc. Diverso | 44126920 | 580,12    | 18/04/2024 | 19/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 121  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS        | 311004 | 311016 |          | Doc. Diverso | 28103994 | 661,06    | 10/04/2024 | 11/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 122  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS        | 311004 | 401003 |          | Doc. Diverso | 52150082 | 661,06    | 01/05/2024 | 01/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 123  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS        | 314001 | 401004 |          | Doc. Diverso | 40141897 | 711,81    | 01/05/2024 | 01/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 124  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 327002 | 403001 |          | Nota Fiscal  | 24370    | 1.389,00  | 03/05/2024 | 05/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 125  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 327003 | 403002 |          | Nota Fiscal  | 24368    | 854,16    | 03/05/2024 | 05/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 126  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 327004 | 403003 |          | Nota Fiscal  | 24369    | 740,00    | 03/05/2024 | 05/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 127  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 327005 | 403004 |          | Nota Fiscal  | 24367    | 406,00    | 03/05/2024 | 05/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 128  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 327006 | 403005 |          | Nota Fiscal  | 24366    | 660,00    | 03/05/2024 | 05/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 129  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 327007 | 403006 |          | Nota Fiscal  | 24362    | 433,00    | 03/05/2024 | 05/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 130  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 327008 | 403007 |          | Nota Fiscal  | 24390    | 629,00    | 03/05/2024 | 05/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 131  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 327009 | 403008 |          | Nota Fiscal  | 24363    | 175,33    | 03/05/2024 | 05/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |





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

MAIO/2024

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila   | Fila | Credor   | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador   | Situação |
|---|------|--|--------|--------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|---|----------|
|   |      |  |        |        |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |   |          |
| <b>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b> |      |  |        |        |          |             |       |          |            |            |   |          |
| <b>GRANDES CREDORES</b>   |      |  |        |        |          |             |       |          |            |            |   |          |
|   | 132  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 327010 | 403009 |          | Nota Fiscal | 24360 | 746,28   | 03/05/2024 | 05/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 133  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 327011 | 403010 |          | Nota Fiscal | 24365 | 1.163,80 | 03/05/2024 | 05/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 134  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 327012 | 403011 |          | Nota Fiscal | 24364 | 400,35   | 03/05/2024 | 05/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 135  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 327013 | 403012 |          | Nota Fiscal | 24361 | 810,00   | 03/05/2024 | 05/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 136  | 23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434 | 320008 | 408002 |          | Nota Fiscal | 7     | 1.000,00 | 08/05/2024 | 10/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 137  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468      | 401003 | 408003 |          | Nota Fiscal | 24    | 1.580,00 | 08/05/2024 | 10/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 138  | 02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA                  | 405001 | 405001 |          | Nota Fiscal | 10669 | 3.970,58 | 05/05/2024 | 10/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 139  | 02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA                  | 405002 | 405002 |          | Nota Fiscal | 10670 | 6.590,43 | 05/05/2024 | 10/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 140  | 02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA                  | 408001 | 408004 |          | Nota Fiscal | 10672 | 6.931,13 | 08/05/2024 | 10/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 141  | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401      | 307003 | 402005 |          | Nota Fiscal | 17    | 571,43   | 02/05/2024 | 10/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 142  | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401      | 307002 | 402006 |          | Nota Fiscal | 16    | 571,43   | 02/05/2024 | 10/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 143  | 01.305.025/0001-66 - AGLAGILMA DE FREITAS PEREIRA              | 404001 | 405004 |          | Nota Fiscal | 2381  | 1.944,92 | 05/05/2024 | 10/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 144  | 11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                    | 402002 | 405005 |          | Nota Fiscal | 21586 | 157,50   | 05/05/2024 | 10/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 145  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                 | 402001 | 405006 |          | Nota Fiscal | 5698  | 38,54    | 05/05/2024 | 10/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 146  | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO            | 401004 | 408005 |          | Nota Fiscal | 33    | 1.198,95 | 08/05/2024 | 10/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 147  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA            | 327014 | 404001 |          | Nota Fiscal | 2649  | 4.468,63 | 04/05/2024 | 10/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 148  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA            | 327015 | 404002 |          | Nota Fiscal | 2650  | 490,56   | 04/05/2024 | 10/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 149  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA            | 327016 | 404003 |          | Nota Fiscal | 2651  | 994,97   | 04/05/2024 | 10/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 150  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA            | 403001 | 404004 |          | Nota Fiscal | 2653  | 839,00   | 04/05/2024 | 10/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 151  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA            | 402003 | 404005 |          | Nota Fiscal | 2654  | 358,27   | 04/05/2024 | 10/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 152  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA            | 402004 | 404006 |          | Nota Fiscal | 2655  | 398,50   | 04/05/2024 | 10/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 153  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA            | 405003 | 405007 |          | Nota Fiscal | 2660  | 1.139,59 | 05/05/2024 | 10/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

MAIO/2024

| Fonte / Tipo Fila   | Fila | Credor  | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |       |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador   | Situação |
|---|------|---|--------|--------|----------|-------------|-------|-----------|------------|------------|---|----------|
|   |      |   |        |        |          | Tipo        | Nº    | Valor     |            |            |   |          |
| <b>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b> |      |   |        |        |          |             |       |           |            |            |   |          |
| <b>GRANDES CREDORES</b>   |      |   |        |        |          |             |       |           |            |            |   |          |
|   | 154  | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME            | 401005 | 408006 |          | Nota Fiscal | 996   | 1.650,00  | 08/05/2024 | 10/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 155  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI          | 401008 | 410001 |          | Nota Fiscal | 204   | 9.984,00  | 10/05/2024 | 11/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 156  | 20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA         | 401009 | 409003 |          | Nota Fiscal | 777   | 4.140,19  | 09/05/2024 | 10/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 157  | 27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA | 401010 | 409004 |          | Nota Fiscal | 26    | 2.521,55  | 09/05/2024 | 11/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 158  | 27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA | 401011 | 409005 |          | Nota Fiscal | 25    | 2.000,00  | 09/05/2024 | 11/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 159  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                  | 403005 | 410002 |          | Nota Fiscal | 24404 | 360,84    | 10/05/2024 | 15/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 160  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                  | 403006 | 410003 |          | Nota Fiscal | 24394 | 1.203,00  | 10/05/2024 | 15/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 161  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                  | 403007 | 410004 |          | Nota Fiscal | 24393 | 735,00    | 10/05/2024 | 15/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 162  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                  | 403008 | 410005 |          | Nota Fiscal | 24396 | 702,00    | 10/05/2024 | 15/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 163  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                  | 403009 | 410006 |          | Nota Fiscal | 24397 | 550,00    | 10/05/2024 | 15/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 164  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                  | 403010 | 410007 |          | Nota Fiscal | 24398 | 516,35    | 10/05/2024 | 15/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 165  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                  | 403011 | 410008 |          | Nota Fiscal | 24399 | 403,75    | 10/05/2024 | 15/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 166  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                  | 403012 | 410009 |          | Nota Fiscal | 24395 | 609,00    | 10/05/2024 | 15/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 167  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                  | 403013 | 410010 |          | Nota Fiscal | 24400 | 160,00    | 10/05/2024 | 15/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 168  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                  | 403014 | 410011 |          | Nota Fiscal | 24424 | 712,00    | 10/05/2024 | 15/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 169  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                  | 403015 | 410012 |          | Nota Fiscal | 24402 | 700,00    | 10/05/2024 | 15/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 170  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                  | 403016 | 410013 |          | Nota Fiscal | 24403 | 506,00    | 10/05/2024 | 15/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 171  | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                              | 401012 | 410014 |          | Nota Fiscal | 220   | 16.226,80 | 10/05/2024 | 15/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 172  | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                              | 401013 | 410015 |          | Nota Fiscal | 221   | 14.944,00 | 10/05/2024 | 15/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 173  | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                              | 401014 | 410016 |          | Nota Fiscal | 219   | 18.269,10 | 10/05/2024 | 15/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 174  | 903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA                           | 301024 | 411001 |          | Nota Fiscal | 5851  | 1.782,00  | 11/05/2024 | 15/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 175  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                 | 405004 | 415002 |          | Nota Fiscal | 2661  | 143,55    | 15/05/2024 | 10/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

MAIO/2024

| Fonte / Tipo Fila   | Fila | Credor   | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento    |        |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador   | Situação |
|---|------|--|--------|--------|----------|--------------|--------|----------|------------|------------|---|----------|
|   |      |  |        |        |          | Tipo         | Nº     | Valor    |            |            |   |          |
| <b>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b> |      |  |        |        |          |              |        |          |            |            |   |          |
| <b>GRANDES CREDORES</b>   |      |  |        |        |          |              |        |          |            |            |   |          |
|   | 176  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 408003 | 415003 |          | Nota Fiscal  | 2662   | 748,12   | 15/05/2024 | 20/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 177  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 408004 | 415004 |          | Nota Fiscal  | 2663   | 844,05   | 15/05/2024 | 10/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 178  | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499          | 301025 | 412003 |          | Nota Fiscal  | 39     | 975,00   | 12/05/2024 | 12/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 179  | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433              | 401015 | 412004 |          | Nota Fiscal  | 29     | 495,00   | 12/05/2024 | 12/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 180  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 410001 | 415005 |          | Nota Fiscal  | 24429  | 430,00   | 15/05/2024 | 23/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 181  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 410002 | 415006 |          | Nota Fiscal  | 24425  | 995,00   | 15/05/2024 | 23/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 182  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 410003 | 415007 |          | Nota Fiscal  | 24427  | 710,00   | 15/05/2024 | 23/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 183  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 410004 | 415008 |          | Nota Fiscal  | 24426  | 1.339,00 | 15/05/2024 | 23/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 184  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 410005 | 415009 |          | Nota Fiscal  | 24428  | 576,42   | 15/05/2024 | 23/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 185  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 410006 | 415010 |          | Nota Fiscal  | 24430  | 744,18   | 15/05/2024 | 23/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 186  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 410007 | 415011 |          | Nota Fiscal  | 24431  | 690,00   | 15/05/2024 | 23/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 187  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 410008 | 415012 |          | Nota Fiscal  | 24432  | 412,00   | 15/05/2024 | 23/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 188  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 410009 | 415013 |          | Nota Fiscal  | 24434  | 1.183,71 | 15/05/2024 | 23/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 189  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 410010 | 415014 |          | Nota Fiscal  | 24435  | 802,28   | 15/05/2024 | 23/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 190  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 410011 | 415015 |          | Nota Fiscal  | 24436  | 131,25   | 15/05/2024 | 23/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 191  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 410012 | 415016 |          | Nota Fiscal  | 24457  | 968,44   | 15/05/2024 | 23/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 192  | 11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                            | 415001 | 416001 |          | Nota Fiscal  | 21604  | 242,90   | 16/05/2024 | 10/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 193  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 401016 | 417001 |          | Nota Fiscal  | 1748   | 300,00   | 17/05/2024 | 10/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 194  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI         | 416002 | 419001 |          | Nota Fiscal  | 1333   | 3.400,43 | 19/05/2024 | 25/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 195  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI         | 416001 | 419002 |          | Nota Fiscal  | 1334   | 3.526,22 | 19/05/2024 | 25/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 196  | 13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA                              | 412002 | 419003 |          | Nota Fiscal  | 5517   | 400,00   | 19/05/2024 | 10/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 197  | 24.520.025/0001-84 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO RN | 418001 | 418001 |          | Doc. Diverso | 400373 | 300,00   | 18/05/2024 | 22/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

MAIO/2024

| Fonte / Tipo Fila   | Fila | Credor   | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento    |          |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador   | Situação |
|---|------|--|--------|--------|----------|--------------|----------|----------|------------|------------|---|----------|
|   |      |  |        |        |          | Tipo         | Nº       | Valor    |            |            |   |          |
| <b>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b> |      |  |        |        |          |              |          |          |            |            |   |          |
| <b>GRANDES CREDORES</b>   |      |  |        |        |          |              |          |          |            |            |   |          |
| 198   |      | 24.520.025/0001-84 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO RN | 418001 | 418002 |          | Doc. Diverso | 400371   | 300,00   | 18/05/2024 | 22/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
| 199   |      | 24.520.025/0001-84 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO RN | 418001 | 418003 |          | Doc. Diverso | 400370   | 300,00   | 18/05/2024 | 22/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
| 200   |      | 24.520.025/0001-84 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO RN | 418001 | 418004 |          | Doc. Diverso | 400369   | 300,00   | 18/05/2024 | 22/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
| 201   |      | 24.520.025/0001-84 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO RN | 418001 | 418005 |          | Doc. Diverso | 400367   | 300,00   | 18/05/2024 | 22/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
| 202   |      | 24.520.025/0001-84 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO RN | 418001 | 418006 |          | Doc. Diverso | 400365   | 300,00   | 18/05/2024 | 22/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
| 203   |      | 24.520.025/0001-84 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO RN | 418001 | 418007 |          | Doc. Diverso | 400374   | 300,00   | 18/05/2024 | 22/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
| 204   |      | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 419001 | 422001 |          | Nota Fiscal  | 2672     | 39,00    | 22/05/2024 | 10/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
| 205   |      | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 417001 | 422002 |          | Nota Fiscal  | 2673     | 96,50    | 22/05/2024 | 10/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
| 206   |      | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 419002 | 422003 |          | Nota Fiscal  | 2674     | 1.965,70 | 22/05/2024 | 10/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
| 207   |      | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 419003 | 422004 |          | Nota Fiscal  | 2675     | 1.704,25 | 22/05/2024 | 10/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
| 208   |      | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                | 314002 | 419004 |          | Doc. Diverso | 44126921 | 580,12   | 19/05/2024 | 19/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
| 209   |      | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                | 129002 | 419005 |          | Doc. Diverso | 58094675 | 380,63   | 19/05/2024 | 19/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
| 210   |      | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 417002 | 424001 |          | Nota Fiscal  | 24467    | 760,00   | 24/05/2024 | 30/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
| 211   |      | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 417003 | 424002 |          | Nota Fiscal  | 24459    | 1.302,70 | 24/05/2024 | 30/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
| 212   |      | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 417004 | 424003 |          | Nota Fiscal  | 24462    | 966,00   | 24/05/2024 | 30/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
| 213   |      | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 417005 | 424004 |          | Nota Fiscal  | 24460    | 1.109,25 | 24/05/2024 | 30/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
| 214   |      | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 417006 | 424005 |          | Nota Fiscal  | 24461    | 620,10   | 24/05/2024 | 30/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
| 215   |      | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 417007 | 424006 |          | Nota Fiscal  | 24469    | 650,33   | 24/05/2024 | 30/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
| 216   |      | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 417008 | 424007 |          | Nota Fiscal  | 24470    | 710,00   | 24/05/2024 | 30/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
| 217   |      | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 417009 | 424008 |          | Nota Fiscal  | 24464    | 912,00   | 24/05/2024 | 30/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
| 218   |      | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 417010 | 424009 |          | Nota Fiscal  | 24466    | 1.482,62 | 24/05/2024 | 30/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
| 219   |      | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 417011 | 424010 |          | Nota Fiscal  | 24465    | 1.223,00 | 24/05/2024 | 30/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

MAIO/2024

| Fonte / Tipo Fila   | Fila   | Credor  | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento    |       |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador   | Situação     |
|---|--|---|--------|--------|----------|--------------|-------|-----------|------------|------------|---|--------------|
|   |  |   |        |        |          | Tipo         | Nº    | Valor     |            |            |   |              |
| <b>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b> |  |   |        |        |          |              |       |           |            |            |   |              |
| <b>GRANDES CREDORES</b>   |  |   |        |        |          |              |       |           |            |            |   |              |
|   | 220  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 417012 | 424011 |          | Nota Fiscal  | 24468 | 175,00    | 24/05/2024 | 30/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 221  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 417013 | 424012 |          | Nota Fiscal  | 24463 | 558,57    | 24/05/2024 | 30/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 222  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 424001 | 429002 |          | Nota Fiscal  | 24494 | 800,00    | 29/05/2024 | 06/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 223  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 424002 | 429003 |          | Nota Fiscal  | 24495 | 1.380,00  | 29/05/2024 | 06/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 224  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 424003 | 429004 |          | Nota Fiscal  | 24496 | 1.012,33  | 29/05/2024 | 06/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 225  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 424004 | 429005 |          | Nota Fiscal  | 24497 | 607,67    | 29/05/2024 | 06/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 226  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 424005 | 429006 |          | Nota Fiscal  | 24498 | 754,00    | 29/05/2024 | 06/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 227  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 424006 | 429007 |          | Nota Fiscal  | 24499 | 877,00    | 29/05/2024 | 06/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 228  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 424007 | 429008 |          | Nota Fiscal  | 24500 | 922,00    | 29/05/2024 | 06/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 229  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 424008 | 429009 |          | Nota Fiscal  | 24501 | 1.261,42  | 29/05/2024 | 06/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 230  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 424009 | 429010 |          | Nota Fiscal  | 24502 | 1.308,00  | 29/05/2024 | 06/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 231  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 424010 | 429011 |          | Nota Fiscal  | 24503 | 182,00    | 29/05/2024 | 06/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 232  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 424011 | 429012 |          | Nota Fiscal  | 24504 | 1.071,08  | 29/05/2024 | 06/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 233  | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA           | 412003 | 424013 |          | Nota Fiscal  | 2084  | 8.138,84  | 24/05/2024 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liq. Anulada |
|   | <b>Anulação Total em 02/05/2024. Motivo: ajuste de fonte de recursos</b> |   |        |        |          |              |       |           |            |            |   |              |
|   | 234  | 21.257.354/0001-96 - AMELIA DE AQUINO FERNANDES     | 403004 | 502001 |          | Nota Fiscal  | 149   | 1.000,00  | 01/06/2024 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado    |
|   | 235  | 21.257.354/0001-96 - AMELIA DE AQUINO FERNANDES     | 403002 | 502002 |          | Nota Fiscal  | 160   | 5.700,00  | 01/06/2024 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado    |
|   | 236  | 23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA         | 502001 | 502004 |          | Nota Fiscal  | 576   | 10.867,50 | 01/06/2024 | 10/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 237  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 424012 | 502005 |          | Nota Fiscal  | 2687  | 791,19    | 01/06/2024 | 10/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 238  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 424013 | 502006 |          | Nota Fiscal  | 2686  | 630,17    | 01/06/2024 | 10/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 239  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA | 426001 | 502007 |          | Nota Fiscal  | 2684  | 3.796,00  | 01/06/2024 | 10/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 240  | 302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA          | 102005 | 506001 |          | Doc. Diverso | 004   | 600,00    | 05/06/2024 | 10/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 241  | 129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS         | 102006 | 506002 |          | Doc. Diverso | 004   | 480,00    | 05/06/2024 | 10/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |



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

MAIO/2024

| Fonte / Tipo Fila   | Fila   | Credor  | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento    |          |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador   | Situação     |
|---|--|---|--------|--------|----------|--------------|----------|-----------|------------|------------|---|--------------|
|   |  |   |        |        |          | Tipo         | Nº       | Valor     |            |            |   |              |
| <b>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b> |  |   |        |        |          |              |          |           |            |            |   |              |
| <b>GRANDES CREDORES</b>   |  |   |        |        |          |              |          |           |            |            |   |              |
|   | 242  | 37.947.369/0001-16 - EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA | 402005 | 502009 |          | Nota Fiscal  | 686      | 6.790,00  | 01/06/2024 | 10/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 243  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                   | 314001 | 502010 |          | Doc. Diverso | 40141898 | 711,81    | 01/06/2024 | 02/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 244  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                   | 311004 | 502011 |          | Doc. Diverso | 28103995 | 661,06    | 01/06/2024 | 02/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 245  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI                            | 502003 | 503001 |          | Nota Fiscal  | 1381     | 2.899,26  | 02/06/2024 | 10/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 246  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI                            | 502002 | 503002 |          | Nota Fiscal  | 1380     | 3.633,83  | 02/06/2024 | 10/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 247  | 04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL   | 405005 | 503003 |          | Nota Fiscal  | 41279    | 38.240,10 | 02/06/2024 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liq. Anulada |
|   | <b>Anulação Total em 03/05/2024. Motivo: ajuste de fonte de recursos</b> |   |        |        |          |              |          |           |            |            |   |              |
|   | 248  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                                 | 502005 | 503004 |          | Nota Fiscal  | 28       | 1.580,00  | 02/06/2024 | 10/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 249  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                                       | 429001 | 506005 |          | Nota Fiscal  | 2693     | 448,50    | 05/06/2024 | 10/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 250  | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                                 | 307002 | 507002 |          | Nota Fiscal  | 24       | 571,43    | 06/06/2024 | 10/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 251  | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                                 | 307003 | 507003 |          | Nota Fiscal  | 25       | 571,43    | 06/06/2024 | 10/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 252  | 27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA                       | 502006 | 506006 |          | Nota Fiscal  | 28       | 2.753,72  | 05/06/2024 | 10/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 253  | 27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA                       | 502007 | 506007 |          | Nota Fiscal  | 27       | 2.000,00  | 05/06/2024 | 10/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 254  | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                                       | 502008 | 508001 |          | Nota Fiscal  | 37       | 1.283,01  | 07/06/2024 | 10/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 255  | 11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA   | 506001 | 506008 |          | Nota Fiscal  | 21676    | 825,50    | 05/06/2024 | 10/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 256  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                                       | 503002 | 508003 |          | Nota Fiscal  | 2697     | 93,40     | 07/06/2024 | 10/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 257  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                                       | 503003 | 508004 |          | Nota Fiscal  | 2698     | 877,80    | 07/06/2024 | 10/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 258  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                                       | 506002 | 508005 |          | Nota Fiscal  | 2699     | 424,62    | 07/06/2024 | 10/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 259  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                                       | 506003 | 508006 |          | Nota Fiscal  | 2700     | 80,00     | 07/06/2024 | 10/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 260  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                                       | 506004 | 508007 |          | Nota Fiscal  | 2701     | 299,00    | 07/06/2024 | 10/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 261  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                                       | 507001 | 508008 |          | Nota Fiscal  | 2702     | 1.568,68  | 07/06/2024 | 10/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |
|   | 262  | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT              | 429003 | 508009 |          | Nota Fiscal  | 1081     | 279,00    | 07/06/2024 | 10/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago         |





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

MAIO/2024

| Fonte / Tipo Fila   | Fila | Credor   | Emp.    | Proc.  | Contrato | Documento   |       |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador   | Situação  |
|---|------|--|---------|--------|----------|-------------|-------|-----------|------------|------------|---|-----------|
|   |      |  |         |        |          | Tipo        | Nº    | Valor     |            |            |   |           |
| <b>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b> |      |  |         |        |          |             |       |           |            |            |   |           |
| <b>GRANDES CREDORES</b>   |      |  |         |        |          |             |       |           |            |            |   |           |
| 263   |      | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 429004  | 508010 |          | Nota Fiscal | 1082  | 349,50    | 07/06/2024 | 10/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 264   |      | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 429002  | 508012 |          | Nota Fiscal | 1084  | 631,50    | 07/06/2024 | 10/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 265   |      | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                   | 502011  | 510001 |          | Nota Fiscal | 228   | 19.631,80 | 09/06/2024 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
| 266   |      | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                   | 502012  | 509003 |          | Nota Fiscal | 226   | 9.984,00  | 08/06/2024 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
| 267   |      | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME                     | 502013  | 509004 |          | Nota Fiscal | 1027  | 1.650,00  | 08/06/2024 | 21/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 268   |      | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME                     | 502014  | 509005 |          | Nota Fiscal | 1033  | 1.475,00  | 08/06/2024 | 21/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 269   |      | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                | 502015  | 508013 |          | Nota Fiscal | 43    | 1.050,00  | 07/06/2024 | 10/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 270   |      | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                             | 502016  | 509006 |          | Nota Fiscal | 970   | 2.880,00  | 08/06/2024 | 10/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 271   |      | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                          | 507002  | 509007 |          | Nota Fiscal | 2704  | 304,80    | 08/06/2024 | 10/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 272   |      | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                          | 507003  | 509008 |          | Nota Fiscal | 2705  | 592,64    | 08/06/2024 | 10/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 273   |      | 20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA                  | 502017  | 508014 |          | Nota Fiscal | 796   | 6.491,20  | 07/06/2024 | 10/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 274   |      | 13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA                                    | 509001  | 513002 |          | Nota Fiscal | 5575  | 400,00    | 12/06/2024 | 10/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 275   |      | 05.426.280/0001-18 - A B PASCOAL BEZERRA FARMACIA DE MANIPULACAO             | 823001  | 1      |          | Nota Fiscal | 13131 | 596,30    | 14/06/2024 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
| 276   |      | 19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES  | 1214001 | 1      |          | Nota Fiscal | 3497  | 1.204,00  | 14/06/2024 | 10/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 277   |      | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                           | 502020  | 514001 |          | Nota Fiscal | 003   | 1.101,00  | 13/06/2024 | 17/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 278   |      | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                           | 502021  | 514002 |          | Nota Fiscal | 006   | 622,00    | 13/06/2024 | 17/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 279   |      | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                           | 502025  | 514006 |          | Nota Fiscal | 008   | 409,00    | 13/06/2024 | 17/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 280   |      | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                           | 508001  | 515001 |          | Nota Fiscal | 035   | 938,29    | 14/06/2024 | 17/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 281   |      | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                           | 508011  | 515011 |          | Nota Fiscal | 045   | 366,00    | 14/06/2024 | 17/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 282   |      | 19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES  | 401020  | 515013 |          | Nota Fiscal | 3502  | 694,61    | 14/06/2024 | 10/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 283   |      | 903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA                                    | 401021  | 513004 |          | Nota Fiscal | 5885  | 810,00    | 12/06/2024 | 17/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
| 284   |      | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                           | 515004  | 521002 |          | Nota Fiscal | 066   | 560,00    | 20/06/2024 | 24/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |



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

MAIO/2024

| Fonte / Tipo Fila   | Fila | Credor  | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento    |          |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador   | Situação  |
|---|------|---|--------|--------|----------|--------------|----------|-----------|------------|------------|---|-----------|
|   |      |   |        |        |          | Tipo         | Nº       | Valor     |            |            |   |           |
| <b>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b> |      |   |        |        |          |              |          |           |            |            |   |           |
| <b>GRANDES CREDORES</b>   |      |   |        |        |          |              |          |           |            |            |   |           |
|   | 285  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP        | 515005 | 521003 |          | Nota Fiscal  | 065      | 1.636,26  | 20/06/2024 | 24/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 286  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS   | 129002 | 520001 |          | Doc. Diverso | 58094676 | 380,64    | 19/06/2024 | 20/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 287  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS   | 314002 | 520002 |          | Doc. Diverso | 44126922 | 580,12    | 19/06/2024 | 20/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 288  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA       | 507005 | 508018 |          | Nota Fiscal  | 2703     | 1.656,49  | 07/06/2024 | 10/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 289  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA       | 520002 | 523001 |          | Nota Fiscal  | 2713     | 360,54    | 22/06/2024 | 10/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 290  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA       | 520003 | 523002 |          | Nota Fiscal  | 2714     | 148,38    | 22/06/2024 | 10/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 291  | 23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA               | 529001 | 529001 |          | Nota Fiscal  | 587      | 1.942,50  | 28/06/2024 | 10/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 292  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA       | 523002 | 529002 |          | Nota Fiscal  | 2715     | 594,60    | 28/06/2024 | 10/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 293  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP        | 522008 | 531008 |          | Nota Fiscal  | 124      | 700,00    | 30/06/2024 | 06/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 294  | 07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP    | 528001 | 603001 |          | Nota Fiscal  | 18239    | 879,00    | 03/07/2024 | 10/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 295  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA            | 527002 | 604002 |          | Nota Fiscal  | 5942     | 1.573,02  | 04/07/2024 | 10/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 296  | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401 | 307002 | 606001 |          | Nota Fiscal  | 31       | 571,43    | 06/07/2024 | 11/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 297  | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401 | 307003 | 606002 |          | Nota Fiscal  | 30       | 571,43    | 06/07/2024 | 10/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 298  | 41.316.052/0001-59 - FLAME SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA    | 301023 | 603006 |          | Nota Fiscal  | 17       | 17.600,00 | 03/07/2024 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|   | 299  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA       | 603007 | 606003 |          | Nota Fiscal  | 2727     | 112,82    | 06/07/2024 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|   | 300  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA       | 605001 | 606004 |          | Nota Fiscal  | 2728     | 4.635,70  | 06/07/2024 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|   | 301  | 302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA                | 102005 | 610001 |          | Doc. Diverso | 005      | 600,00    | 10/07/2024 | 10/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 302  | 129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS               | 102006 | 610002 |          | Doc. Diverso | 005      | 480,00    | 10/07/2024 | 10/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 303  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP        | 529002 | 606006 |          | Nota Fiscal  | 153      | 654,12    | 06/07/2024 | 14/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 304  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP        | 529003 | 606007 |          | Nota Fiscal  | 154      | 95,72     | 06/07/2024 | 14/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 305  | 02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA             | 603009 | 610003 |          | Nota Fiscal  | 10819    | 6.233,15  | 10/07/2024 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|   | 306  | 02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA             | 603010 | 607002 |          | Nota Fiscal  | 10817    | 4.664,44  | 07/07/2024 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |



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

MAIO/2024

| Fonte / Tipo Fila   | Fila | Credor  | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento          |               |                   | Vencimento        | Pagamento  | Ordenador   | Situação  |
|---|------|---|--------|--------|----------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|---|-----------|
|   |      |   |        |        |          | Tipo               | Nº            | Valor             |                   |            |   |           |
| <b>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b> |      |   |        |        |          |                    |               |                   |                   |            |   |           |
| <b>GRANDES CREDORES</b>   |      |   |        |        |          |                    |               |                   |                   |            |   |           |
|   | 307  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                 | 603011 | 606015 |          | Nota Fiscal        | 2726          | 185,71            | 06/07/2024        |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|   | 308  | 27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA | 502007 | 610004 |          | Nota Fiscal        | 29            | 2.000,00          | 10/07/2024        | 10/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 309  | 27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA | 603013 | 610005 |          | Nota Fiscal        | 30            | 2.668,35          | 10/07/2024        | 10/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 310  | 903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA                           | 503009 | 611001 |          | Nota Fiscal        | 5907          | 2.916,00          | 11/07/2024        |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|   | 311  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                      | 503011 | 612002 |          | Nota Fiscal        | 5753          | 55,54             | 12/07/2024        |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|   | 312  | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                         | 613001 | 614002 |          | Nota Fiscal        | 21931         | 325,10            | 14/07/2024        |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|   | 313  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                  | 612001 | 618001 |          | Nota Fiscal        | 222           | 758,62            | 18/07/2024        |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|   | 314  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                  | 612002 | 618002 |          | Nota Fiscal        | 216           | 866,15            | 18/07/2024        |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|   | 315  | 45.000.859/0001-39 - RF EMPREENDIMENTOS LTDA                        | 503012 | 513009 |          | Nota Fiscal        | 62            | 1.495,00          | 12/06/2024        |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|   | 316  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS             | 311004 | 607003 |          | Doc. Diverso       | 28103996      | 661,06            | 07/07/2024        | 07/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 317  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS             | 314001 | 607005 |          | Doc. Diverso       | 40141899      | 711,81            | 07/07/2024        | 07/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 318  | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401              | 502055 | 605002 |          | Nota Fiscal        | 5902          | 3.971,30          | 05/07/2024        | 12/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 319  | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                                 | 524001 | 619003 |          | Nota Fiscal        | 9027          | 2.443,80          | 19/07/2024        |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|   | 320  | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS             | 314002 | 620003 |          | Doc. Diverso       | 44126923      | 580,08            | 20/07/2024        | 20/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   |      |   |        |        |          | <b>Total Fila:</b> | <b>Valor:</b> | <b>925.154,63</b> | <b>Registros:</b> | <b>323</b> |   |           |

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

**CESSÃO DE MÃO DE OBRA**

|  |   |  |         |        |  |             |      |           |            |            |   |      |
|--|---|--|---------|--------|--|-------------|------|-----------|------------|------------|---|------|
|  | 1 | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 1201009 | 1      |  | Nota Fiscal | 116  | 36.958,44 | 07/02/2024 | 09/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |
|  | 2 | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 301014  | 308005 |  | Nota Fiscal | 172  | 21.206,16 | 07/04/2024 | 12/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |
|  | 3 | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 301015  | 311001 |  | Nota Fiscal | 178  | 41.347,46 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |
|  | 4 | 23.633.603/0001-26 - H D C ALVES LTDA                      | 229006  | 408001 |  | Nota Fiscal | 2208 | 10.834,05 | 08/05/2024 | 10/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |
|  | 5 | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 401006  | 409001 |  | Nota Fiscal | 195  | 44.968,98 | 09/05/2024 | 11/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |
|  | 6 | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 401007  | 409002 |  | Nota Fiscal | 200  | 22.384,28 | 09/05/2024 | 10/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago |



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

MAIO/2024

| Fonte / Tipo Fila   | Fila | Credor  | Emp.    | Proc.   | Contrato | Documento           |               |                     | Vencimento        | Pagamento  | Ordenador   | Situação  |
|---|------|---|---------|---------|----------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|---|-----------|
|   |      |   |         |         |          | Tipo                | Nº            | Valor               |                   |            |   |           |
| <b>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b>   |      |   |         |         |          |                     |               |                     |                   |            |   |           |
| <b>CESSÃO DE MÃO DE OBRA</b>  |      |   |         |         |          |                     |               |                     |                   |            |   |           |
|   | 7    | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                      | 502009  | 509001  |          | Nota Fiscal         | 218           | 46.617,46           | 08/06/2024        | 11/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 8    | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                      | 502010  | 509002  |          | Nota Fiscal         | 219           | 25.918,64           | 08/06/2024        |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|   | 9    | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                      | 603019  | 610011  |          | Nota Fiscal         | 247           | 46.617,46           | 10/07/2024        |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|   |      |   |         |         |          | <b>Total Fila:</b>  | <b>Valor:</b> | <b>296.852,93</b>   | <b>Registros:</b> | <b>9</b>   |   |           |
|   |      |   |         |         |          | <b>Total Fonte:</b> | <b>Valor:</b> | <b>1.222.307,56</b> | <b>Registros:</b> | <b>333</b> |   |           |
| <b>1600000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b> |      |   |         |         |          |                     |               |                     |                   |            |   |           |
| <b>GRANDES CREDORES</b>   |      |   |         |         |          |                     |               |                     |                   |            |   |           |
|   | 1 RP | 28.906.884/0001-67 - CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTDA | 1215001 | 1229001 |          | Nota Fiscal         | 11531         | 17.585,00           | 28/01/2024        | 10/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 2 RP | 04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL   | 1229001 | 1229004 |          | Nota Fiscal         | 40128         | 12.103,06           | 28/01/2024        | 17/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 1    | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT    | 403004  | 1       |          | Nota Fiscal         | 1000          | 275,00              | 08/02/2024        | 11/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 2    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                             | 105001  | 105006  |          | Nota Fiscal         | 2555          | 239,20              | 04/02/2024        | 11/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 3    | 21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA                               | 102031  | 111004  |          | Nota Fiscal         | 1008          | 855,00              | 10/02/2024        | 18/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 4    | 903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA                                       | 102033  | 117001  |          | Nota Fiscal         | 5792          | 2.781,00            | 16/02/2024        | 18/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 5    | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI                  | 102032  | 117002  |          | Nota Fiscal         | 1017          | 3.807,97            | 16/02/2024        | 25/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 6    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                             | 102035  | 122002  |          | Nota Fiscal         | 2575          | 4.424,00            | 21/02/2024        | 09/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 7    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                             | 102036  | 122003  |          | Nota Fiscal         | 2574          | 3.625,14            | 21/02/2024        | 09/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 8    | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS          | 110001  | 123008  |          | Nota Fiscal         | 1715          | 3.038,75            | 22/02/2024        | 09/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 9    | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS          | 111003  | 123009  |          | Nota Fiscal         | 1719          | 3.461,90            | 22/02/2024        | 09/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 10   | 04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO                                    | 102040  | 130002  |          | Nota Fiscal         | 109           | 4.161,27            | 29/02/2024        | 09/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 11   | 28.906.884/0001-67 - CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTDA | 1215001 | 1       |          | Nota Fiscal         | 12071         | 11.590,00           | 08/03/2024        | 09/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 12   | 02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA                                   | 207001  | 207014  |          | Nota Fiscal         | 10515         | 4.621,52            | 08/03/2024        | 09/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 13   | 02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA                                   | 207002  | 207015  |          | Nota Fiscal         | 10514         | 3.584,99            | 08/03/2024        | 09/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 14   | 02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA                                   | 207003  | 207016  |          | Nota Fiscal         | 10513         | 4.227,77            | 08/03/2024        | 09/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |



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

MAIO/2024

| Fonte / Tipo Fila  | Fila | Credor   | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |       |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador   | Situação |
|--|------|--|--------|--------|----------|-------------|-------|-----------|------------|------------|---|----------|
|  |      |  |        |        |          | Tipo        | Nº    | Valor     |            |            |   |          |
| <b>16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b> |      |  |        |        |          |             |       |           |            |            |   |          |
| <b>GRANDES CREDORES</b>  |      |  |        |        |          |             |       |           |            |            |   |          |
|  | 15   | 42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA                     | 102057 | 209001 |          | Nota Fiscal | 334   | 23.249,75 | 10/03/2024 | 09/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 16   | 42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA                     | 102058 | 209002 |          | Nota Fiscal | 335   | 1.499,00  | 10/03/2024 | 09/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 17   | 35.337.040/0001-08 - SERVICOS MEDICOS LTDA                                   | 102059 | 209003 |          | Nota Fiscal | 2118  | 2.370,00  | 10/03/2024 | 09/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 18   | 35.337.040/0001-08 - SERVICOS MEDICOS LTDA                                   | 102060 | 209004 |          | Nota Fiscal | 2119  | 1.960,00  | 10/03/2024 | 09/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 19   | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA                                    | 201003 | 220004 |          | Nota Fiscal | 1989  | 19.966,25 | 21/03/2024 | 08/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 20   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                           | 228001 | 306001 |          | Nota Fiscal | 24290 | 1.050,00  | 05/04/2024 | 08/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 21   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                           | 228002 | 306002 |          | Nota Fiscal | 24291 | 2.997,76  | 05/04/2024 | 08/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 22   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                           | 228003 | 306004 |          | Nota Fiscal | 24292 | 2.850,00  | 05/04/2024 | 08/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 23   | 04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO                                 | 102040 | 304003 |          | Nota Fiscal | 114   | 4.161,27  | 03/04/2024 | 08/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 24   | 11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                                  | 229003 | 305005 |          | Nota Fiscal | 21472 | 105,00    | 04/04/2024 | 08/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 25   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                          | 229004 | 304004 |          | Nota Fiscal | 2604  | 225,10    | 03/04/2024 | 08/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 26   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                          | 229005 | 304005 |          | Nota Fiscal | 2605  | 325,02    | 03/04/2024 | 08/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 27   | 42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA                     | 110005 | 311002 |          | Nota Fiscal | 343   | 3.625,00  | 10/04/2024 | 12/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 28   | 42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA                     | 110002 | 311003 |          | Nota Fiscal | 344   | 26.039,72 | 10/04/2024 | 12/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 29   | 35.337.040/0001-08 - SERVICOS MEDICOS LTDA                                   | 110003 | 311008 |          | Nota Fiscal | 2183  | 1.960,00  | 10/04/2024 | 15/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 30   | 35.337.040/0001-08 - SERVICOS MEDICOS LTDA                                   | 110006 | 311009 |          | Nota Fiscal | 2185  | 3.950,00  | 10/04/2024 | 15/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 31   | 48.962.271/0001-54 - PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA | 313001 | 313001 |          | Nota Fiscal | 351   | 499,50    | 12/04/2024 | 18/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 32   | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA                                    | 220003 | 312008 |          | Nota Fiscal | 2023  | 15.370,64 | 11/04/2024 | 18/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 33   | 28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460             | 201012 | 318001 |          | Nota Fiscal | 43    | 1.050,00  | 17/04/2024 | 20/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 34   | 28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460             | 226001 | 318002 |          | Nota Fiscal | 44    | 1.050,00  | 17/04/2024 | 20/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 35   | 28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460             | 227001 | 318003 |          | Nota Fiscal | 45    | 1.800,00  | 17/04/2024 | 20/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 36   | 28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460             | 228006 | 318004 |          | Nota Fiscal | 46    | 3.000,00  | 17/04/2024 | 10/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

MAIO/2024

| Fonte / Tipo Fila  | Fila | Credor   | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |      |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador   | Situação |
|--|------|--|--------|--------|----------|-------------|------|-----------|------------|------------|---|----------|
|  |      |  |        |        |          | Tipo        | Nº   | Valor     |            |            |   |          |
| <b>16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b> |      |  |        |        |          |             |      |           |            |            |   |          |
| <b>GRANDES CREDORES</b>  |      |  |        |        |          |             |      |           |            |            |   |          |
|  | 37   | 04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO                                 | 102040 | 326005 |          | Nota Fiscal | 122  | 4.161,27  | 25/04/2024 | 10/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 38   | 34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487              | 125002 | 327001 |          | Nota Fiscal | 31   | 303,50    | 26/04/2024 | 16/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 39   | 34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487              | 125002 | 327002 |          | Nota Fiscal | 32   | 303,50    | 26/04/2024 | 20/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 40   | 34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487              | 125002 | 327003 |          | Nota Fiscal | 43   | 303,50    | 26/04/2024 | 20/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 41   | 21.871.541/0001-65 - TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA                            | 110004 | 405003 |          | Nota Fiscal | 1194 | 1.140,00  | 05/05/2024 | 10/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 42   | 35.337.040/0001-08 - SERVICOS MEDICOS LTDA                                   | 110003 | 411002 |          | Nota Fiscal | 2264 | 15.680,00 | 11/05/2024 | 15/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 43   | 42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA                     | 110002 | 412001 |          | Nota Fiscal | 355  | 20.459,78 | 12/05/2024 | 15/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 44   | 42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA                     | 110005 | 412002 |          | Nota Fiscal | 356  | 3.719,76  | 12/05/2024 | 15/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 45   | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA                                    | 401017 | 429001 |          | Nota Fiscal | 2089 | 30.073,69 | 29/05/2024 | 27/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 46   | 04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO                                 | 102040 | 425001 |          | Nota Fiscal | 128  | 4.161,27  | 25/05/2024 | 10/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 47   | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA                                    | 401018 | 426001 |          | Nota Fiscal | 2088 | 20.007,32 | 26/05/2024 | 27/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 48   | 34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487              | 125002 | 430001 |          | Nota Fiscal | 58   | 303,50    | 30/05/2024 | 20/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 49   | 35.337.040/0001-08 - SERVICOS MEDICOS LTDA                                   | 403019 | 507001 |          | Nota Fiscal | 2334 | 3.720,00  | 06/06/2024 | 10/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 50   | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 429005 | 508011 |          | Nota Fiscal | 1083 | 346,00    | 07/06/2024 | 14/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 51   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                           | 502022 | 514003 |          | Nota Fiscal | 004  | 907,00    | 13/06/2024 | 17/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 52   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                           | 502023 | 514004 |          | Nota Fiscal | 005  | 944,00    | 13/06/2024 | 17/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 53   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                           | 502024 | 514005 |          | Nota Fiscal | 007  | 647,47    | 13/06/2024 | 17/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 54   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                           | 502026 | 514007 |          | Nota Fiscal | 009  | 812,00    | 13/06/2024 | 17/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 55   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                           | 502027 | 514008 |          | Nota Fiscal | 010  | 518,19    | 13/06/2024 | 17/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 56   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                           | 502028 | 514009 |          | Nota Fiscal | 011  | 506,28    | 13/06/2024 | 17/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 57   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                           | 502029 | 514010 |          | Nota Fiscal | 012  | 690,33    | 13/06/2024 | 17/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 58   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                           | 502030 | 514011 |          | Nota Fiscal | 013  | 700,25    | 13/06/2024 | 17/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |





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

MAIO/2024

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila  | Fila | Credor   | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |      |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador   | Situação |
|--|------|--|--------|--------|----------|-------------|------|-----------|------------|------------|---|----------|
|  |      |  |        |        |          | Tipo        | Nº   | Valor     |            |            |   |          |
| <b>16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b> |      |  |        |        |          |             |      |           |            |            |   |          |
| <b>GRANDES CREDORES</b>  |      |  |        |        |          |             |      |           |            |            |   |          |
|  | 59   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 502031 | 514012 |          | Nota Fiscal | 014  | 112,00    | 13/06/2024 | 17/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 60   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 508002 | 515002 |          | Nota Fiscal | 036  | 1.047,73  | 14/06/2024 | 17/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 61   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 508003 | 515003 |          | Nota Fiscal | 037  | 855,90    | 14/06/2024 | 17/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 62   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 508004 | 515004 |          | Nota Fiscal | 038  | 979,56    | 14/06/2024 | 17/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 63   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 508005 | 515005 |          | Nota Fiscal | 039  | 115,09    | 14/06/2024 | 17/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 64   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 508006 | 515006 |          | Nota Fiscal | 040  | 918,42    | 14/06/2024 | 17/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 65   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 508007 | 515007 |          | Nota Fiscal | 041  | 889,60    | 14/06/2024 | 17/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 66   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 508008 | 515008 |          | Nota Fiscal | 042  | 650,12    | 14/06/2024 | 17/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 67   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 508009 | 515009 |          | Nota Fiscal | 043  | 405,77    | 14/06/2024 | 17/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 68   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 508010 | 515010 |          | Nota Fiscal | 044  | 368,10    | 14/06/2024 | 17/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 69   | 42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA       | 401022 | 515014 |          | Nota Fiscal | 364  | 21.459,60 | 14/06/2024 | 17/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 70   | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 515002 | 516001 |          | Nota Fiscal | 1444 | 1.931,66  | 15/06/2024 | 27/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 71   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 515006 | 521004 |          | Nota Fiscal | 067  | 485,00    | 20/06/2024 | 24/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 72   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 515007 | 521005 |          | Nota Fiscal | 068  | 318,74    | 20/06/2024 | 24/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 73   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 515008 | 521006 |          | Nota Fiscal | 069  | 822,10    | 20/06/2024 | 24/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 74   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 515009 | 521007 |          | Nota Fiscal | 070  | 185,40    | 20/06/2024 | 24/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 75   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 515010 | 521008 |          | Nota Fiscal | 071  | 1.361,72  | 20/06/2024 | 24/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 76   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 515011 | 521009 |          | Nota Fiscal | 072  | 1.225,90  | 20/06/2024 | 24/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 77   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 515012 | 521010 |          | Nota Fiscal | 073  | 1.640,18  | 20/06/2024 | 24/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 78   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 515013 | 521011 |          | Nota Fiscal | 074  | 1.713,20  | 20/06/2024 | 24/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 79   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 515014 | 521012 |          | Nota Fiscal | 075  | 1.310,11  | 20/06/2024 | 24/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|  | 80   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 515015 | 521013 |          | Nota Fiscal | 076  | 741,39    | 20/06/2024 | 24/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

MAIO/2024

| Fonte / Tipo Fila   | Fila | Credor   | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |       |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador   | Situação  |
|---|------|--|--------|--------|----------|-------------|-------|-----------|------------|------------|---|-----------|
|   |      |  |        |        |          | Tipo        | Nº    | Valor     |            |            |   |           |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |      |  |        |        |          |             |       |           |            |            |   |           |
| GRANDES CREDORES  |      |  |        |        |          |             |       |           |            |            |   |           |
|   | 81   | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 515016 | 516004 |          | Nota Fiscal | 1445  | 4.136,18  | 15/06/2024 | 04/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 82   | 04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL                          | 503004 | 506009 |          | Nota Fiscal | 41281 | 20.012,70 | 05/06/2024 | 28/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 83   | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                         | 502033 | 510002 |          | Nota Fiscal | 232   | 39.477,80 | 09/06/2024 | 28/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 84   | 08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO                  | 520001 | 521014 |          | Nota Fiscal | 370   | 36.305,20 | 20/06/2024 | 28/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 85   | 23.303.897/0001-28 - TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA    | 506008 | 513006 |          | Nota Fiscal | 4624  | 1.676,00  | 12/06/2024 | 28/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 86   | 13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA                      | 508012 | 514013 |          | Nota Fiscal | 5584  | 1.769,00  | 13/06/2024 | 28/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 87   | 04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO                   | 102040 | 523003 |          | Nota Fiscal | 133   | 4.161,27  | 22/06/2024 | 11/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 88   | 04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL                          | 502034 | 503006 |          | Nota Fiscal | 41279 | 38.240,10 | 02/06/2024 | 28/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 89   | 04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL                          | 502035 | 506010 |          | Nota Fiscal | 41282 | 41.757,50 | 05/06/2024 | 28/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 90   | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA                      | 502036 | 502013 |          | Nota Fiscal | 2084  | 8.138,84  | 01/06/2024 | 28/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 91   | 04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL                          | 502037 | 527003 |          | Nota Fiscal | 41464 | 14.176,54 | 26/06/2024 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|   | 92   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 522001 | 531001 |          | Nota Fiscal | 119   | 1.010,00  | 30/06/2024 | 06/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 93   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 522002 | 531002 |          | Nota Fiscal | 120   | 1.750,00  | 30/06/2024 | 06/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 94   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 522003 | 531003 |          | Nota Fiscal | 121   | 1.699,46  | 30/06/2024 | 06/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 95   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 522004 | 531004 |          | Nota Fiscal | 122   | 985,12    | 30/06/2024 | 06/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 96   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 522005 | 531005 |          | Nota Fiscal | 123   | 1.305,00  | 30/06/2024 | 06/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 97   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 522006 | 531006 |          | Nota Fiscal | 125   | 795,00    | 30/06/2024 | 06/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 98   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 522007 | 531007 |          | Nota Fiscal | 126   | 1.005,00  | 30/06/2024 | 06/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 99   | 08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO                  | 527001 | 529006 |          | Nota Fiscal | 371   | 18.840,00 | 28/06/2024 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|   | 100  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 603001 | 603003 |          | Nota Fiscal | 1496  | 4.673,63  | 03/07/2024 | 06/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 101  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 603002 | 603004 |          | Nota Fiscal | 1497  | 3.911,24  | 03/07/2024 | 06/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|   | 102  | 11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                    | 503005 | 503008 |          | Nota Fiscal | 1380  | 28.850,00 | 02/06/2024 |            | 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

MAIO/2024

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila  | Fila | Credor  | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |      |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador   | Situação  |
|--|------|---|--------|--------|----------|-------------|------|-----------|------------|------------|---|-----------|
|  |      |   |        |        |          | Tipo        | Nº   | Valor     |            |            |   |           |
| <b>16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b> |      |   |        |        |          |             |      |           |            |            |   |           |
| <b>GRANDES CREDORES</b>  |      |   |        |        |          |             |      |           |            |            |   |           |
|  | 103  | 11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                   | 503006 | 503009 |          | Nota Fiscal | 1381 | 55.000,00 | 02/06/2024 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|  | 104  | 11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                   | 503007 | 503010 |          | Nota Fiscal | 1382 | 46.255,00 | 02/06/2024 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|  | 105  | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA                     | 503008 | 606005 |          | Nota Fiscal | 2139 | 19.141,68 | 06/07/2024 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|  | 106  | 01.305.025/0001-66 - AGLAGILMA DE FREITAS PEREIRA             | 603008 | 607001 |          | Nota Fiscal | 2539 | 29.950,44 | 07/07/2024 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|  | 107  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP            | 529004 | 606008 |          | Nota Fiscal | 160  | 972,60    | 06/07/2024 | 11/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 108  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP            | 529005 | 606009 |          | Nota Fiscal | 156  | 945,66    | 06/07/2024 | 11/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 109  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP            | 529006 | 606010 |          | Nota Fiscal | 157  | 516,35    | 06/07/2024 | 11/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 110  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP            | 529007 | 606011 |          | Nota Fiscal | 158  | 412,85    | 06/07/2024 | 11/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 111  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP            | 529008 | 606012 |          | Nota Fiscal | 155  | 775,40    | 06/07/2024 | 11/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 112  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP            | 529009 | 606013 |          | Nota Fiscal | 152  | 699,10    | 06/07/2024 | 11/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 113  | 08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO                 | 603012 | 604006 |          | Nota Fiscal | 373  | 25.900,00 | 04/07/2024 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|  | 114  | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                           | 502042 | 610006 |          | Nota Fiscal | 9007 | 6.241,50  | 10/07/2024 | 11/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 115  | 42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA      | 502043 | 610007 |          | Nota Fiscal | 372  | 32.182,80 | 10/07/2024 | 11/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 116  | 13.851.990/0001-13 - J. BASTISTA                              | 502046 | 513008 |          | Nota Fiscal | 537  | 32.337,75 | 12/06/2024 | 11/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 117  | 13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA                     | 502047 | 522001 |          | Nota Fiscal | 5606 | 3.940,00  | 21/06/2024 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|  | 118  | 13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA                     | 506009 | 508019 |          | Nota Fiscal | 5565 | 1.780,00  | 07/06/2024 | 11/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 119  | 13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA                     | 506010 | 508020 |          | Nota Fiscal | 5566 | 1.780,00  | 07/06/2024 | 11/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 120  | 13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA                     | 506011 | 508021 |          | Nota Fiscal | 5564 | 2.704,00  | 07/06/2024 | 11/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 121  | 13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA                     | 517001 | 522002 |          | Nota Fiscal | 5605 | 400,00    | 21/06/2024 | 11/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 122  | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499 | 502048 | 603007 |          | Nota Fiscal | 51   | 1.500,00  | 03/07/2024 | 17/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 123  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468     | 603014 | 604007 |          | Nota Fiscal | 33   | 948,00    | 04/07/2024 | 11/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 124  | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433     | 603015 | 604008 |          | Nota Fiscal | 39   | 1.025,00  | 04/07/2024 | 12/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |



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

MAIO/2024

| Fonte / Tipo Fila  | Fila | Credor   | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |       |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador   | Situação  |
|--|------|--|--------|--------|----------|-------------|-------|-----------|------------|------------|---|-----------|
|  |      |  |        |        |          | Tipo        | Nº    | Valor     |            |            |   |           |
| <b>16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b> |      |  |        |        |          |             |       |           |            |            |   |           |
| <b>GRANDES CREDORES</b>  |      |  |        |        |          |             |       |           |            |            |   |           |
|  | 125  | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO        | 603016 | 604009 |          | Nota Fiscal | 39    | 1.283,01  | 04/07/2024 | 11/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 126  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA        | 502049 | 529018 |          | Nota Fiscal | 2718  | 1.017,80  | 28/06/2024 | 20/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 127  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA        | 509002 | 529019 |          | Nota Fiscal | 2716  | 4.862,16  | 28/06/2024 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|  | 128  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA        | 521001 | 529020 |          | Nota Fiscal | 2717  | 4.538,13  | 28/06/2024 | 20/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 129  | 35.337.040/0001-08 - SERVICOS MEDICOS LTDA                 | 110006 | 610008 |          | Nota Fiscal | 2426  | 53.414,50 | 10/07/2024 | 11/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 130  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 603017 | 610009 |          | Nota Fiscal | 248   | 25.918,64 | 10/07/2024 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|  | 131  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 603018 | 610010 |          | Nota Fiscal | 255   | 10.368,00 | 10/07/2024 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|  | 132  | 13.851.990/0001-13 - J. BASTISTA                           | 502050 | 606016 |          | Nota Fiscal | 539   | 4.115,40  | 06/07/2024 | 12/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 133  | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 603020 | 611002 |          | Nota Fiscal | 1085  | 1.650,00  | 11/07/2024 | 11/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 134  | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME   | 603021 | 611003 |          | Nota Fiscal | 1096  | 1.475,00  | 11/07/2024 | 11/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 135  | 17.147.913/0001-38 - WELLINGTON FERNANDES DAMIAO           | 502044 | 611004 |          | Nota Fiscal | 170   | 17.690,00 | 11/07/2024 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|  | 136  | 17.147.913/0001-38 - WELLINGTON FERNANDES DAMIAO           | 502045 | 611005 |          | Nota Fiscal | 169   | 22.620,00 | 11/07/2024 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|  | 137  | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                     | 503010 | 611006 |          | Nota Fiscal | 242   | 28.246,74 | 11/07/2024 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|  | 138  | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                     | 515017 | 611007 |          | Nota Fiscal | 243   | 25.305,94 | 11/07/2024 | 20/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 139  | 11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                | 611001 | 612001 |          | Nota Fiscal | 21925 | 588,13    | 12/07/2024 | 20/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 140  | 42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA   | 110005 | 613001 |          | Nota Fiscal | 373   | 5.530,00  | 13/07/2024 | 20/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 141  | 11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                | 611004 | 614001 |          | Nota Fiscal | 21932 | 150,00    | 14/07/2024 | 20/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 142  | 11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                | 611006 | 612003 |          | Nota Fiscal | 21926 | 571,80    | 12/07/2024 | 20/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 143  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA        | 502051 | 617003 |          | Nota Fiscal | 2732  | 456,50    | 17/07/2024 | 20/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 144  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA        | 603022 | 617004 |          | Nota Fiscal | 2733  | 396,00    | 17/07/2024 | 20/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 145  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA        | 611005 | 617007 |          | Nota Fiscal | 2738  | 204,00    | 17/07/2024 | 20/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 146  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA        | 611002 | 617008 |          | Nota Fiscal | 2739  | 146,20    | 17/07/2024 | 20/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |



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

MAIO/2024

| Fonte / Tipo Fila  | Fila | Credor   | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |      |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador   | Situação  |
|--|------|--|--------|--------|----------|-------------|------|----------|------------|------------|---|-----------|
|  |      |  |        |        |          | Tipo        | Nº   | Valor    |            |            |   |           |
| <b>16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b> |      |  |        |        |          |             |      |          |            |            |   |           |
| <b>GRANDES CREDORES</b>  |      |  |        |        |          |             |      |          |            |            |   |           |
|  | 147  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 605002 | 614003 |          | Nota Fiscal | 194  | 855,15   | 14/07/2024 | 20/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 148  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 605003 | 614004 |          | Nota Fiscal | 193  | 820,90   | 14/07/2024 | 20/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 149  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 605004 | 614005 |          | Nota Fiscal | 195  | 907,18   | 14/07/2024 | 20/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 150  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 605005 | 614006 |          | Nota Fiscal | 189  | 1.120,00 | 14/07/2024 | 20/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 151  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 605006 | 614007 |          | Nota Fiscal | 190  | 995,10   | 14/07/2024 | 20/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 152  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 605007 | 614008 |          | Nota Fiscal | 192  | 890,45   | 14/07/2024 | 20/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 153  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 605008 | 614009 |          | Nota Fiscal | 188  | 550,00   | 14/07/2024 | 20/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 154  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 605009 | 614010 |          | Nota Fiscal | 185  | 692,81   | 14/07/2024 | 20/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 155  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 612003 | 618003 |          | Nota Fiscal | 225  | 799,80   | 18/07/2024 | 20/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 156  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 612004 | 618004 |          | Nota Fiscal | 224  | 1.235,61 | 18/07/2024 | 20/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 157  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 612005 | 618005 |          | Nota Fiscal | 226  | 764,44   | 18/07/2024 | 20/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 158  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 612006 | 618006 |          | Nota Fiscal | 217  | 95,12    | 18/07/2024 | 20/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 159  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 612007 | 618007 |          | Nota Fiscal | 220  | 1.095,00 | 18/07/2024 | 20/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 160  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 612008 | 618008 |          | Nota Fiscal | 221  | 1.851,00 | 18/07/2024 | 20/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 161  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 612009 | 618009 |          | Nota Fiscal | 223  | 940,66   | 18/07/2024 | 20/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 162  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 612010 | 618010 |          | Nota Fiscal | 218  | 650,11   | 18/07/2024 | 20/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 163  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 612011 | 618011 |          | Nota Fiscal | 219  | 1.232,86 | 18/07/2024 | 20/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 164  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 612012 | 618012 |          | Nota Fiscal | 215  | 607,00   | 18/07/2024 | 20/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 165  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA            | 502054 | 617009 |          | Nota Fiscal | 2730 | 811,50   | 17/07/2024 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|  | 166  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA            | 603025 | 617010 |          | Nota Fiscal | 2735 | 775,50   | 17/07/2024 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|  | 167  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 617002 | 619001 |          | Nota Fiscal | 1613 | 2.566,83 | 19/07/2024 |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|  | 168  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 617001 | 619002 |          | Nota Fiscal | 1614 | 1.941,50 | 19/07/2024 |            | 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

MAIO/2024

| Fonte / Tipo Fila  | Fila | Credor   | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento           |               |                     | Vencimento        | Pagamento  | Ordenador   | Situação  |
|--|------|--|--------|--------|----------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|---|-----------|
|  |      |  |        |        |          | Tipo                | Nº            | Valor               |                   |            |   |           |
| <b>16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b> |      |  |        |        |          |                     |               |                     |                   |            |   |           |
| <b>GRANDES CREDORES</b>  |      |  |        |        |          |                     |               |                     |                   |            |   |           |
|  | 169  | 40.800.864/0001-02 - FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES           | 611007 | 620001 |          | Nota Fiscal         | 1505          | 373,50              | 20/07/2024        |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|  | 170  | 40.800.864/0001-02 - FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES           | 611008 | 620002 |          | Nota Fiscal         | 1506          | 373,50              | 20/07/2024        |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|  | 171  | 53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA          | 619004 | 620004 |          | Nota Fiscal         | 7             | 439,83              | 20/07/2024        |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|  | 172  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA        | 613002 | 621001 |          | Nota Fiscal         | 2741          | 241,80              | 21/07/2024        |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|  | 173  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA        | 617003 | 621002 |          | Nota Fiscal         | 2745          | 4.016,00            | 21/07/2024        |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|  | 174  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA        | 619006 | 621003 |          | Nota Fiscal         | 2746          | 1.059,00            | 21/07/2024        |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|  | 175  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 605012 | 614013 |          | Nota Fiscal         | 187           | 115,00              | 14/07/2024        | 20/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 176  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 605011 | 614014 |          | Nota Fiscal         | 186           | 810,12              | 14/07/2024        | 20/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 177  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP         | 605010 | 614015 |          | Nota Fiscal         | 191           | 770,00              | 14/07/2024        | 20/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  |      |  |        |        |          | <b>Total Fila:</b>  | <b>Valor:</b> | <b>1.130.460,41</b> | <b>Registros:</b> | <b>179</b> |   |           |
| <b>16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b> |      |  |        |        |          |                     |               |                     |                   |            |   |           |
| <b>CESSÃO DE MÃO DE OBRA</b>   |      |  |        |        |          |                     |               |                     |                   |            |   |           |
|  | 1    | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 102034 | 108022 |          | Nota Fiscal         | 117           | 22.812,72           | 07/02/2024        | 11/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 2    | 27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA        | 129003 | 215001 |          | Nota Fiscal         | 234           | 1.200,00            | 16/03/2024        | 07/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 3    | 27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA        | 129003 | 306006 |          | Nota Fiscal         | 270           | 600,00              | 05/04/2024        | 08/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 4    | 27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA        | 129003 | 402004 |          | Nota Fiscal         | 319           | 1.200,00            | 02/05/2024        | 10/04/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 5    | 27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA        | 129003 | 502008 |          | Nota Fiscal         | 379           | 600,00              | 01/06/2024        | 10/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  | 6    | 27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA        | 129003 | 605001 |          | Nota Fiscal         | 437           | 1.200,00            | 05/07/2024        | 11/06/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago      |
|  |      |  |        |        |          | <b>Total Fila:</b>  | <b>Valor:</b> | <b>27.612,72</b>    | <b>Registros:</b> | <b>6</b>   |   |           |
|  |      |  |        |        |          | <b>Total Fonte:</b> | <b>Valor:</b> | <b>1.158.073,13</b> | <b>Registros:</b> | <b>185</b> |   |           |
| <b>17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados</b>  |      |  |        |        |          |                     |               |                     |                   |            |   |           |
| <b>GRANDES CREDORES</b>  |      |  |        |        |          |                     |               |                     |                   |            |   |           |
|  | 1    | 08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO              | 610002 | 612004 |          | Nota Fiscal         | 374           | 23.999,28           | 12/07/2024        |            | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Liquidado |
|  |      |  |        |        |          | <b>Total Fila:</b>  | <b>Valor:</b> | <b>23.999,28</b>    | <b>Registros:</b> | <b>1</b>   |   |           |





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

MAIO/2024

| Fonte / Tipo Fila                                 | Fila | Credor   | Emp.    | Proc.  | Contrato | Documento     |                  |                   | Vencimento | Pagamento  | Ordenador   | Situação |
|---|------|--|---------|--------|----------|---------------|------------------|-------------------|------------|------------|---|----------|
|   |      |  |         |        |          | Tipo          | Nº               | Valor             |            |            |   |          |
| <b>Total Fonte:</b>                               |      |  |         |        |          | <b>Valor:</b> | <b>23.999,28</b> | <b>Registros:</b> | <b>1</b>   |            |   |          |
| <b>17060000 - Transferência Especial da União</b> |      |  |         |        |          |               |                  |                   |            |            |   |          |
| <b>GRANDES CREDORES</b>                           |      |  |         |        |          |               |                  |                   |            |            |   |          |
|   | 1    | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA                              | 1214010 | 1      |          | Nota Fiscal   | 1937             | 2.846,90          | 01/02/2024 | 11/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 2    | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468              | 102001  | 108001 |          | Nota Fiscal   | 14               | 1.896,00          | 07/02/2024 | 10/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 3    | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                    | 102002  | 108002 |          | Nota Fiscal   | 20               | 992,10            | 07/02/2024 | 10/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 4    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 102017  | 108014 |          | Nota Fiscal   | 24139            | 3.206,25          | 07/02/2024 | 11/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 5    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 102018  | 108015 |          | Nota Fiscal   | 24140            | 3.406,25          | 07/02/2024 | 11/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 6    | 20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA            | 102025  | 111002 |          | Nota Fiscal   | 748              | 4.375,85          | 10/02/2024 | 12/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 7    | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 103006  | 108019 |          | Nota Fiscal   | 5270             | 48,66             | 07/02/2024 | 16/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 8    | 29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.          | 102027  | 110004 |          | Nota Fiscal   | 3339             | 1.495,50          | 09/02/2024 | 19/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 9    | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME               | 102028  | 108020 |          | Nota Fiscal   | 871              | 7.560,00          | 07/02/2024 | 10/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 10   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 117001  | 119001 |          | Nota Fiscal   | 2563             | 6,50              | 18/02/2024 | 26/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 11   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 117002  | 119002 |          | Nota Fiscal   | 2565             | 24,10             | 18/02/2024 | 26/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 12   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 117003  | 119003 |          | Nota Fiscal   | 2564             | 149,50            | 18/02/2024 | 26/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 13   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 116002  | 119004 |          | Nota Fiscal   | 2562             | 422,80            | 18/02/2024 | 26/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 14   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 117004  | 119005 |          | Nota Fiscal   | 2566             | 135,91            | 18/02/2024 | 26/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 15   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 117005  | 119006 |          | Nota Fiscal   | 2568             | 997,10            | 18/02/2024 | 26/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 16   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 119001  | 122001 |          | Nota Fiscal   | 2569             | 52,30             | 21/02/2024 | 26/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 17   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 103007  | 123002 |          | Nota Fiscal   | 1720             | 1.279,90          | 22/02/2024 | 26/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 18   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 117006  | 123003 |          | Nota Fiscal   | 1725             | 450,00            | 22/02/2024 | 26/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 19   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 117007  | 123004 |          | Nota Fiscal   | 1724             | 272,80            | 22/02/2024 | 26/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 20   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 123001  | 123005 |          | Nota Fiscal   | 1722             | 448,75            | 22/02/2024 | 26/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 21   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 116001  | 123006 |          | Nota Fiscal   | 1723             | 1.053,60          | 22/02/2024 | 26/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 22   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 123002  | 123007 |          | Nota Fiscal   | 1721             | 300,00            | 22/02/2024 | 26/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

MAIO/2024

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                           | Fila | Credor   | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador   | Situação |
|---|------|--|--------|--------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|---|----------|
|   |      |  |        |        |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |   |          |
| <b>17060000 - Transferência Especial da União</b> |      |  |        |        |          |             |       |          |            |            |   |          |
| <b>GRANDES CREDORES</b>                           |      |  |        |        |          |             |       |          |            |            |   |          |
|   | 23   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA            | 124001 | 125003 |          | Nota Fiscal | 2577  | 479,54   | 24/02/2024 | 30/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 24   | 13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA                      | 108005 | 109007 |          | Nota Fiscal | 5221  | 890,00   | 08/02/2024 | 30/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 25   | 13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA                      | 108006 | 109008 |          | Nota Fiscal | 5224  | 1.828,00 | 08/02/2024 | 30/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 26   | 02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA                  | 115008 | 125007 |          | Nota Fiscal | 10488 | 3.750,00 | 24/02/2024 | 01/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 27   | 02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA                  | 115009 | 125008 |          | Nota Fiscal | 10489 | 4.443,00 | 24/02/2024 | 01/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 28   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 124002 | 129001 |          | Nota Fiscal | 24181 | 1.718,75 | 28/02/2024 | 01/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 29   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 124003 | 129002 |          | Nota Fiscal | 24180 | 2.125,00 | 28/02/2024 | 01/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 30   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 124004 | 129003 |          | Nota Fiscal | 24179 | 2.281,25 | 28/02/2024 | 01/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 31   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 124005 | 129004 |          | Nota Fiscal | 24178 | 3.312,50 | 28/02/2024 | 01/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 32   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 124006 | 129005 |          | Nota Fiscal | 24177 | 2.237,50 | 28/02/2024 | 01/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 33   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 124007 | 129006 |          | Nota Fiscal | 24176 | 2.925,00 | 28/02/2024 | 01/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 34   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 124008 | 129007 |          | Nota Fiscal | 24175 | 3.343,75 | 28/02/2024 | 01/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 35   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 124009 | 129008 |          | Nota Fiscal | 24174 | 3.456,25 | 28/02/2024 | 01/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 36   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 124010 | 129009 |          | Nota Fiscal | 24172 | 1.474,46 | 28/02/2024 | 01/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 37   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 124011 | 129010 |          | Nota Fiscal | 24171 | 2.521,74 | 28/02/2024 | 01/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 38   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 124012 | 129011 |          | Nota Fiscal | 24170 | 2.377,05 | 28/02/2024 | 01/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 39   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 124013 | 129012 |          | Nota Fiscal | 24169 | 2.702,42 | 28/02/2024 | 01/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 40   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 124014 | 129013 |          | Nota Fiscal | 24168 | 1.287,50 | 28/02/2024 | 01/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 41   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                 | 129001 | 129015 |          | Nota Fiscal | 5387  | 2.121,50 | 28/02/2024 | 09/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 42   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                 | 117008 | 129016 |          | Nota Fiscal | 5366  | 46,70    | 28/02/2024 | 09/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 43   | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 116003 | 202001 |          | Nota Fiscal | 1088  | 8.426,05 | 03/03/2024 | 09/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 44   | 11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                    | 124016 | 129017 |          | Nota Fiscal | 21362 | 136,90   | 28/02/2024 | 09/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

MAIO/2024

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                           | Fila | Credor  | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |       |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador   | Situação |
|---|------|---|--------|--------|----------|-------------|-------|-----------|------------|------------|---|----------|
|   |      |   |        |        |          | Tipo        | Nº    | Valor     |            |            |   |          |
| <b>17060000 - Transferência Especial da União</b> |      |   |        |        |          |             |       |           |            |            |   |          |
| <b>GRANDES CREDORES</b>                           |      |   |        |        |          |             |       |           |            |            |   |          |
|   | 45   | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA                           | 102043 | 202002 |          | Nota Fiscal | 1975  | 20.304,82 | 03/03/2024 | 09/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 46   | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA                           | 102044 | 202003 |          | Nota Fiscal | 1976  | 9.973,05  | 03/03/2024 | 09/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 47   | 11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                         | 131001 | 202004 |          | Nota Fiscal | 21378 | 169,80    | 03/03/2024 | 09/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 48   | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                 | 202002 | 207001 |          | Nota Fiscal | 24    | 850,86    | 08/03/2024 | 09/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 49   | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468           | 102056 | 207002 |          | Nota Fiscal | 19    | 1.896,00  | 08/03/2024 | 09/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 50   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                  | 131002 | 207004 |          | Nota Fiscal | 24214 | 1.816,82  | 08/03/2024 | 09/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 51   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                  | 131003 | 207005 |          | Nota Fiscal | 24217 | 2.000,01  | 08/03/2024 | 09/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 52   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                  | 131004 | 207006 |          | Nota Fiscal | 24218 | 2.000,01  | 08/03/2024 | 09/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 53   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                  | 131005 | 207007 |          | Nota Fiscal | 24219 | 1.000,00  | 08/03/2024 | 09/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 54   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                  | 131006 | 207008 |          | Nota Fiscal | 24215 | 1.500,00  | 08/03/2024 | 09/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 55   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                  | 131007 | 207009 |          | Nota Fiscal | 24216 | 1.500,00  | 08/03/2024 | 09/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 56   | 27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA | 202004 | 205004 |          | Nota Fiscal | 22    | 2.976,70  | 06/03/2024 | 09/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 57   | 20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA         | 202005 | 206001 |          | Nota Fiscal | 756   | 3.890,88  | 07/03/2024 | 09/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 58   | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME            | 202006 | 208001 |          | Nota Fiscal | 915   | 2.200,00  | 09/03/2024 | 09/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 59   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI          | 202007 | 207010 |          | Nota Fiscal | 147   | 9.984,00  | 08/03/2024 | 09/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 60   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                  | 207004 | 215002 |          | Nota Fiscal | 24235 | 1.711,17  | 16/03/2024 | 16/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 61   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                  | 207005 | 215003 |          | Nota Fiscal | 24242 | 1.500,00  | 16/03/2024 | 16/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 62   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                  | 207006 | 215004 |          | Nota Fiscal | 24239 | 2.500,00  | 16/03/2024 | 16/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 63   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                  | 207007 | 215005 |          | Nota Fiscal | 24241 | 2.500,00  | 16/03/2024 | 19/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 64   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                  | 207008 | 215006 |          | Nota Fiscal | 24236 | 1.200,00  | 16/03/2024 | 16/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 65   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                  | 207009 | 215007 |          | Nota Fiscal | 24237 | 1.300,00  | 16/03/2024 | 01/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 66   | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                              | 102062 | 214001 |          | Nota Fiscal | 181   | 19.894,90 | 15/03/2024 | 16/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

MAIO/2024

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                           | Fila | Credor   | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |       |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador   | Situação |
|---|------|--|--------|--------|----------|-------------|-------|-----------|------------|------------|---|----------|
|   |      |  |        |        |          | Tipo        | Nº    | Valor     |            |            |   |          |
| <b>17060000 - Transferência Especial da União</b> |      |  |        |        |          |             |       |           |            |            |   |          |
| <b>GRANDES CREDORES</b>                           |      |  |        |        |          |             |       |           |            |            |   |          |
|   | 67   | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                         | 207010 | 214002 |          | Nota Fiscal | 182   | 17.882,13 | 15/03/2024 | 16/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 68   | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                         | 202012 | 214003 |          | Nota Fiscal | 180   | 15.228,63 | 15/03/2024 | 16/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 69   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                 | 131010 | 209006 |          | Nota Fiscal | 5443  | 13,18     | 10/03/2024 | 26/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 70   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                 | 131011 | 209007 |          | Nota Fiscal | 5442  | 52,12     | 10/03/2024 | 26/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 71   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA            | 205002 | 212001 |          | Nota Fiscal | 2590  | 186,55    | 13/03/2024 | 16/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 72   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA            | 205003 | 212002 |          | Nota Fiscal | 2589  | 654,39    | 13/03/2024 | 16/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 73   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA            | 205001 | 212003 |          | Nota Fiscal | 2588  | 672,70    | 13/03/2024 | 16/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 74   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA            | 131012 | 212004 |          | Nota Fiscal | 2587  | 1.409,06  | 13/03/2024 | 16/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 75   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA            | 124018 | 212005 |          | Nota Fiscal | 2586  | 274,19    | 13/03/2024 | 16/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 76   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA            | 124020 | 212006 |          | Nota Fiscal | 2584  | 358,80    | 13/03/2024 | 16/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 77   | 04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL                          | 102065 | 216002 |          | Nota Fiscal | 40507 | 24.209,00 | 17/03/2024 | 22/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 78   | 04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL                          | 201002 | 216003 |          | Nota Fiscal | 40508 | 35.760,65 | 17/03/2024 | 22/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 79   | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 116003 | 220001 |          | Nota Fiscal | 416   | 3.855,18  | 21/03/2024 | 26/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 80   | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 116004 | 220002 |          | Nota Fiscal | 417   | 4.493,54  | 21/03/2024 | 26/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 81   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 214005 | 221001 |          | Nota Fiscal | 24252 | 1.500,00  | 22/03/2024 | 22/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 82   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 214004 | 221002 |          | Nota Fiscal | 24251 | 1.800,00  | 22/03/2024 | 22/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 83   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 214003 | 221003 |          | Nota Fiscal | 24250 | 3.500,00  | 22/03/2024 | 22/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 84   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 214002 | 221004 |          | Nota Fiscal | 24249 | 2.440,31  | 22/03/2024 | 22/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 85   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP             | 214001 | 221005 |          | Nota Fiscal | 24248 | 1.200,00  | 22/03/2024 | 22/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 86   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                 | 219001 | 219003 |          | Nota Fiscal | 5486  | 52,19     | 20/03/2024 | 26/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 87   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                 | 219002 | 219004 |          | Nota Fiscal | 5487  | 72,82     | 20/03/2024 | 26/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 88   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA            | 214006 | 219005 |          | Nota Fiscal | 2595  | 379,70    | 20/03/2024 | 22/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

MAIO/2024

| Fonte / Tipo Fila                                 | Fila | Credor   | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador   | Situação |
|---|------|--|--------|--------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|---|----------|
|   |      |  |        |        |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |   |          |
| <b>17060000 - Transferência Especial da União</b> |      |  |        |        |          |             |       |          |            |            |   |          |
| <b>GRANDES CREDORES</b>                           |      |  |        |        |          |             |       |          |            |            |   |          |
|   | 89   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 124019 | 219006 |          | Nota Fiscal | 2591  | 211,10   | 20/03/2024 | 22/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 90   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 205004 | 226002 |          | Nota Fiscal | 1738  | 543,00   | 27/03/2024 | 01/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 91   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 205005 | 226003 |          | Nota Fiscal | 1739  | 821,60   | 27/03/2024 | 01/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 92   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 201005 | 226004 |          | Nota Fiscal | 1737  | 584,50   | 27/03/2024 | 01/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 93   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 201006 | 226005 |          | Nota Fiscal | 1743  | 8.356,10 | 27/03/2024 | 01/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 94   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 214007 | 226006 |          | Nota Fiscal | 1741  | 1.338,25 | 27/03/2024 | 01/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 95   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 221001 | 228001 |          | Nota Fiscal | 24268 | 2.000,00 | 29/03/2024 | 05/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 96   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 221002 | 228002 |          | Nota Fiscal | 24269 | 2.544,49 | 29/03/2024 | 01/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 97   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 221003 | 228003 |          | Nota Fiscal | 24270 | 2.000,00 | 29/03/2024 | 04/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 98   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 221004 | 228004 |          | Nota Fiscal | 24271 | 2.000,00 | 29/03/2024 | 08/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 99   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 221005 | 228005 |          | Nota Fiscal | 24272 | 2.000,00 | 29/03/2024 | 08/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 100  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 219003 | 221006 |          | Nota Fiscal | 2596  | 1.129,11 | 22/03/2024 | 01/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 101  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 219004 | 221007 |          | Nota Fiscal | 2597  | 86,30    | 22/03/2024 | 01/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 102  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 219005 | 221008 |          | Nota Fiscal | 2598  | 65,00    | 22/03/2024 | 01/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 103  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                    | 221006 | 221009 |          | Nota Fiscal | 2599  | 473,42   | 22/03/2024 | 01/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 104  | 13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA                              | 216002 | 227002 |          | Nota Fiscal | 5365  | 325,00   | 28/03/2024 | 01/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 105  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI         | 116004 | 305001 |          | Nota Fiscal | 446   | 5.147,45 | 04/04/2024 | 11/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 106  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI         | 116004 | 305002 |          | Nota Fiscal | 447   | 2.681,46 | 04/04/2024 | 11/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 107  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468              | 301001 | 305003 |          | Nota Fiscal | 22    | 1.106,00 | 04/04/2024 | 08/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 108  | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                    | 301002 | 305004 |          | Nota Fiscal | 29    | 1.000,53 | 04/04/2024 | 08/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 109  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI         | 116004 | 315001 |          | Nota Fiscal | 1195  | 3.304,71 | 14/04/2024 | 20/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 110  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI         | 116004 | 315002 |          | Nota Fiscal | 1196  | 1.972,05 | 14/04/2024 | 20/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |



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

MAIO/2024

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                           | Fila | Credor   | Emp.    | Proc.  | Contrato | Documento                 |               |                     | Vencimento        | Pagamento  | Ordenador   | Situação |
|---|------|--|---------|--------|----------|---------------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|---|----------|
|   |      |  |         |        |          | Tipo                      | Nº            | Valor               |                   |            |   |          |
| <b>17060000 - Transferência Especial da União</b> |      |  |         |        |          |                           |               |                     |                   |            |   |          |
| <b>GRANDES CREDORES</b>                           |      |  |         |        |          |                           |               |                     |                   |            |   |          |
|   | 111  | 46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA    | 1113005 | 1      |          | Nota Fiscal               | 1277          | 813,00              | 19/04/2024        | 21/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 112  | 46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA    | 1113005 | 2      |          | Nota Fiscal               | 1378          | 441,00              | 19/04/2024        | 21/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 113  | 46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA    | 1113005 | 3      |          | Nota Fiscal               | 1956          | 119,00              | 19/04/2024        | 21/03/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 114  | 19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES                    | 124017  | 515012 |          | Nota Fiscal               | 3517          | 1.271,30            | 14/06/2024        | 28/05/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   |      |  |         |        |          | <b>Total Fila:</b>        | <b>Valor:</b> | <b>336.304,16</b>   | <b>Registros:</b> | <b>114</b> |   |          |
|   |      |  |         |        |          | <b>Total Fonte:</b>       | <b>Valor:</b> | <b>336.304,16</b>   | <b>Registros:</b> | <b>114</b> |   |          |
| <b>27060000 - Transferência Especial da União</b> |      |  |         |        |          |                           |               |                     |                   |            |   |          |
| <b>GRANDES CREDORES</b>                           |      |  |         |        |          |                           |               |                     |                   |            |   |          |
|   | 1    | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                   | 102021  | 111001 |          | Nota Fiscal               | 169           | 2.015,64            | 10/02/2024        | 11/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 2    | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                   | 102022  | 110001 |          | Nota Fiscal               | 160           | 18.485,94           | 09/02/2024        | 11/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 3    | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                   | 102023  | 110002 |          | Nota Fiscal               | 159           | 19.385,42           | 09/02/2024        | 11/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 4    | 24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA                   | 102024  | 110003 |          | Nota Fiscal               | 161           | 17.936,07           | 09/02/2024        | 11/01/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   | 5    | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | 102039  | 110005 |          | Nota Fiscal               | 883           | 2.750,00            | 09/02/2024        | 01/02/2024 | 314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA | Pago     |
|   |      |  |         |        |          | <b>Total Fila:</b>        | <b>Valor:</b> | <b>60.573,07</b>    | <b>Registros:</b> | <b>5</b>   |   |          |
|   |      |  |         |        |          | <b>Total Fonte:</b>       | <b>Valor:</b> | <b>60.573,07</b>    | <b>Registros:</b> | <b>5</b>   |   |          |
|   |      |  |         |        |          | <b>Total da Entidade:</b> | <b>Valor:</b> | <b>2.826.992,09</b> | <b>Registros:</b> | <b>649</b> |   |          |





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

MAIO/2024

| Fonte / Tipo Fila  | Fila | Credor   | Emp.    | Proc.  | Contrato | Documento          |               |                 | Vencimento        | Pagamento  | Ordenador                                       | Situação  |
|--|------|--|---------|--------|----------|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|------------|---|-----------|
|  |      |  |         |        |          | Tipo               | Nº            | Valor           |                   |            |   |           |
| <b>Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ</b> |      |  |         |        |          |                    |               |                 |                   |            |   |           |
| <b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>          |      |  |         |        |          |                    |               |                 |                   |            |   |           |
| <b>PEQUENOS CREDORES</b>                                       |      |  |         |        |          |                    |               |                 |                   |            |   |           |
|  | 1    | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA  | 1220001 | 1      |          | Nota Fiscal        | 8536          | 3.096,50        | 18/01/2024        | 15/01/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|  | 2    | 45.678.058/0001-27 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA                            | 202010  | 205004 |          | Nota Fiscal        | 20            | 200,00          | 12/02/2024        | 09/02/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|  |      |  |         |        |          | <b>Total Fila:</b> | <b>Valor:</b> | <b>3.296,50</b> | <b>Registros:</b> | <b>2</b>   |   |           |
| <b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>          |      |  |         |        |          |                    |               |                 |                   |            |   |           |
| <b>GRANDES CREDORES</b>  |      |  |         |        |          |                    |               |                 |                   |            |   |           |
|  | 1 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                           | 222001  | 227001 |          | Nota Fiscal        | 23134         | 1.598,52        | 29/03/2023        |            | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Liquidado |
|  | 2 RP | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA  | 511004  | 607002 |          | Nota Fiscal        | 7620          | 2.506,19        | 07/07/2023        |            | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Liquidado |
|  | 1    | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 403001  | 1      |          | Nota Fiscal        | 1004          | 205,00          | 08/02/2024        | 10/01/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|  | 2    | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                          | 102001  | 108001 |          | Nota Fiscal        | 18            | 529,65          | 07/02/2024        | 10/01/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|  | 3    | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                | 102002  | 104001 |          | Nota Fiscal        | 28            | 1.350,00        | 03/02/2024        | 10/01/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|  | 4    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                           | 102003  | 109001 |          | Nota Fiscal        | 24146         | 1.622,25        | 08/02/2024        | 11/01/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|  | 5    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                           | 102004  | 109002 |          | Nota Fiscal        | 24151         | 2.281,25        | 08/02/2024        | 11/01/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|  | 6    | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433                    | 102005  | 112001 |          | Nota Fiscal        | 17            | 960,00          | 11/02/2024        | 15/01/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|  | 7    | 07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO                                     | 110001  | 115001 |          | Nota Fiscal        | 357           | 4.564,80        | 14/02/2024        | 17/01/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|  | 8    | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401                       | 119001  | 119001 |          | Nota Fiscal        | 5797          | 1.888,65        | 18/02/2024        | 19/01/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|  | 9    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                           | 124003  | 129003 |          | Nota Fiscal        | 24183         | 656,00          | 28/02/2024        | 01/02/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|  | 10   | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                | 202002  | 205001 |          | Nota Fiscal        | 31            | 600,00          | 06/03/2024        | 09/02/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|  | 11   | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433                    | 202005  | 207002 |          | Nota Fiscal        | 21            | 504,00          | 08/03/2024        | 09/02/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|  | 12   | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA  | 202011  | 209001 |          | Nota Fiscal        | 8622          | 1.937,00        | 10/03/2024        | 09/02/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|  | 13   | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                      | 129001  | 219001 |          | Doc. Diverso       | 44094771      | 391,12          | 20/03/2024        | 19/02/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|  | 14   | 07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO                                     | 226002  | 226004 |          | Nota Fiscal        | 366           | 8.297,00        | 27/03/2024        | 28/02/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|  | 15   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                          | 221008  | 222003 |          | Nota Fiscal        | 2600          | 240,00          | 23/03/2024        | 08/03/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |



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

MAIO/2024

| Fonte / Tipo Fila                                     | Fila | Credor  | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento    |             |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                       | Situação |
|---|------|---|--------|--------|----------|--------------|-------------|----------|------------|------------|---|----------|
|   |      |   |        |        |          | Tipo         | Nº          | Valor    |            |            |   |          |
| <b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |      |   |        |        |          |              |             |          |            |            |   |          |
| <b>GRANDES CREDORES</b>                               |      |   |        |        |          |              |             |          |            |            |   |          |
|   | 16   | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA   | 226003 | 301001 |          | Nota Fiscal  | 8681        | 6.426,00 | 31/03/2024 | 01/03/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 17   | 08.582.479/0001-23 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA                               | 214003 | 214002 |          | Doc. Diverso | 10329748173 | 1.728,00 | 15/03/2024 | 14/02/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 18   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 228003 | 306001 |          | Nota Fiscal  | 24296       | 400,00   | 05/04/2024 | 08/03/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 19   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 228004 | 306002 |          | Nota Fiscal  | 24295       | 381,59   | 05/04/2024 | 08/03/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 20   | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433                                     | 301002 | 306003 |          | Nota Fiscal  | 26          | 330,00   | 05/04/2024 | 08/03/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 21   | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME                                      | 202012 | 308001 |          | Nota Fiscal  | 957         | 1.375,00 | 07/04/2024 | 11/03/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 22   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 306001 | 312001 |          | Nota Fiscal  | 24312       | 1.560,00 | 11/04/2024 | 15/03/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 23   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 306002 | 312002 |          | Nota Fiscal  | 24313       | 1.103,28 | 11/04/2024 | 15/03/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 24   | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                                 | 202013 | 312003 |          | Nota Fiscal  | 33          | 600,00   | 11/04/2024 | 15/03/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 25   | 04.886.926/0001-87 - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PIAUI | 314001 | 320001 |          | Doc. Diverso | 42197180    | 500,00   | 19/04/2024 | 20/03/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 26   | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401  | 311004 | 318001 |          | Nota Fiscal  | 5832        | 2.416,30 | 17/04/2024 | 19/03/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 27   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 313001 | 320002 |          | Nota Fiscal  | 24326       | 1.009,77 | 19/04/2024 | 21/03/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 28   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 313002 | 320003 |          | Nota Fiscal  | 24327       | 690,00   | 19/04/2024 | 21/03/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 29   | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                       | 129001 | 320004 |          | Doc. Diverso | 44094773    | 391,12   | 19/04/2024 | 20/03/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 30   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS                        | 221004 | 301004 |          | Nota Fiscal  | 1742        | 4.277,85 | 31/03/2024 | 22/03/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 31   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA   | 318001 | 322001 |          | Nota Fiscal  | 2643        | 3.538,75 | 21/04/2024 | 10/04/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 32   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 320001 | 326001 |          | Nota Fiscal  | 24344       | 300,82   | 25/04/2024 | 01/04/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 33   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 320002 | 326002 |          | Nota Fiscal  | 24343       | 433,00   | 25/04/2024 | 01/04/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 34   | 14.027.578/0001-46 - E F MAGALHAES  | 318002 | 327001 |          | Nota Fiscal  | 139         | 2.356,70 | 26/04/2024 | 10/04/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 35   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA  | 327002 | 401001 |          | Nota Fiscal  | 5674        | 197,65   | 01/05/2024 | 08/05/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 36   | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA   | 327003 | 402001 |          | Nota Fiscal  | 8789        | 5.842,50 | 02/05/2024 | 11/04/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 37   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP  | 327004 | 403001 |          | Nota Fiscal  | 24372       | 600,31   | 03/05/2024 | 05/04/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |



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

MAIO/2024

| Fonte / Tipo Fila                                     | Fila | Credor   | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento    |            |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                       | Situação |
|---|------|--|--------|--------|----------|--------------|------------|----------|------------|------------|---|----------|
|   |      |  |        |        |          | Tipo         | Nº         | Valor    |            |            |   |          |
| <b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |      |  |        |        |          |              |            |          |            |            |   |          |
| <b>GRANDES CREDORES</b>                               |      |  |        |        |          |              |            |          |            |            |   |          |
|   | 38   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP   | 327005 | 403002 |          | Nota Fiscal  | 24373      | 584,00   | 03/05/2024 | 05/04/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 39   | 23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434                               | 320003 | 408002 |          | Nota Fiscal  | 5          | 1.000,00 | 08/05/2024 | 10/04/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 40   | 41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401                                    | 307001 | 402002 |          | Nota Fiscal  | 11         | 571,43   | 02/05/2024 | 10/04/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 41   | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO  | 401001 | 408003 |          | Nota Fiscal  | 31         | 529,65   | 08/05/2024 | 10/04/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 42   | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME                                     | 401002 | 408004 |          | Nota Fiscal  | 993        | 1.650,00 | 08/05/2024 | 10/04/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 43   | 45.678.058/0001-27 - WEB COMERCIO E SERVICOS LTDA  | 405001 | 410001 |          | Nota Fiscal  | 23         | 2.400,00 | 10/05/2024 | 10/04/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 44   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP   | 403001 | 410003 |          | Nota Fiscal  | 24407      | 1.001,82 | 10/05/2024 | 15/04/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 45   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP   | 403002 | 410004 |          | Nota Fiscal  | 24406      | 715,00   | 10/05/2024 | 15/04/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 46   | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                                | 301004 | 412001 |          | Nota Fiscal  | 41         | 975,00   | 12/05/2024 | 12/04/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 47   | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433                                    | 401004 | 412002 |          | Nota Fiscal  | 31         | 469,00   | 12/05/2024 | 12/04/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 48   | 08.713.120/0001-48 - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA - COEGEMAS/RN | 315001 | 416001 |          | Doc. Diverso | 2024010108 | 651,00   | 16/05/2024 | 22/04/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 49   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP   | 410001 | 415002 |          | Nota Fiscal  | 24438      | 370,00   | 15/05/2024 | 23/04/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 50   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP   | 410002 | 415003 |          | Nota Fiscal  | 24439      | 355,40   | 15/05/2024 | 23/04/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 51   | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                      | 129001 | 419001 |          | Doc. Diverso | 44094774   | 391,12   | 19/05/2024 | 19/04/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 52   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP   | 417001 | 424001 |          | Nota Fiscal  | 24473      | 1.083,60 | 24/05/2024 | 30/04/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 53   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP   | 417002 | 424002 |          | Nota Fiscal  | 24474      | 800,25   | 24/05/2024 | 30/04/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 54   | 11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA  | 424002 | 426001 |          | Nota Fiscal  | 21647      | 141,21   | 26/05/2024 | 10/05/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 55   | 044.034.404-28 - JOSÉ ADAILSON SOARES PINHEIRO   | 411001 | 429001 |          | Nota Fiscal  | 5860       | 800,00   | 29/05/2024 | 07/05/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 56   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP   | 424005 | 430001 |          | Nota Fiscal  | 24507      | 1.200,00 | 30/05/2024 | 06/05/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 57   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP   | 424006 | 430002 |          | Nota Fiscal  | 24508      | 387,48   | 30/05/2024 | 06/05/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 58   | 07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO   | 301005 | 429002 |          | Nota Fiscal  | 377        | 4.694,40 | 29/05/2024 | 10/05/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|   | 59   | 07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO   | 301005 | 503001 |          | Nota Fiscal  | 378        | 3.229,40 | 02/06/2024 | 10/05/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |



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

MAIO/2024

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



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

MAIO/2024

| Fonte / Tipo Fila  | Fila | Credor   | Emp.    | Proc.  | Contrato | Documento           |               |                   | Vencimento        | Pagamento  | Ordenador                                       | Situação  |
|--|------|--|---------|--------|----------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|---|-----------|
|  |      |  |         |        |          | Tipo                | Nº            | Valor             |                   |            |   |           |
| <b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>                                      |      |  |         |        |          |                     |               |                   |                   |            |   |           |
| <b>GRANDES CREDORES</b>  |      |  |         |        |          |                     |               |                   |                   |            |   |           |
|  | 82   | 30.277.981/0001-80 - MELO AMORIM TURISMO EIRELI                              | 502014  | 619004 |          | Nota Fiscal         | 327           | 460,01            | 19/07/2024        |            | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Liquidado |
|  | 83   | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401                       | 502021  | 605001 |          | Nota Fiscal         | 5899          | 3.021,00          | 05/07/2024        | 12/06/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|  |      |  |         |        |          | <b>Total Fila:</b>  | <b>Valor:</b> | <b>122.002,22</b> | <b>Registros:</b> | <b>85</b>  |   |           |
| <b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>                                      |      |  |         |        |          |                     |               |                   |                   |            |   |           |
| <b>CESSÃO DE MÃO DE OBRA</b>   |      |  |         |        |          |                     |               |                   |                   |            |   |           |
|  | 1    | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                   | 1201003 | 1      |          | Nota Fiscal         | 112           | 14.038,92         | 07/02/2024        | 09/02/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|  | 2    | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                   | 202008  | 207004 |          | Nota Fiscal         | 142           | 12.033,56         | 08/03/2024        | 09/02/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|  | 3    | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                   | 301003  | 308002 |          | Nota Fiscal         | 174           | 9.845,64          | 07/04/2024        | 11/03/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|  | 4    | 23.633.603/0001-26 - H D C ALVES LTDA  | 229006  | 408001 |          | Nota Fiscal         | 2206          | 3.312,71          | 08/05/2024        | 10/04/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|  | 5    | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                   | 401003  | 409001 |          | Nota Fiscal         | 196           | 10.392,62         | 09/05/2024        | 13/05/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|  | 6    | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                   | 502003  | 509001 |          | Nota Fiscal         | 221           | 12.033,56         | 08/06/2024        | 11/06/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|  | 7    | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI                   | 603002  | 610002 |          | Nota Fiscal         | 250           | 12.033,56         | 10/07/2024        |            | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Liquidado |
|  |      |  |         |        |          | <b>Total Fila:</b>  | <b>Valor:</b> | <b>73.690,57</b>  | <b>Registros:</b> | <b>7</b>   |   |           |
|  |      |  |         |        |          | <b>Total Fonte:</b> | <b>Valor:</b> | <b>198.989,29</b> | <b>Registros:</b> | <b>94</b>  |   |           |
| <b>16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b> |      |  |         |        |          |                     |               |                   |                   |            |   |           |
| <b>GRANDES CREDORES</b>  |      |  |         |        |          |                     |               |                   |                   |            |   |           |
|  | 1    | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 403002  | 1      |          | Nota Fiscal         | 997           | 275,00            | 08/02/2024        | 10/01/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|  | 2    | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 403003  | 1      |          | Nota Fiscal         | 996           | 275,00            | 08/02/2024        | 10/01/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|  | 3    | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS       | 102008  | 123001 |          | Nota Fiscal         | 1713          | 3.317,00          | 22/02/2024        | 26/01/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|  | 4    | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS       | 102009  | 123002 |          | Nota Fiscal         | 1717          | 4.651,32          | 22/02/2024        | 26/01/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|  | 5    | 11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                                  | 116004  | 122001 |          | Nota Fiscal         | 21329         | 201,91            | 21/02/2024        | 26/01/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|  | 6    | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                               | 116002  | 129004 |          | Nota Fiscal         | 5367          | 1.764,00          | 28/02/2024        | 20/02/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|  | 7    | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                               | 116006  | 129005 |          | Nota Fiscal         | 5365          | 29,90             | 28/02/2024        | 20/02/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|  | 8    | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401                       | 202003  | 205003 |          | Nota Fiscal         | 5800          | 2.055,00          | 06/03/2024        | 05/02/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |



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

MAIO/2024

| Fonte / Tipo Fila  | Fila | Credor   | Emp.    | Proc.  | Contrato | Documento    |          |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                       | Situação |
|--|------|--|---------|--------|----------|--------------|----------|----------|------------|------------|---|----------|
|  |      |  |         |        |          | Tipo         | Nº       | Valor    |            |            |   |          |
| <b>16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b> |      |  |         |        |          |              |          |          |            |            |   |          |
| <b>GRANDES CREDORES</b>  |      |  |         |        |          |              |          |          |            |            |   |          |
|  | 9    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA              | 207001  | 212001 |          | Nota Fiscal  | 2578     | 406,20   | 13/03/2024 | 16/02/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|  | 10   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                   | 221001  | 226001 |          | Nota Fiscal  | 5512     | 874,30   | 27/03/2024 | 08/03/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|  | 11   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                   | 221002  | 226002 |          | Nota Fiscal  | 5513     | 147,22   | 27/03/2024 | 08/03/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|  | 12   | 11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                      | 221003  | 222001 |          | Nota Fiscal  | 21438    | 204,34   | 23/03/2024 | 08/03/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|  | 13   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA              | 221007  | 222002 |          | Nota Fiscal  | 2601     | 116,06   | 23/03/2024 | 08/03/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|  | 14   | 30.277.981/0001-80 - MELO AMORIM TURISMO EIRELI                  | 223001  | 301002 |          | Doc. Diverso | 1112     | 5.363,42 | 31/03/2024 | 08/03/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|  | 15   | 30.277.981/0001-80 - MELO AMORIM TURISMO EIRELI                  | 223002  | 301003 |          | Doc. Diverso | 1113     | 2.410,52 | 31/03/2024 | 08/03/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|  | 16   | 22.564.200/0001-00 - J DE O PEREIRA                              | 226001  | 307002 |          | Doc. Diverso | 78893067 | 420,00   | 06/04/2024 | 08/03/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|  | 17   | 28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460 | 311001  | 311001 |          | Nota Fiscal  | 27       | 2.400,00 | 10/04/2024 | 11/03/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|  | 18   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA              | 327006  | 404001 |          | Nota Fiscal  | 2652     | 952,36   | 04/05/2024 | 10/04/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|  | 19   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                   | 327001  | 409002 |          | Nota Fiscal  | 5714     | 2.281,84 | 09/05/2024 | 15/04/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|  | 20   | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                              | 415001  | 416002 |          | Nota Fiscal  | 8828     | 6.372,80 | 16/05/2024 | 17/04/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|  | 21   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                   | 424003  | 425001 |          | Nota Fiscal  | 5793     | 2.353,70 | 25/05/2024 | 10/05/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|  | 22   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                   | 424004  | 425002 |          | Nota Fiscal  | 5792     | 508,21   | 25/05/2024 | 10/05/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|  | 23   | 17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433        | 502008  | 508010 |          | Nota Fiscal  | 34       | 430,00   | 07/06/2024 | 15/05/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|  | 24   | 29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA                         | 1117001 | 1      |          | Nota Fiscal  | 4379     | 2.428,09 | 14/06/2024 | 27/05/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|  | 25   | 29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA                         | 116001  | 515003 |          | Nota Fiscal  | 4461     | 611,42   | 14/06/2024 | 27/05/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|  | 26   | 19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES                            | 116005  | 515004 |          | Nota Fiscal  | 3511     | 132,06   | 14/06/2024 | 27/05/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|  | 27   | 11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                      | 514002  | 517001 |          | Nota Fiscal  | 21791    | 179,58   | 16/06/2024 | 27/05/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|  | 28   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                   | 514006  | 515006 |          | Nota Fiscal  | 5859     | 1.483,10 | 14/06/2024 | 27/05/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|  | 29   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                   | 514003  | 515007 |          | Nota Fiscal  | 5858     | 113,66   | 14/06/2024 | 27/05/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |
|  | 30   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                   | 514004  | 515008 |          | Nota Fiscal  | 5857     | 250,40   | 14/06/2024 | 27/05/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago     |





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

MAIO/2024

| Fonte / Tipo Fila  | Fila | Credor   | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                       | Situação  |
|--|------|--|--------|--------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|---|-----------|
|  |      |  |        |        |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |   |           |
| <b>16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b> |      |  |        |        |          |             |       |          |            |            |   |           |
| <b>GRANDES CREDORES</b>  |      |  |        |        |          |             |       |          |            |            |   |           |
|  | 31   | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 502011 | 508011 |          | Nota Fiscal | 1078  | 349,50   | 07/06/2024 | 10/06/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|  | 32   | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 502012 | 508012 |          | Nota Fiscal | 1076  | 349,50   | 07/06/2024 | 10/06/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|  | 33   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                               | 523001 | 523001 |          | Nota Fiscal | 5892  | 2.298,00 | 22/06/2024 | 10/06/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|  | 34   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                          | 514005 | 523002 |          | Nota Fiscal | 2707  | 143,52   | 22/06/2024 | 10/06/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|  | 35   | 29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO LTDA                                     | 527002 | 527003 |          | Nota Fiscal | 4380  | 1.751,73 | 26/06/2024 | 10/06/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|  | 36   | 11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA                                  | 610002 | 612001 |          | Nota Fiscal | 21924 | 319,01   | 12/07/2024 |            | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Liquidado |
|  | 37   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                          | 610003 | 617001 |          | Nota Fiscal | 2737  | 429,10   | 17/07/2024 |            | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Liquidado |

|                     |               |                  |                   |           |
|---------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------|
| <b>Total Fila:</b>  | <b>Valor:</b> | <b>48.648,77</b> | <b>Registros:</b> | <b>37</b> |
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Valor:</b> | <b>48.648,77</b> | <b>Registros:</b> | <b>37</b> |

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

**GRANDES CREDORES**

|  |   |  |        |        |  |             |    |          |            |            |   |      |
|--|---|--|--------|--------|--|-------------|----|----------|------------|------------|---|------|
|  | 1 | 51.443.985/0001-60 - COMERCIAL SEVERIANENSE LTDA | 201005 | 229021 |  | Nota Fiscal | 19 | 1.173,84 | 30/03/2024 | 13/05/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
|--|---|--|--------|--------|--|-------------|----|----------|------------|------------|---|------|

|                     |               |                 |                   |          |
|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------|
| <b>Total Fila:</b>  | <b>Valor:</b> | <b>1.173,84</b> | <b>Registros:</b> | <b>1</b> |
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Valor:</b> | <b>1.173,84</b> | <b>Registros:</b> | <b>1</b> |

**17060000 - Transferência Especial da União**

**GRANDES CREDORES**

|  |   |  |        |        |  |             |       |          |            |            |   |      |
|--|---|--|--------|--------|--|-------------|-------|----------|------------|------------|---|------|
|  | 1 | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | 102006 | 108002 |  | Nota Fiscal | 867   | 1.375,00 | 07/02/2024 | 10/01/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
|  | 2 | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | 102007 | 108003 |  | Nota Fiscal | 870   | 1.440,00 | 07/02/2024 | 10/01/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
|  | 3 | 13.151.333/0001-63 - N DA SILVA DIAS LTDA                | 108003 | 109003 |  | Nota Fiscal | 5223  | 1.760,00 | 08/02/2024 | 30/01/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
|  | 4 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 124001 | 129001 |  | Nota Fiscal | 24188 | 2.093,75 | 28/02/2024 | 01/02/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
|  | 5 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 124002 | 129002 |  | Nota Fiscal | 24186 | 3.062,50 | 28/02/2024 | 01/02/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
|  | 6 | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO      | 202004 | 207001 |  | Nota Fiscal | 25    | 529,65   | 08/03/2024 | 09/02/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
|  | 7 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP       | 131001 | 207003 |  | Nota Fiscal | 24206 | 732,05   | 08/03/2024 | 09/02/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |
|  | 8 | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | 202006 | 208001 |  | Nota Fiscal | 916   | 1.375,00 | 09/03/2024 | 09/02/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago |



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

MAIO/2024

| Fonte / Tipo Fila                                 | Fila | Credor   | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento           |               |                  | Vencimento        | Pagamento  | Ordenador                                       | Situação  |
|---|------|--|--------|--------|----------|---------------------|---------------|------------------|-------------------|------------|---|-----------|
|   |      |  |        |        |          | Tipo                | Nº            | Valor            |                   |            |   |           |
| <b>17060000 - Transferência Especial da União</b> |      |  |        |        |          |                     |               |                  |                   |            |   |           |
| <b>GRANDES CREDORES</b>                           |      |  |        |        |          |                     |               |                  |                   |            |   |           |
|   | 9    | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME               | 202007 | 208002 |          | Nota Fiscal         | 917           | 1.440,00         | 09/03/2024        | 09/02/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|   | 10   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI             | 202009 | 207005 |          | Nota Fiscal         | 151           | 4.953,60         | 08/03/2024        | 09/02/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|   | 11   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 207002 | 215001 |          | Nota Fiscal         | 24226         | 597,64           | 16/03/2024        | 16/02/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|   | 12   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 214002 | 221001 |          | Nota Fiscal         | 24260         | 484,37           | 22/03/2024        | 22/02/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|   | 13   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 214001 | 221002 |          | Nota Fiscal         | 24262         | 500,00           | 22/03/2024        | 22/02/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|   | 14   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 221005 | 228001 |          | Nota Fiscal         | 24278         | 1.000,00         | 29/03/2024        | 01/03/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|   | 15   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                     | 221006 | 228002 |          | Nota Fiscal         | 24279         | 860,19           | 29/03/2024        | 01/03/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|   | 16   | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                    | 301001 | 305001 |          | Nota Fiscal         | 27            | 494,34           | 04/04/2024        | 08/03/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|   | 17   | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                                    | 515001 | 516001 |          | Nota Fiscal         | 8945          | 5.485,00         | 15/06/2024        | 23/05/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|   | 18   | 04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA                                    | 522001 | 524001 |          | Nota Fiscal         | 8967          | 27.987,28        | 23/06/2024        | 27/05/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|   | 19   | 40.800.864/0001-02 - FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES                       | 522002 | 527002 |          | Nota Fiscal         | 1488          | 1.691,57         | 26/06/2024        | 11/06/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|   | 20   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                       | 508004 | 508013 |          | Nota Fiscal         | 968           | 1.260,00         | 07/06/2024        | 11/06/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|   | 21   | 28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460       | 506001 | 509003 |          | Nota Fiscal         | 56            | 1.951,40         | 08/06/2024        | 11/06/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|   | 22   | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO                    | 603001 | 604001 |          | Nota Fiscal         | 38            | 494,34           | 04/07/2024        | 11/06/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|   | 23   | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499          | 502018 | 603001 |          | Nota Fiscal         | 50            | 525,00           | 03/07/2024        | 11/06/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|   | 24   | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI             | 502019 | 510003 |          | Nota Fiscal         | 230           | 2.201,60         | 09/06/2024        | 11/06/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|   | 25   | 11.137.380/0001-27 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME               | 603003 | 611001 |          | Nota Fiscal         | 1082          | 1.650,00         | 11/07/2024        | 11/06/2024 | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Pago      |
|   | 26   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 610001 | 613007 |          | Nota Fiscal         | 13062024      | 1.771,80         | 13/07/2024        |            | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Liquidado |
|   | 27   | 40.800.864/0001-02 - FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES                       | 613006 | 619001 |          | Nota Fiscal         | 1504          | 407,29           | 19/07/2024        |            | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Liquidado |
|   | 28   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 617001 | 618002 |          | Nota Fiscal         | 1772          | 5.097,10         | 18/07/2024        |            | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Liquidado |
|   | 29   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS | 614001 | 618003 |          | Nota Fiscal         | 1776          | 1.402,70         | 18/07/2024        |            | 065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE | Liquidado |
|   |      |  |        |        |          | <b>Total Fila:</b>  | <b>Valor:</b> | <b>74.623,17</b> | <b>Registros:</b> | <b>29</b>  |   |           |
|   |      |  |        |        |          | <b>Total Fonte:</b> | <b>Valor:</b> | <b>74.623,17</b> | <b>Registros:</b> | <b>29</b>  |   |           |



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

MAIO/2024

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila | Fila | Credor | Emp. | Proc. | Contrato | Documento          |        |            | Vencimento | Pagamento | Ordenador | Situação |
|-------------------------|------|--------|------|-------|----------|--------------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|----------|
|                         |      |        |      |       |          | Tipo               | Nº     | Valor      |            |           |           |          |
|                         |      |        |      |       |          | Total da Entidade: | Valor: | 323.435,07 | Registros: | 161       |           |          |



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

MAIO/2024

| Fonte / Tipo Fila                                     | Fila | Credor   | Emp.   | Proc.  | Contrato      | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                             | Situação |
|---|------|--|--------|--------|---------------|-------------|-------|----------|------------|------------|---------------------------------------|----------|
|   |      |  |        |        |               | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                       |          |
| <b>Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ</b>   |      |  |        |        |               |             |       |          |            |            |                                       |          |
| <b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |      |  |        |        |               |             |       |          |            |            |                                       |          |
| <b>GRANDES CREDORES</b>                               |      |  |        |        |               |             |       |          |            |            |                                       |          |
|   | 1    | 12.868.557/0001-28 - DUNAS CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA                              | 201001 | 215001 |               | Nota Fiscal | 131   | 2.399,00 | 16/03/2024 | 19/02/2024 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|   | 2    | 26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                     | 102010 | 118004 | 120101 / 2023 | Nota Fiscal | 765   | 6.000,00 | 17/02/2024 | 26/01/2024 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|   | 3    | 44.938.292/0001-83 - NARYANNA GOMES REGIS 09431779447                                  | 102005 | 126001 |               | Nota Fiscal | 92    | 4.750,00 | 25/02/2024 | 26/01/2024 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|   | 4    | 41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416                                      | 102003 | 129001 |               | Nota Fiscal | 5     | 1.950,00 | 28/02/2024 | 29/01/2024 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|   | 5    | 07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 102002 | 129002 |               | Recibo      | 01    | 545,00   | 28/02/2024 | 29/01/2024 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|   | 6    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                     | 102012 | 216001 |               | Nota Fiscal | 24243 | 1.947,00 | 17/03/2024 | 26/02/2024 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|   | 7    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                     | 201002 | 216002 |               | Nota Fiscal | 24245 | 1.758,20 | 17/03/2024 | 26/02/2024 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|   | 8    | 41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416                                      | 102003 | 226001 |               | Nota Fiscal | 6     | 1.950,00 | 27/03/2024 | 27/02/2024 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|   | 9    | 44.938.292/0001-83 - NARYANNA GOMES REGIS 09431779447                                  | 102005 | 227001 |               | Nota Fiscal | 98    | 4.750,00 | 28/03/2024 | 27/02/2024 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|   | 10   | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO  | 102006 | 301001 |               | Nota Fiscal | 5820  | 2.000,00 | 31/03/2024 | 01/03/2024 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|   | 11   | 07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 102002 | 226002 |               | Recibo      | 02    | 545,00   | 27/03/2024 | 26/02/2024 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|   | 12   | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO  | 102006 | 207001 |               | Nota Fiscal | 5812  | 2.000,00 | 08/03/2024 | 09/02/2024 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|   | 13   | 26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                     | 102010 | 216004 | 120101 / 2023 | Nota Fiscal | 785   | 6.000,00 | 17/03/2024 | 26/02/2024 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|   | 14   | 26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                     | 102010 | 318005 | 120101 / 2023 | Nota Fiscal | 801   | 6.000,00 | 17/04/2024 | 21/03/2024 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|   | 15   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP                                     | 301001 | 321001 |               | Nota Fiscal | 24336 | 3.811,40 | 20/04/2024 | 21/03/2024 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|   | 16   | 44.938.292/0001-83 - NARYANNA GOMES REGIS 09431779447                                  | 102005 | 321002 |               | Nota Fiscal | 101   | 4.750,00 | 20/04/2024 | 21/03/2024 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|   | 17   | 50.653.069/0001-92 - 50.653.069 RICARDO DE CARVALHO ANATOLIO                           | 314002 | 319002 | 070301 / 2024 | Nota Fiscal | 4     | 3.000,00 | 18/04/2024 | 21/03/2024 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|   | 18   | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                                       | 314003 | 325001 | 130301 / 2024 | Nota Fiscal | 929   | 1.380,00 | 24/04/2024 | 26/03/2024 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|   | 19   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                                    | 320002 | 321003 |               | Nota Fiscal | 2639  | 1.295,21 | 20/04/2024 | 22/03/2024 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|   | 20   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA                                    | 320001 | 321004 |               | Nota Fiscal | 2638  | 1.012,59 | 20/04/2024 | 22/03/2024 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|   | 21   | 07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 102002 | 322001 |               | Recibo      | 03    | 545,00   | 21/04/2024 | 22/03/2024 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |



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

MAIO/2024

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



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

MAIO/2024

| Fonte / Tipo Fila                                     | Fila | Credor   | Emp.   | Proc.  | Contrato      | Documento           |               |                   | Vencimento        | Pagamento  | Ordenador                             | Situação |
|---|------|--|--------|--------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------------------------|----------|
|   |      |  |        |        |               | Tipo                | Nº            | Valor             |                   |            |                                       |          |
| <b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |      |  |        |        |               |                     |               |                   |                   |            |                                       |          |
| <b>GRANDES CREDORES</b>                               |      |  |        |        |               |                     |               |                   |                   |            |                                       |          |
|   | 45   | 30.277.981/0001-80 - MELO AMORIM TURISMO EIRELI  | 502003 | 514002 |               | Nota Fiscal         | 317           | 161,52            | 13/06/2024        | 14/05/2024 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|   | 46   | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AEREAS S.A.  | 502005 | 514003 |               | Nota Fiscal         | 1229          | 3.686,06          | 13/06/2024        | 14/05/2024 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|   | 47   | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AEREAS S/A.  | 502006 | 514004 |               | Nota Fiscal         | 1229          | 2.794,98          | 13/06/2024        | 14/05/2024 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|   | 48   | 05.217.384/0011-94 - H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA                             | 502008 | 514005 |               | Nota Fiscal         | 1230          | 4.293,24          | 13/06/2024        | 14/05/2024 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|   | 49   | 44.938.292/0001-83 - NARYANNA GOMES REGIS 09431779447                                  | 102005 | 527003 |               | Nota Fiscal         | 111           | 4.750,00          | 26/06/2024        | 29/05/2024 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|   | 50   | 83.594.978/0001-56 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL                                    | 419001 | 527004 |               | Recibo              | 2935          | 690,00            | 26/06/2024        | 27/05/2024 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|   | 51   | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT           | 510001 | 513001 |               | Nota Fiscal         | 1095          | 2.082,00          | 12/06/2024        | 13/05/2024 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|   | 52   | 07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 102002 | 531001 |               | Recibo              | 05            | 545,00            | 30/06/2024        | 31/05/2024 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|   | 53   | 30.277.981/0001-80 - MELO AMORIM TURISMO EIRELI  | 502002 | 514006 |               | Nota Fiscal         | 318           | 92,74             | 13/06/2024        | 14/05/2024 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|   | 54   | 17.298.641/0001-77 - ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA                        | 502015 | 514007 |               | Nota Fiscal         | 1158          | 2.138,90          | 13/06/2024        | 14/05/2024 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|   |      |  |        |        |               | <b>Total Fila:</b>  | <b>Valor:</b> | <b>165.040,05</b> | <b>Registros:</b> | <b>54</b>  |                                       |          |
| <b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b> |      |  |        |        |               |                     |               |                   |                   |            |                                       |          |
| <b>CESSÃO DE MÃO DE OBRA</b>                          |      |  |        |        |               |                     |               |                   |                   |            |                                       |          |
|   | 1    | 49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA                       | 102004 | 118001 | 260601 / 2023 | Nota Fiscal         | 7             | 2.100,00          | 17/02/2024        | 26/01/2024 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|   | 2    | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                          | 216001 | 216003 |               | Nota Fiscal         | 32            | 2.000,00          | 17/03/2024        | 27/02/2024 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|   | 3    | 49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA                       | 102004 | 219001 | 260601 / 2023 | Nota Fiscal         | 8             | 2.100,00          | 20/03/2024        | 27/02/2024 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|   | 4    | 49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA                       | 102004 | 319001 | 260601 / 2023 | Nota Fiscal         | 9             | 2.100,00          | 18/04/2024        | 21/03/2024 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|   | 5    | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                          | 314001 | 325002 |               | Nota Fiscal         | 37            | 1.000,00          | 24/04/2024        | 26/03/2024 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|   | 6    | 49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA                       | 102004 | 418001 | 260601 / 2023 | Nota Fiscal         | 10            | 2.100,00          | 18/05/2024        | 23/04/2024 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|   | 7    | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                          | 314001 | 423002 |               | Nota Fiscal         | 42            | 1.000,00          | 23/05/2024        | 23/04/2024 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|   | 8    | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499                          | 314001 | 524002 |               | Nota Fiscal         | 47            | 1.000,00          | 23/06/2024        | 29/05/2024 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|   | 9    | 49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA                       | 102004 | 516003 | 260601 / 2023 | Nota Fiscal         | 11            | 2.100,00          | 15/06/2024        | 31/05/2024 | 029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR | Pago     |
|   |      |  |        |        |               | <b>Total Fila:</b>  | <b>Valor:</b> | <b>15.500,00</b>  | <b>Registros:</b> | <b>9</b>   |                                       |          |
|   |      |  |        |        |               | <b>Total Fonte:</b> | <b>Valor:</b> | <b>180.540,05</b> | <b>Registros:</b> | <b>63</b>  |                                       |          |





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

MAIO/2024

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila | Fila | Credor | Emp. | Proc. | Contrato | Documento |              |            | Vencimento | Pagamento | Ordenador | Situação |
|-------------------------|------|--------|------|-------|----------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|
|                         |      |        |      |       |          | Tipo      | Nº           | Valor      |            |           |           |          |
| Total da Entidade:      |      |        |      |       |          | Valor:    | 180.540,05   | Registros: | 63         |           |           |          |
| Total Geral:            |      |        |      |       |          | Valor:    | 9.716.201,91 | Registros: | 1.870      |           |           |          |