



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

JUNHO/2025

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

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

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Fornecimento de Bens

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

Total Fila: Valor: 42.338,85 Registros: 6

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Locações

1	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	2030005	2100001	Doc. Diverso	001	387,49	12/03/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
2	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	2030005	3070001	Doc. Diverso	002	387,49	06/04/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
3	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	2030005	3310001	Doc. Diverso	003	387,49	30/04/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
4	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	2030005	4290001	Doc. Diverso	004	387,49	29/05/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
5	18.777.811/0001-69 - J H M DE OLIVEIRA JUNIOR	5050002	5080010	Nota Fiscal	74	42.954,00	07/06/2025	15/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
6	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	2030005	6030001	Doc. Diverso	005	387,49	03/07/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
7	15.587.254/0001-25 - FRANCISCO LINDOLANIO DE AQUINO ALMEIDA 04353733400	5080003	6260001	Nota Fiscal	43	20.005,00	26/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
8	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	2030005	7070002	Doc. Diverso	006	387,49	06/08/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado

Total Fila: Valor: 65.283,94 Registros: 8

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Prestação de Serviços

1	082.403.794-43 - FRANCISCO AUTEMBERGUE BANDEIRA MONTEIRO	1020007	1070001	Nota Fiscal	6084	400,00	06/02/2025	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
2	010.777.144-67 - BRENDERSON FERREIRA DA COSTA	1020001	1080001	Nota Fiscal	6086	400,00	07/02/2025	15/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
3	941.791.664-53 - GEORGIO DA SILVA	1020008	1080002	Nota Fiscal	6085	400,00	07/02/2025	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	4	044.034.404-28 - JOSÉ ADAILSON SOARES PINHEIRO	1020012	1080003		Nota Fiscal	6089	400,00	07/02/2025	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	5	074.287.804-03 - JOÃO BATISTA SIMPLÍCIO DA SILVA	1020010	1080004		Nota Fiscal	6088	400,00	07/02/2025	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	6	043.192.004-46 - FRANCISCO ALEXSANDRO BANDEIRA	1020009	1080005		Nota Fiscal	6087	400,00	07/02/2025	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	7	04.061.386/0001-00 - COMPANHIA CULTURAL CIRANDUIS	1020014	1030001		Nota Fiscal	258	2.300,00	02/02/2025	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	8	41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	1090001	1090001		Nota Fiscal	86	2.500,00	08/02/2025	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	9	597.896.974-49 - ANTONIO CLEZIO FERNANDES FILGUEIRA	1020022	1100001		Nota Fiscal	6090	400,00	09/02/2025	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	10	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020017	1090007		Nota Fiscal	85	571,43	08/02/2025	23/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	11	24.027.748/0001-46 - J W RIBEIRO KARATE, SAUDE E FITNESS	1020025	1100003		Nota Fiscal	53	3.600,00	09/02/2025	15/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	12	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	1020026	1140001		Doc. Diverso	012	387,49	13/02/2025	15/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	13	045.200.314-86 - FRANCISCO VIEIRA NETO	1080001	1150001		Nota Fiscal	003078	800,00	14/02/2025	15/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	14	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020036	2100006		Nota Fiscal	95	571,43	12/03/2025	17/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	15	053.078.204-96 - GEORGE WILTON DANTAS	2170002	2180001		Nota Fiscal	6115	1.300,00	20/03/2025	20/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	16	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020036	3070007		Nota Fiscal	101	571,43	06/04/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	17	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	3030004	3100002		Nota Fiscal	42	2.400,00	09/04/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	18	50.534.274/0001-39 - ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA SERRINHENSE - ACDS	2070001	3070012		Nota Fiscal	10	500,00	06/04/2025	21/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	19	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020036	3310002		Nota Fiscal	110	571,43	30/04/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	20	41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	3270001	4080001		Nota Fiscal	87	2.500,00	08/05/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	21	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	3270002	4080002		Nota Fiscal	44	3.036,00	08/05/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	22	094.892.434-93 - JOSÉ GUILHERME ANDRADE VALCACER	4090001	4100002		Nota Fiscal	21410	600,00	10/05/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	23	55.268.579/0001-60 - VITAL MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA	4040001	4100003		Nota Fiscal	22	7.409,40	10/05/2025	06/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	24	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	3270002	5020002		Nota Fiscal	46	3.036,00	01/06/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	25	24.027.748/0001-46 - J W RIBEIRO KARATE, SAUDE E FITNESS	4040002	5020003		Nota Fiscal	56	3.600,00	01/06/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	26	14.935.157/0001-13 - LINDEMBERG DA SILVA BEZERRA - 009990684-82	3200001	5050004		Nota Fiscal	206	2.300,00	04/06/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	27	41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	3270001	5050010		Nota Fiscal	88	2.500,00	04/06/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	28	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020036	5080005		Nota Fiscal	120	571,43	07/06/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	29	58.898.002/0001-20 - FLAY INVESTIMENTOS & ENTRETENIMENTOS LTDA	4220012	5090001		Nota Fiscal	25	100.000,00	08/06/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	30	40.934.991/0001-02 - VICENTE SABINO ELIZEU	4300005	5120005		Nota Fiscal	2509	6.150,00	11/06/2025	13/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	31	59.002.136/0001-83 - 59.002.136 JOAO MARCOS CAVALCANTE DE FREITAS	4150001	5140001		Nota Fiscal	6180	1.000,00	13/06/2025	30/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	32	12.931.455/0001-00 - ECR PROMOCOES E LOCACOES LTDA	4220011	5140004		Nota Fiscal	315	30.000,00	13/06/2025	11/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	33	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	3270002	6020003		Nota Fiscal	48	3.036,00	02/07/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	34	24.027.748/0001-46 - J W RIBEIRO KARATE, SAUDE E FITNESS	4040002	6020004		Nota Fiscal	58	3.600,00	02/07/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	35	14.935.157/0001-13 - LINDEMBERG DA SILVA BEZERRA - 009990684-82	3200001	6020005		Nota Fiscal	212	2.300,00	02/07/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	36	41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	3270001	6020007		Nota Fiscal	90	2.500,00	02/07/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	37	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020036	6050005		Nota Fiscal	123	571,43	05/07/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	38	394.910.338-40 - CLENILMA MOURA DA SILVA	5120001	6260002		Nota Fiscal	6215	2.000,00	26/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	39	60.169.994/0001-04 - M C LIMA	5210001	6260003		Nota Fiscal	001	60.500,00	26/07/2025	04/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	40	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	6270001	7010001		Nota Fiscal	6230	7.004,80	31/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	41	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	6020029	7010002		Nota Fiscal	6231	3.530,00	31/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	42	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	6020030	7020001		Nota Fiscal	6232	6.636,00	01/08/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	43	036.104.224-83 - FRANCISCA KEZIA FERNANDES	6260002	7010004		Nota Fiscal	6227	9.600,00	31/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	44	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	3270002	6300009		Nota Fiscal	51	3.036,00	30/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	45	14.935.157/0001-13 - LINDEMBERG DA SILVA BEZERRA - 009990684-82	3200001	7010006		Nota Fiscal	219	2.300,00	31/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	46	083.121.054-09 - FRANCISCO ALGIONIO MARTINS DA SILVA	6260001	7040001		Nota Fiscal	817	1.500,00	03/08/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	47	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	7010005	7070001		Nota Fiscal	49	1.730,00	06/08/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado



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

JUNHO/2025

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

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Prestação de Serviços

48	24.027.748/0001-46 - J W RIBEIRO KARATE, SAUDE E FITNESS	4040002	7030006	Nota Fiscal	60	3.600,00	02/08/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
49	41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	3270001	7010007	Nota Fiscal	91	2.500,00	31/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
50	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020036	7070003	Nota Fiscal	135	571,43	06/08/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
51	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	7010010	7070006	Nota Fiscal	89	2.158,00	06/08/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
52	07.253.133/0001-19 - FAMA PRODUcoes LTDA	6200002	7080004	Nota Fiscal	76	35.000,00	07/08/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
53	43.915.507/0001-88 - ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA	6200001	7070017	Nota Fiscal	254	180.000,00	06/08/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
54	20.211.797/0001-83 - PAVANELLY PRODUcoes E ENTRETENIMENTOS LTDA	6200003	7070018	Nota Fiscal	179	200.000,00	06/08/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
55	04.161.859/0001-33 - DEPOSITO DE BEBIDAS MELO LTDA	6200004	7040007	Nota Fiscal	21	3.597,50	03/08/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
56	40.934.991/0001-02 - VICENTE SABINO ELIZEU	6270002	6270004	Nota Fiscal	1	10.400,00	27/07/2025	27/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago

Total Fila:	Valor:	729.247,20	Registros:	56
--------------------	---------------	-------------------	-------------------	-----------

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Demais Fornecedores

1	11.691.129/0001-00 - METAL ARTE INDUSTRIA DE MEDALHAS E TROFEUS LTDA	3280001	3310007	Nota Fiscal	828	6.404,00		30/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
2	078.823.694-62 - ANTONIO TOMAILSON DA SILVA RIBEIRO	4140001	4300001	Nota Fiscal	6174	8.100,00		30/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago

Total Fila:	Valor:	14.504,00	Registros:	2
--------------------	---------------	------------------	-------------------	----------

Total Fonte:	Valor:	851.373,99	Registros:	72
---------------------	---------------	-------------------	-------------------	-----------

15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Fornecimento de Bens

1 RP	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1001020	1104003	Nota Fiscal	22711	6.001,52	11/11/2024	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
2 RP	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1001026	1107006	Nota Fiscal	57	1.714,16	14/11/2024	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
3 RP	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1108004	1111005	Nota Fiscal	22734	3.069,16	18/11/2024	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
4 RP	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1122003	1125002	Nota Fiscal	22807	1.509,50	02/12/2024	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
5 RP	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1122008	1125001	Nota Fiscal	22808	1.636,16	02/12/2024	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
6 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1122001	1127001	Nota Fiscal	2932	2.053,38	04/12/2024	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
Fornecimento de Bens												
7 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1122002	1127002		Nota Fiscal	2928	1.236,20	04/12/2024	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
8 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1129001	1202006		Nota Fiscal	2933	1.623,24	09/12/2024	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
1	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1020033	1160007		Nota Fiscal	2949	3.978,50	23/01/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
2	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1020040	1270001		Nota Fiscal	1860	1.758,90	03/02/2025	04/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
3	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1310001	2030001		Nota Fiscal	23220	728,49	10/02/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
4	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1310002	2030002		Nota Fiscal	23219	860,10	10/02/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
5	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1020029	1300011		Nota Fiscal	2958	1.558,20	06/02/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
6	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1020028	1300012		Nota Fiscal	2959	3.343,85	06/02/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
7	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1310003	2060001		Nota Fiscal	2978	546,30	13/02/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
8	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1310004	2060002		Nota Fiscal	2977	608,00	13/02/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
9	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1310005	2060003		Nota Fiscal	2975	97,43	13/02/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
10	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1310006	2060004		Nota Fiscal	2976	542,25	13/02/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
11	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	2130003	2170001		Nota Fiscal	1869	2.074,30	24/02/2025	19/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
12	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1310007	2030004		Nota Fiscal	128	81,41	10/02/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
13	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1310009	2030005		Nota Fiscal	129	186,18	10/02/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
14	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	2170003	2180002		Nota Fiscal	23308	2.353,58	25/02/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
15	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	2170011	2210001		Nota Fiscal	7152	1.765,78	28/02/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
16	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	2170012	2210002		Nota Fiscal	7153	2.034,21	28/02/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
17	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	2170005	2180003		Nota Fiscal	23309	3.636,36	25/02/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
18	58.836.960/0001-76 - 58836960 FRENCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA	2270002	2270001		Nota Fiscal	5	14.080,00	11/03/2025	21/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
19	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2240002	2280012		Nota Fiscal	1250	1.000,00	12/03/2025	21/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
20	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2170008	2280019		Nota Fiscal	3003	449,40	12/03/2025	21/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
Fornecimento de Bens												
	21	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2170006	2280020		Nota Fiscal	3002	3.031,56	12/03/2025	21/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	22	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2170004	2280021		Nota Fiscal	2998	1.571,28	12/03/2025	21/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	23	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2280006	2280024		Nota Fiscal	3007	1.499,30	12/03/2025	21/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	24	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3120001	3180004		Nota Fiscal	267	1.683,00	25/03/2025	21/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	25	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	3030013	3180006		Nota Fiscal	1873	1.572,00	25/03/2025	21/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	26	30.501.825/0001-50 - LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	3030016	3200001		Nota Fiscal	549	5.006,50	27/03/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	27	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3130002	3190004		Nota Fiscal	159	232,75	26/03/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	28	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3130004	3190006		Nota Fiscal	161	232,75	26/03/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	29	40.516.198/0001-85 - JAILSON PEREIRA DE LUCENA 05381379404	2240001	3070015		Nota Fiscal	004	6.280,90	14/03/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	30	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	3030018	3240004		Nota Fiscal	351	3.016,35	31/03/2025	03/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	31	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	3250002	4010001		Nota Fiscal	23591	588,45	08/04/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	32	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	3280004	4010002		Nota Fiscal	23592	4.399,71	08/04/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	33	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	3250005	3310010		Nota Fiscal	7311	1.398,30	07/04/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	34	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	3280003	3310011		Nota Fiscal	7314	1.893,44	07/04/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	35	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3130008	3260001		Nota Fiscal	3024	694,40	02/04/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	36	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3280002	3310026		Nota Fiscal	3031	4.117,92	07/04/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	37	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3030020	3250005		Nota Fiscal	3017	1.915,10	01/04/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	38	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3250003	3310027		Nota Fiscal	3032	3.162,76	07/04/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	39	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	4070006	4080006		Nota Fiscal	1883	2.005,20	15/04/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	40	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	4070007	4080007		Nota Fiscal	1885	2.872,90	15/04/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	41	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	4030005	4080009		Nota Fiscal	354	4.237,50	15/04/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	42	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070013	4140002		Nota Fiscal	1364	900,00	23/04/2025	28/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
Fornecimento de Bens												
	43	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4070016	4110003		Nota Fiscal	3054	2.485,10	22/04/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	44	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4140002	4160001		Nota Fiscal	1394	1.000,50	25/04/2025	28/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	45	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4140007	4160006		Nota Fiscal	1398	900,00	25/04/2025	28/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	46	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220003	4280001		Nota Fiscal	1449	500,00	06/05/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	47	23.303.897/0001-28 - TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	4220002	4230005		Nota Fiscal	5526	9.972,00	30/04/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	48	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	4010004	4110004		Nota Fiscal	438	4.760,00	22/04/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	49	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	4140008	4230007		Nota Fiscal	7427	147,00	30/04/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	50	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	4140009	4230008		Nota Fiscal	7428	400,97	30/04/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	51	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3250001	4010004		Nota Fiscal	167	1.241,41	08/04/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	52	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3250004	4010005		Nota Fiscal	171	482,21	08/04/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	53	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	2170009	4290002		Nota Fiscal	142	206,85	07/05/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	54	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	2170007	4290003		Nota Fiscal	141	1.769,03	07/05/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	55	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	2170010	4290004		Nota Fiscal	140	1.125,66	07/05/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	56	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4140014	4230009		Nota Fiscal	3059	1.424,24	30/04/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	57	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4140015	4230010		Nota Fiscal	3058	3.480,10	30/04/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	58	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4280006	5020008		Nota Fiscal	1494	500,02	09/05/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	59	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5050005	5080006		Nota Fiscal	306	516,00	15/05/2025	12/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	60	05.274.784/0001-60 - ANTONIO REGIS GOMES SANTANTA	5020007	5080009		Nota Fiscal	7	3.223,20	15/05/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	61	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	5120003	5130001		Nota Fiscal	3080	300,82	20/05/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	62	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5190002	5200005		Nota Fiscal	308	1.018,64	27/05/2025	21/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	63	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050009	5140008		Nota Fiscal	1500	675,95	21/05/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	64	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120013	5190006		Nota Fiscal	1532	665,59	26/05/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado



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

JUNHO/2025

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

15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Fornecimento de Bens

65	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190005	5220001			Nota Fiscal	1596	909,06	29/05/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
66	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190008	5220004			Nota Fiscal	1598	1.010,22	29/05/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
67	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260002	5300012			Nota Fiscal	1602	600,03	06/06/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
68	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6020011	6090007			Nota Fiscal	322	1.230,80	16/06/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
69	40.516.198/0001-85 - JAILSON PEREIRA DE LUCENA 05381379404	2240001	6130002			Nota Fiscal	8	5.937,94	23/06/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
70	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090008	6160004			Nota Fiscal	1638	600,03	24/06/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
71	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020024	6190002			Nota Fiscal	1669	749,46	27/06/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
72	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160010	6230002			Nota Fiscal	1700	799,99	30/06/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
73	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	6300003	7040006			Nota Fiscal	24359	3.393,84	14/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
74	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	7010006	7030007			Nota Fiscal	1942	999,00	11/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
75	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6300008	7070022			Nota Fiscal	3148	4.317,52	15/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
76	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140003	7210001			Nota Fiscal	1835	501,72	28/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
77	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140004	7210002			Nota Fiscal	1836	498,30	28/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado

Total Fila:	Valor:	171.181,83	Registros:	85
--------------------	---------------	-------------------	-------------------	-----------

15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Locações

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



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
Locações												
	7	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	4070001	4070001		Nota Fiscal	64	987,00	07/05/2025	11/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	8	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	4070002	4070002		Nota Fiscal	61	1.412,00	07/05/2025	11/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	9	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	4070003	4070003		Nota Fiscal	54	2.155,00	07/05/2025	11/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	10	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5050004	5050005		Nota Fiscal	75	1.724,00	04/06/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	11	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5050003	5050006		Nota Fiscal	82	1.645,00	04/06/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	12	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	4290002	4300010		Nota Fiscal	1279	2.520,00	30/05/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	13	23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434	2170001	5080016		Nota Fiscal	25	3.000,00	07/06/2025	19/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	14	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5220003	5220007		Nota Fiscal	11365	1.209,68	21/06/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	15	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	5300005	5300017		Nota Fiscal	1308	2.520,00	29/06/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	16	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6020007	6060001		Nota Fiscal	102	1.645,00	06/07/2025	18/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	17	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6020008	6060002		Nota Fiscal	93	2.155,00	06/07/2025	18/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	18	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	6300001	6300008		Nota Fiscal	1335	2.520,00	30/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	19	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	7010008	7070008		Nota Fiscal	122	1.645,00	06/08/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	20	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	7010009	7070009		Nota Fiscal	116	2.155,00	06/08/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	21	23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434	2170001	7040008		Nota Fiscal	29	5.250,00	03/08/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
Total Fila:							Valor:	47.682,68	Registros:	22		

15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Prestação de Serviços

1 RP	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1001027	1104004		Nota Fiscal	360	108.163,80	04/12/2024	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
2 RP	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429001	1202003		Nota Fiscal	1341	982,80	01/01/2025	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
1	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	1020013	1070002		Nota Fiscal	95	1.579,10	06/02/2025	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
2	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	1020020	1090002		Nota Fiscal	108	475,00	08/02/2025	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
Prestação de Serviços												
	3	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	1020021	1090003		Nota Fiscal	111	1.440,00	08/02/2025	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	4	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	1020018	1080006		Nota Fiscal	34	2.100,00	07/02/2025	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	5	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	1020019	1090004		Nota Fiscal	66	530,00	08/02/2025	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	6	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	1090002	1090005		Nota Fiscal	68	984,50	08/02/2025	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	7	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020011	1100002		Nota Fiscal	1402	982,80	09/02/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	8	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020015	1090008		Nota Fiscal	83	571,43	08/02/2025	23/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	9	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020016	1090009		Nota Fiscal	84	571,43	08/02/2025	23/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	10	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020027	1160001		Nota Fiscal	130595120	1.257,87	15/02/2025	30/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	11	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020027	1160001		Nota Fiscal	130595114	353,01	15/02/2025	30/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	12	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020027	1160001		Nota Fiscal	130595109	16,82	15/02/2025	30/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	13	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020027	1160001		Nota Fiscal	130595108	117,86	15/02/2025	30/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	14	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020027	1160001		Nota Fiscal	130595106	514,30	15/02/2025	30/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	15	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020027	1160001		Nota Fiscal	130595101	30,85	15/02/2025	30/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	16	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020027	1160001		Nota Fiscal	130595097	98,04	15/02/2025	30/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	17	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020027	1160001		Nota Fiscal	130595096	70,24	15/02/2025	30/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	18	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020027	1160001		Nota Fiscal	130595094	31,66	15/02/2025	30/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	19	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020027	1160001		Nota Fiscal	130595092	368,31	15/02/2025	30/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	20	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020027	1160001		Nota Fiscal	130607656	21,20	15/02/2025	30/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	21	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020027	1160001		Nota Fiscal	130607655	114,42	15/02/2025	30/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	22	04.161.859/0001-33 - DEPOSITO DE BEBIDAS MELO LTDA	1020038	1230001		Nota Fiscal	10	1.887,50	22/02/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	23	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	2030001	2070001		Nota Fiscal	72	1.376,75	09/03/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	24	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	2030002	2070002		Nota Fiscal	72	560,00	09/03/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
Prestação de Serviços												
	25	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	2030003	2070003		Nota Fiscal	123	1.760,00	09/03/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	26	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	2030004	2070004		Nota Fiscal	119	655,00	09/03/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	27	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1020037	1300009		Nota Fiscal	10990	1.250,00	01/03/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	28	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	2030006	2070005		Nota Fiscal	99	382,75	09/03/2025	11/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	29	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020034	2100007		Nota Fiscal	94	571,43	12/03/2025	17/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	30	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020035	2100008		Nota Fiscal	93	571,43	12/03/2025	17/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	31	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1140004	1140005		Doc. Diverso	6683348	178,05	13/02/2025	14/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	32	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1140004	1140005		Doc. Diverso	7916558	196,72	13/02/2025	14/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	33	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1140004	1140005		Doc. Diverso	5619557	492,68	13/02/2025	14/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	34	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1140004	1140005		Doc. Diverso	9261109	230,05	13/02/2025	14/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	35	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1140004	1140005		Doc. Diverso	3864680	320,14	13/02/2025	14/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	36	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1140005	1140006		Doc. Diverso	4853407	55,37	13/02/2025	14/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	37	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020042	2130004		Nota Fiscal	1433	982,80	15/03/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	38	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2070002	2070011		Doc. Diverso	9261109	227,85	09/03/2025	07/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	39	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2070002	2070011		Doc. Diverso	3864680	189,24	09/03/2025	07/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	40	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2070002	2070011		Doc. Diverso	6683348	176,29	09/03/2025	07/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	41	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2070002	2070011		Doc. Diverso	5619557	318,92	09/03/2025	07/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	42	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2070002	2070011		Doc. Diverso	7916558	176,50	09/03/2025	07/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	43	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2070002	2070011		Doc. Diverso	4853407	110,74	09/03/2025	07/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	44	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2070002	2070011		Doc. Diverso	04853407	54,82	09/03/2025	07/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	45	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	3030001	3070002		Nota Fiscal	76	700,00	06/04/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
Prestação de Serviços												
	46	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1020037	2280010		Nota Fiscal	11125	1.250,00	30/03/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	47	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	3030002	3070003		Nota Fiscal	76	984,50	06/04/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	48	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	3030003	3070004		Nota Fiscal	140	1.120,00	06/04/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	49	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020034	3070005		Nota Fiscal	99	571,43	06/04/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	50	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020035	3070006		Nota Fiscal	100	571,43	06/04/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	51	00.596.662/0001-76 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	2260001	3100001		Doc. Diverso	666589	1.560,00	09/04/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	52	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	3030010	3110001		Nota Fiscal	143	1.025,00	10/04/2025	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	53	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020042	3100006		Nota Fiscal	1456	982,80	09/04/2025	21/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	54	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	3030011	3110002		Nota Fiscal	105	562,10	10/04/2025	21/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	55	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3120002	3190001		Nota Fiscal	173	2.347,07	18/04/2025	20/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	56	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3120003	3190002		Nota Fiscal	174	270,90	18/04/2025	20/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	57	08.327.389/0001-96 - FUNDACAO JOSE AUGUSTO	2130004	2130005		Doc. Diverso	33653	1.676,89	15/03/2025	13/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	58	58.836.960/0001-76 - 58836960 FRENCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA	2270003	2270002		Nota Fiscal	6	7.200,00	29/03/2025	21/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	59	423.404.464-49 - ANTONIO EDVAN BEZERRA	2030012	3180007		Nota Fiscal	26149	870,00	17/04/2025	02/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	60	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020035	3310003		Nota Fiscal	109	571,43	30/04/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	61	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020034	3310004		Nota Fiscal	108	571,43	30/04/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	62	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1020037	3280001		Nota Fiscal	11269	1.250,00	27/04/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	63	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	3120004	3120001		Doc. Diverso	3384	90,00	11/04/2025	12/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	64	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	3120004	3120002		Doc. Diverso	4302	91,44	11/04/2025	12/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	65	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	3120005	3120003		Doc. Diverso	3384	40,00	11/04/2025	12/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	66	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	3120005	3120004		Doc. Diverso	4302	40,00	11/04/2025	12/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
Prestação de Serviços												
	67	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4030001	4040001		Nota Fiscal	175	617,65	04/05/2025	11/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	68	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	4010001	4030001		Nota Fiscal	80	984,50	03/05/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	69	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	4010002	4040002		Nota Fiscal	111	567,40	04/05/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	70	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4030002	4070005		Nota Fiscal	281	2.473,16	07/05/2025	11/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	71	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4030003	4070006		Nota Fiscal	282	843,23	07/05/2025	11/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	72	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020042	4080003		Nota Fiscal	1483	982,80	08/05/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	73	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3180001	4080010		Nota Fiscal	444	67.831,92	08/05/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	74	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	3180004	4090003		Nota Fiscal	79	730,00	09/05/2025	11/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	75	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1020037	4290005		Nota Fiscal	11418	1.250,00	29/05/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	76	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	5050001	5050001		Nota Fiscal	124125021	56,74	04/06/2025	06/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	77	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	5050001	5050001		Nota Fiscal	125774678	75,57	04/06/2025	06/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	78	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	5050001	5050001		Nota Fiscal	127448752	76,91	04/06/2025	06/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	79	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	5020001	5020001		Nota Fiscal	115	666,45	01/06/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	80	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020042	5050011		Nota Fiscal	1504	982,80	04/06/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	81	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	5020002	5050014		Nota Fiscal	87	984,50	04/06/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	82	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4010005	5060003		Nota Fiscal	461	71.600,36	05/06/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	83	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	5020003	5070001		Nota Fiscal	83	600,00	06/06/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	84	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	5020004	5070002		Nota Fiscal	164	1.245,00	06/06/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	85	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	5020005	5070003		Nota Fiscal	167	1.280,00	06/06/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	86	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020034	5080003		Nota Fiscal	118	571,43	07/06/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	87	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020035	5080004		Nota Fiscal	119	571,43	07/06/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	88	42.687.328/0001-78 - ANA CLAUDIA DE PAIVA NOBRE COSTA 79216293420	4020002	5140002		Nota Fiscal	5	3.400,00	13/06/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
	Prestação de Serviços											
	89	42.687.328/0001-78 - ANA CLAUDIA DE PAIVA NOBRE COSTA 79216293420	4020001	5140003		Nota Fiscal	6	4.320,00	13/06/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	90	423.404.464-49 - ANTONIO EDVAN BEZERRA	2030012	5130002		Nota Fiscal	26318	435,00	12/06/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	91	017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA	5120004	5160001		Nota Fiscal	6182	350,00	15/06/2025	23/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	92	017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA	5120005	5160002		Nota Fiscal	6183	350,00	15/06/2025	23/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	93	017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA	5120006	5160003		Nota Fiscal	6184	350,00	15/06/2025	23/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	94	017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA	5120007	5160004		Nota Fiscal	6185	350,00	15/06/2025	23/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	95	074.287.804-03 - JOÃO BATISTA SIMPLÍCIO DA SILVA	5200001	5210001		Nota Fiscal	6193	1.110,00	20/06/2025	30/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	96	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020042	5270001		Nota Fiscal	1532	982,80	26/06/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	97	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	6020001	6020001		Nota Fiscal	120	1.134,80	02/07/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	98	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1020037	5290002		Nota Fiscal	11575	1.250,00	28/06/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	99	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	6020004	6050001		Nota Fiscal	192	1.600,00	05/07/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	100	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	6050001	6050002		Nota Fiscal	187	1.030,13	05/07/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	101	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	6020005	6050003		Nota Fiscal	86	995,00	05/07/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	102	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	6020006	6050004		Nota Fiscal	91	1.181,40	05/07/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	103	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020034	6050006		Nota Fiscal	124	571,43	05/07/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	104	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020035	6050007		Nota Fiscal	127	571,43	05/07/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	105	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	6090002	6090001		Nota Fiscal	104	548,19	09/07/2025	12/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	106	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	6090003	6090002		Doc. Diverso	18	5.671,08	09/07/2025	12/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	107	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	6020010	6090004		Nota Fiscal	46	4.200,00	09/07/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	108	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6020016	6100001		Nota Fiscal	213	1.358,83	10/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	109	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1020037	6270001		Nota Fiscal	11734	1.250,00	27/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado



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

JUNHO/2025

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

15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Prestação de Serviços

110	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	7010001	7040002	Nota Fiscal	198	800,00	03/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
111	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	7010002	7040003	Nota Fiscal	195	1.280,00	03/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
112	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	7010003	7040004	Nota Fiscal	126	1.579,10	03/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
113	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	7010004	7040005	Nota Fiscal	95	1.181,40	03/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
114	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020035	7070004	Nota Fiscal	136	571,43	06/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
115	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020034	7070005	Nota Fiscal	137	571,43	06/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
116	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	7010011	7110003	Nota Fiscal	1576	499,52	10/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
117	074.287.804-03 - JOÃO BATISTA SIMPLÍCIO DA SILVA	7100008	7100010	Nota Fiscal	6243	370,00	09/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
118	017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA	7070002	7100011	Nota Fiscal	6241	350,00	09/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
119	017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA	7070003	7100012	Nota Fiscal	6238	350,00	09/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
120	32.541.890/0001-35 - MARIA LUCIA HOLANDA MONTENEGRO	7010012	7030008	Nota Fiscal	1709	2.510,00	02/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
121	070.578.844-00 - ERICA VALERIA DE PAIVA FREITAS	7070004	7170001	Nota Fiscal	6249	3.900,00	16/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
122	070.578.844-00 - ERICA VALERIA DE PAIVA FREITAS	7070001	7150005	Nota Fiscal	6248	2.200,00	14/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado

Total Fila:	Valor:	362.611,71	Registros:	124
--------------------	---------------	-------------------	-------------------	------------

15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Demais Fornecedores

1 RP	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1230004	1230007	Doc. Diverso	2402	1.161,30			Liquidado
2 RP	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	102047	731012	Doc. Diverso	1138	3.957,50		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
3 RP	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	102047	731013	Doc. Diverso	1138	859,32		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
4 RP	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	102047	831013	Doc. Diverso	1138	3.957,50		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
5 RP	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	102047	831014	Doc. Diverso	1138	859,32		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
6 RP	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	102047	1220016	Doc. Diverso	1138	859,32		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
7 RP	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1220008	1220017	Doc. Diverso	1138	2.032,00		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado



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

JUNHO/2025

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

15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Demais Fornecedores

8 RP	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1220009	1220018			Doc. Diverso	1138	435,24			053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
9 RP	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1220010	1220019			Doc. Diverso	1138	1.341,30			053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
10 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105003	1220003			Nota Fiscal	128838308	679,91	14/01/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
11 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105003	1220003			Nota Fiscal	128838310	33,71	14/01/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
12 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105003	1220003			Nota Fiscal	128838312	77,11	14/01/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
13 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105003	1220003			Nota Fiscal	128838313	73,19	14/01/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
14 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105003	1220003			Nota Fiscal	128838317	33,71	14/01/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
15 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105003	1220003			Nota Fiscal	128838322	395,36	14/01/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
16 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105003	1220003			Nota Fiscal	128838324	114,83	14/01/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
17 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105003	1220003			Nota Fiscal	128838325	18,75	14/01/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
18 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105003	1220003			Nota Fiscal	128838330	288,03	14/01/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
19 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105003	1220003			Nota Fiscal	128838336	1.366,45	14/01/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
20 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105003	1220003			Nota Fiscal	128843603	203,99	14/01/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
1	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020043	1020004			Doc. Diverso	1138	2.353,88	20/01/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
2	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	2130001			Nota Fiscal	132268243	202,16	11/03/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
3	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	2130001			Nota Fiscal	132268245	73,05	11/03/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
4	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	2130001			Nota Fiscal	132268246	16,12	11/03/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
5	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	2130001			Nota Fiscal	132268251	108,13	11/03/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
6	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	2130001			Nota Fiscal	132268257	1.484,76	11/03/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
7	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	2130001			Nota Fiscal	132268238	30,71	11/03/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
8	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	2130001			Nota Fiscal	132268229	145,18	11/03/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
9	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	2130001			Nota Fiscal	132268231	30,81	11/03/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
Demais Fornecedores												
	10	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	2130001		Nota Fiscal	132268233	63,04	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO		Pago
	11	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	2130001		Nota Fiscal	132251809	235,47	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO		Pago
	12	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	2130001		Nota Fiscal	132268234	138,72	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO		Pago
	13	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020047	1100004		Doc. Diverso	198757	60,15	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO		Pago
	14	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	1270002		Nota Fiscal	130891899	61,55	30/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO		Pago
	15	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020043	1310001		Doc. Diverso	1138	3.937,66	20/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO		Pago
	16	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020047	2040001		Doc. Diverso	198757	56,31	04/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO		Pago
	17	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	3180001		Nota Fiscal	133924745	9,23	24/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO		Pago
	18	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	3180001		Nota Fiscal	133928159	704,57	24/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO		Pago
	19	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	3180001		Nota Fiscal	133928153	110,92	24/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO		Pago
	20	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	3180001		Nota Fiscal	133928148	16,50	24/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO		Pago
	21	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	3180001		Nota Fiscal	133928147	90,38	24/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO		Pago
	22	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	3180001		Nota Fiscal	133928145	409,67	24/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO		Pago
	23	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	3180001		Nota Fiscal	133928140	31,54	24/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO		Pago
	24	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	3180001		Nota Fiscal	133928136	115,08	24/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO		Pago
	25	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	3180001		Nota Fiscal	133924764	96,82	24/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO		Pago
	26	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	3180001		Nota Fiscal	133928135	63,31	24/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO		Pago
	27	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	3180001		Nota Fiscal	133928133	31,54	24/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO		Pago
	28	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	3180001		Nota Fiscal	133928131	111,80	24/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO		Pago
	29	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020043	2280028		Doc. Diverso	1138	3.772,73	20/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO		Pago
	30	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090004	3130001		Doc. Diverso	9261109	227,80	13/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO		Pago
	31	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090004	3130001		Doc. Diverso	3864680	138,75	13/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO		Pago



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

JUNHO/2025

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

15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Demais Fornecedores

32	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090004	3130001	Doc. Diverso	6683348	176,25	13/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
33	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090004	3130001	Doc. Diverso	7916558	176,25	13/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
34	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090004	3130001	Doc. Diverso	5619557	59,92	13/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
35	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090004	3130001	Doc. Diverso	4853407	54,81	13/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
36	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090004	3130001	Doc. Diverso	04853407	110,19	13/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
37	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090004	3130002	Doc. Diverso	6683348	180,66	13/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
38	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090004	3130002	Doc. Diverso	7916558	181,12	13/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
39	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090004	3130002	Doc. Diverso	5619557	73,01	13/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
40	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090004	3130002	Doc. Diverso	9261109	233,50	13/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
41	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090004	3130002	Doc. Diverso	3864680	122,68	13/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
42	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090004	3130002	Doc. Diverso	4853407	1,54	13/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
43	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090004	3130002	Doc. Diverso	04853407	54,81	13/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
44	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020047	3100007	Doc. Diverso	198757	94,67	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
45	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	4150003	Nota Fiscal	135622749	107,90		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liq. Anulada
Anulação Total em 14/05/2025. Motivo: CORRIGIR VALOR									
46	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	4150003	Nota Fiscal	135622744	16,90		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liq. Anulada
Anulação Total em 14/05/2025. Motivo: CORRIGIR VALOR									
47	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	4150003	Nota Fiscal	135622743	71,16		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liq. Anulada
Anulação Total em 14/05/2025. Motivo: CORRIGIR VALOR									
48	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	4150003	Nota Fiscal	135622741	451,16		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liq. Anulada
Anulação Total em 14/05/2025. Motivo: CORRIGIR VALOR									
49	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	4150003	Nota Fiscal	135622736	32,35		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liq. Anulada
Anulação Total em 14/05/2025. Motivo: CORRIGIR VALOR									
50	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	4150003	Nota Fiscal	135622732	102,62		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liq. Anulada
Anulação Total em 14/05/2025. Motivo: CORRIGIR VALOR									



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
Demais Fornecedores												
51		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	4150003		Nota Fiscal	135622731	52,34			053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liq. Anulada
Anulação Total em 14/05/2025. Motivo: CORRIGIR VALOR												
52		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	4150003		Nota Fiscal	135622729	32,35			053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liq. Anulada
Anulação Total em 14/05/2025. Motivo: CORRIGIR VALOR												
53		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	4150003		Nota Fiscal	135622727	233,70			053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liq. Anulada
Anulação Total em 14/05/2025. Motivo: CORRIGIR VALOR												
54		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	4150003		Nota Fiscal	135622755	982,15			053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liq. Anulada
Anulação Total em 14/05/2025. Motivo: CORRIGIR VALOR												
55		00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020043	3310031		Doc. Diverso	1138	4.077,18	17/04/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
56		00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	3310010	3310036		Doc. Diverso	1138	213,30	17/04/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
57		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	5050002		Nota Fiscal	136283381	72,29	06/05/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
58		00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020047	4020001		Doc. Diverso	198757	124,86	02/04/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
59		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	5200003		Nota Fiscal	137343690	755,78			053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liq. Anulada
Anulação Total em 10/06/2025. Motivo: CORREÇÃO DO VALOR DA NF 137343678												
60		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	5200003		Nota Fiscal	137343684	297,57			053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liq. Anulada
Anulação Total em 10/06/2025. Motivo: CORREÇÃO DO VALOR DA NF 137343678												
61		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	5200003		Nota Fiscal	137343679	16,18			053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liq. Anulada
Anulação Total em 10/06/2025. Motivo: CORREÇÃO DO VALOR DA NF 137343678												
62		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	5200003		Nota Fiscal	137343678	80,94			053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liq. Anulada
Anulação Total em 10/06/2025. Motivo: CORREÇÃO DO VALOR DA NF 137343678												
63		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	5200003		Nota Fiscal	137343676	843,49			053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liq. Anulada
Anulação Total em 10/06/2025. Motivo: CORREÇÃO DO VALOR DA NF 137343678												
64		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	5200003		Nota Fiscal	137343671	33,90			053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liq. Anulada
Anulação Total em 10/06/2025. Motivo: CORREÇÃO DO VALOR DA NF 137343678												
65		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	5200003		Nota Fiscal	137343667	110,08			053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liq. Anulada
Anulação Total em 10/06/2025. Motivo: CORREÇÃO DO VALOR DA NF 137343678												
66		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	5200003		Nota Fiscal	137346599	67,10			053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liq. Anulada
Anulação Total em 10/06/2025. Motivo: CORREÇÃO DO VALOR DA NF 137343678												



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
Demais Fornecedores												
67	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	5200003			Nota Fiscal	137346598	20,79			053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liq. Anulada
Anulação Total em 10/06/2025. Motivo: CORREÇÃO DO VALOR DA NF 137343678												
68	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	5200003			Nota Fiscal	137343664	30,99			053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liq. Anulada
Anulação Total em 10/06/2025. Motivo: CORREÇÃO DO VALOR DA NF 137343678												
69	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	5200003			Nota Fiscal	137343662	326,50			053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liq. Anulada
Anulação Total em 10/06/2025. Motivo: CORREÇÃO DO VALOR DA NF 137343678												
70	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020043	4300011			Doc. Diverso	1138	1.858,55			053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
71	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	4300007	4300012			Doc. Diverso	1138	2.310,05			053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
72	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	4300009	4300018			Doc. Diverso	1138	304,72	20/05/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
73	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	4150008			Nota Fiscal	127143020	33,07	15/04/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
74	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090004	5020011			Doc. Diverso	3864680	84,94	14/05/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
75	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090004	5020011			Doc. Diverso	9261109	233,76	14/05/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
76	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090004	5020011			Doc. Diverso	5619557	107,48	14/05/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
77	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090004	5020011			Doc. Diverso	7916558	180,88	14/05/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
78	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090004	5020011			Doc. Diverso	6683348	180,86	14/05/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
79	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020047	5090005			Doc. Diverso	198757	136,37	09/05/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
80	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	5140011			Nota Fiscal	135622749	107,90	14/05/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
81	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	5140011			Nota Fiscal	135622744	16,99	14/05/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
82	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	5140011			Nota Fiscal	135622743	71,16	14/05/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
83	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	5140011			Nota Fiscal	135622741	451,16	14/05/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
84	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	5140011			Nota Fiscal	135622736	32,35	14/05/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
85	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	5140011			Nota Fiscal	135622732	102,62	14/05/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
86	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	5140011			Nota Fiscal	135622731	52,34	14/05/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
87	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	5140011			Nota Fiscal	135622729	32,35	14/05/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
Demais Fornecedores												
	88	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	5140011		Nota Fiscal	135622727	233,70		14/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	89	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	5140011		Nota Fiscal	135622755	982,15		14/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	90	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	5200004	5200009		Doc. Diverso	1138	589,77			053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	91	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090004	6110002		Doc. Diverso	3864680	126,39		11/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	92	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	6160001		Nota Fiscal	139102076	16,37		01/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	93	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	6160001		Nota Fiscal	139102075	54,62		01/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	94	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	6160001		Nota Fiscal	139102073	820,74		01/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	95	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	6160001		Nota Fiscal	139102068	31,22		01/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	96	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	6160001		Nota Fiscal	139102064	123,45		01/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	97	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	6160001		Nota Fiscal	139102063	68,74		01/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	98	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	6160001		Nota Fiscal	139102061	31,22		01/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	99	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	6160001		Nota Fiscal	139102059	302,12		01/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	100	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	6160001		Nota Fiscal	139102081	237,53		01/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	101	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	6160001		Nota Fiscal	139102087	790,17		01/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	102	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	6160001		Nota Fiscal	139113478	134,38		01/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	103	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	6160001		Nota Fiscal	139113479	308,13		01/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	104	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090004	6120002		Doc. Diverso	5619557	59,23		12/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	105	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090004	6120002		Doc. Diverso	9261109	254,33		12/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	106	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090004	6120002		Doc. Diverso	3864680	137,15		12/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	107	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090004	6120002		Doc. Diverso	6683348	186,99		12/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	108	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090004	6120002		Doc. Diverso	4853407	8,21		12/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	109	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	5300021	5300019		Doc. Diverso	1138	4.126,22			053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino												
Demais Fornecedores												
	110	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	5300018	5300022		Doc. Diverso	1138	304,72			053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	111	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090004	6300010		Doc. Diverso	6683348	191,30	01/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	112	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090004	6300010		Doc. Diverso	5619557	79,76	01/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	113	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090004	6300010		Doc. Diverso	7916558	377,46	01/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	114	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090004	6300010		Doc. Diverso	9261109	244,48	01/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	115	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090004	6300010		Doc. Diverso	3864680	80,76	01/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	116	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	6100002		Nota Fiscal	137343690	755,78	10/06/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	117	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	6100002		Nota Fiscal	13734	297,57	10/06/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	118	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	6100002		Nota Fiscal	137343679	16,18	10/06/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	119	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	6100002		Nota Fiscal	134343678	80,94	10/06/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	120	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	6100002		Nota Fiscal	137343676	543,49	10/06/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	121	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	6100002		Nota Fiscal	137343671	33,90	10/06/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	122	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	6100002		Nota Fiscal	137343667	110,08	10/06/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	123	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	6100002		Nota Fiscal	137346599	67,10	10/06/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	124	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	6100002		Nota Fiscal	137346598	20,79	10/06/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	125	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	6100002		Nota Fiscal	137343664	30,99	10/06/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	126	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	6100002		Nota Fiscal	137343662	326,50	10/06/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	127	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020047	6030005		Doc. Diverso	198757	144,80	03/06/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	128	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	7100006		Nota Fiscal	140824419	32,58	22/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	129	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	7100006		Nota Fiscal	140824415	124,43	22/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	130	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	7100006		Nota Fiscal	140824414	96,30	22/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	131	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	7100006		Nota Fiscal	140824412	32,58	22/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

JUNHO/2025

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

15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Demais Fornecedores

132	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	7100006	Nota Fiscal	140824410	904,69	22/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
133	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	7100006	Nota Fiscal	140824427	17,43	22/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
134	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	7100006	Nota Fiscal	140824426	82,76	22/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
135	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	7100006	Nota Fiscal	140824424	728,07	22/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
136	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	7100006	Nota Fiscal	140824438	708,16	22/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
137	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	7100006	Nota Fiscal	140824432	310,01	22/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
138	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	7100006	Nota Fiscal	140831211	333,53	22/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
139	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	7100006	Nota Fiscal	140831210	205,44	22/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
140	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	7100009	Nota Fiscal	139636577	23,73	14/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
141	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	6300021	6300015	Doc. Diverso	1138	4.126,22		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado

Total Fila:	Valor:	71.702,08	Registros:	161
--------------------	---------------	------------------	-------------------	------------

Total Fonte:	Valor:	653.178,30	Registros:	392
---------------------	---------------	-------------------	-------------------	------------

15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Fornecimento de Bens

1 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1209002	1211001	Nota Fiscal	964	1.800,90	18/12/2024	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
2 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1209003	1211002	Nota Fiscal	965	1.794,23	18/12/2024	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
3 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1209004	1211003	Nota Fiscal	966	1.807,57	18/12/2024	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
4 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1209005	1211004	Nota Fiscal	967	1.814,24	18/12/2024	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
5 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1209006	1211005	Nota Fiscal	968	1.783,06	18/12/2024	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
6 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1216001	1218003	Nota Fiscal	985	800,40	25/12/2024	30/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
7 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1216002	1218004	Nota Fiscal	986	833,75	25/12/2024	30/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
8 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1216003	1218005	Nota Fiscal	987	853,76	25/12/2024	30/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
9 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1216004	1218006	Nota Fiscal	989	641,21	25/12/2024	30/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos												
Fornecimento de Bens												
	10 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1216005	1218007		Nota Fiscal	988	860,43	25/12/2024	30/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	1	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1020002	1060001		Nota Fiscal	1018	1.400,70	13/01/2025	03/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	2	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1020003	1060002		Nota Fiscal	1022	1.394,03	13/01/2025	03/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	3	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1020004	1060003		Nota Fiscal	1024	1.407,37	13/01/2025	03/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	4	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1020005	1060004		Nota Fiscal	1025	1.387,36	13/01/2025	03/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	5	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1020006	1060005		Nota Fiscal	1027	1.410,54	13/01/2025	03/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	6	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1020030	1160004		Nota Fiscal	2952	292,40	23/01/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	7	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130001	1210001		Nota Fiscal	1050	1.994,33	28/01/2025	03/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	8	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130002	1210002		Nota Fiscal	1051	2.001,00	28/01/2025	03/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	9	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130003	1210003		Nota Fiscal	1052	1.987,66	28/01/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	10	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130004	1210004		Nota Fiscal	1053	2.007,67	28/01/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	11	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130005	1210005		Nota Fiscal	1054	2.009,34	28/01/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	12	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	1140001	1140002		Nota Fiscal	11745	3.326,67	21/01/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	13	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	1140002	1140003		Nota Fiscal	11747	4.359,38	21/01/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	14	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	1140003	1140004		Nota Fiscal	11729	2.661,33	21/01/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	15	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200001	1280001		Nota Fiscal	1083	1.000,50	04/02/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	16	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200002	1280002		Nota Fiscal	1084	1.007,17	04/02/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	17	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200003	1280003		Nota Fiscal	1085	993,83	04/02/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	18	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200004	1280004		Nota Fiscal	1086	998,34	04/02/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	19	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200005	1280005		Nota Fiscal	1087	1.000,16	04/02/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	20	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1270001	2050001		Nota Fiscal	1116	1.080,54	12/02/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	21	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1270002	2050002		Nota Fiscal	1117	1.087,21	12/02/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos												
Fornecimento de Bens												
	22	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1270003	2050003		Nota Fiscal	1118	1.093,88	12/02/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	23	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1270004	2050004		Nota Fiscal	1119	1.118,60	12/02/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	24	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1270005	2050005		Nota Fiscal	1120	1.090,05	12/02/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	25	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1240001	1300013		Nota Fiscal	2973	1.138,70	06/02/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	26	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1240002	1300014		Nota Fiscal	2972	1.253,18	06/02/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	27	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030007	2070006		Nota Fiscal	1150	1.033,85	14/02/2025	17/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	28	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030008	2070007		Nota Fiscal	1151	1.040,52	14/02/2025	17/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	29	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030009	2070008		Nota Fiscal	1152	1.047,19	14/02/2025	17/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	30	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030010	2070009		Nota Fiscal	1153	1.052,80	14/02/2025	17/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	31	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030011	2070010		Nota Fiscal	1154	966,18	14/02/2025	17/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	32	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100001	2190001		Nota Fiscal	1200	1.000,50	26/02/2025	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	33	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100002	2190002		Nota Fiscal	1201	993,83	26/02/2025	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	34	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100003	2190003		Nota Fiscal	1202	1.007,17	26/02/2025	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	35	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100004	2190004		Nota Fiscal	1203	1.000,16	26/02/2025	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	36	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100005	2190005		Nota Fiscal	1204	998,67	26/02/2025	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	37	40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	2180005	2200001		Nota Fiscal	4756	7.500,50	27/02/2025	26/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	38	40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	2180004	2200002		Nota Fiscal	4755	7.500,50	27/02/2025	26/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	39	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170013	2210003		Nota Fiscal	1218	996,66	28/02/2025	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	40	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170014	2210004		Nota Fiscal	1219	1.017,00	28/02/2025	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	41	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170015	2210005		Nota Fiscal	1220	1.962,36	28/02/2025	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	42	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170016	2210006		Nota Fiscal	1221	987,00	28/02/2025	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	43	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170017	2210007		Nota Fiscal	1222	1.941,26	28/02/2025	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos												
Fornecimento de Bens												
	44	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2240003	2280013		Nota Fiscal	1251	1.000,00	12/03/2025	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	45	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2240004	2280014		Nota Fiscal	1252	1.000,00	12/03/2025	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	46	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2240005	2280015		Nota Fiscal	1253	1.000,00	12/03/2025	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	47	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2240006	2280016		Nota Fiscal	1254	1.000,00	12/03/2025	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	48	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2280002	2280017		Nota Fiscal	3006	924,17	12/03/2025	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	49	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2280003	2280018		Nota Fiscal	3010	2.004,70	12/03/2025	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	50	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2280004	2280022		Nota Fiscal	3011	973,24	12/03/2025	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	51	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2280005	2280023		Nota Fiscal	3005	1.736,72	12/03/2025	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	52	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	2240007	3070009		Nota Fiscal	7214	768,16	14/03/2025	21/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	53	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	2240008	3070010		Nota Fiscal	7216	1.147,23	14/03/2025	21/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	54	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	2240009	3070011		Nota Fiscal	7217	700,40	14/03/2025	21/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	55	46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	2280007	2280030		Nota Fiscal	2190	2.256,45	12/03/2025	21/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	56	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	3030012	3180005		Nota Fiscal	1877	2.564,60	25/03/2025	21/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	57	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	2280008	3250001		Nota Fiscal	149	530,78	01/04/2025	02/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	58	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	2280009	3250002		Nota Fiscal	150	831,25	01/04/2025	02/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	59	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	2280010	3250003		Nota Fiscal	148	227,99	01/04/2025	02/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	60	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	3130007	3240003		Nota Fiscal	7284	696,25	31/03/2025	02/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	61	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3240001	3270001		Nota Fiscal	1302	5.000,00	03/04/2025	03/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	62	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3240002	3270002		Nota Fiscal	1303	5.003,64	03/04/2025	03/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	63	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3240003	3270003		Nota Fiscal	1304	4.990,08	03/04/2025	03/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	64	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3240004	3270004		Nota Fiscal	1305	5.000,80	03/04/2025	03/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	65	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3240005	3270005		Nota Fiscal	1306	4.005,48	03/04/2025	03/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos												
Fornecimento de Bens												
	66	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3240006	3270006		Nota Fiscal	1307	1.000,00	03/04/2025	03/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	67	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	3240012	3310008		Nota Fiscal	7309	79,59	07/04/2025	03/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	68	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	3240015	3310009		Nota Fiscal	7310	203,58	07/04/2025	03/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	69	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3030019	3250004		Nota Fiscal	3018	1.020,40	01/04/2025	03/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	70	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3240013	3310024		Nota Fiscal	3030	597,18	07/04/2025	03/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	71	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3240016	3310025		Nota Fiscal	3026	2.230,00	07/04/2025	03/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	72	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3240007	3310028		Nota Fiscal	3027	1.757,40	07/04/2025	03/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	73	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3240008	3310029		Nota Fiscal	3028	563,16	07/04/2025	03/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	74	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3240010	3310030		Nota Fiscal	3029	13,80	07/04/2025	03/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	75	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3310004	4070007		Nota Fiscal	1334	1.247,29	14/04/2025	14/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	76	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3310005	4070008		Nota Fiscal	1335	1.253,96	14/04/2025	14/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	77	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3310006	4070009		Nota Fiscal	1336	1.260,63	14/04/2025	14/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	78	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3310007	4070010		Nota Fiscal	1337	1.267,30	14/04/2025	14/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	79	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3310008	4070011		Nota Fiscal	1338	970,82	14/04/2025	14/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	80	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3310009	4070012		Nota Fiscal	1340	1.000,00	14/04/2025	14/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	81	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070008	4140003		Nota Fiscal	1359	1.133,90	23/04/2025	30/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	82	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070009	4140004		Nota Fiscal	1360	1.200,60	23/04/2025	30/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	83	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070010	4140005		Nota Fiscal	1361	1.180,59	23/04/2025	30/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	84	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070011	4140006		Nota Fiscal	1362	1.167,25	23/04/2025	30/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	85	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070012	4140007		Nota Fiscal	1363	831,24	23/04/2025	30/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	86	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4070014	4110001		Nota Fiscal	3056	1.673,37	22/04/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	87	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4140003	4160002		Nota Fiscal	1393	1.067,20	25/04/2025	30/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos												
Fornecimento de Bens												
	88	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4140004	4160003		Nota Fiscal	1395	967,15	25/04/2025	30/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	89	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4140005	4160004		Nota Fiscal	1396	1.007,17	25/04/2025	30/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	90	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4140006	4160005		Nota Fiscal	1397	957,98	25/04/2025	30/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	91	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220004	4280002		Nota Fiscal	1444	733,70	06/05/2025	06/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	92	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220005	4280003		Nota Fiscal	1445	720,36	06/05/2025	06/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	93	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220006	4280004		Nota Fiscal	1446	727,03	06/05/2025	06/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	94	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220007	4280005		Nota Fiscal	1447	747,04	06/05/2025	06/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	95	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220008	4280006		Nota Fiscal	1448	1.071,87	06/05/2025	06/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	96	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	4140010	4230001		Nota Fiscal	194	137,53	30/04/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	97	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	4140011	4230002		Nota Fiscal	195	835,38	30/04/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	98	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	4140012	4230003		Nota Fiscal	23766	6.194,50	30/04/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	99	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	4140013	4230004		Nota Fiscal	23767	2.190,70	30/04/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	100	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3240014	4010003		Nota Fiscal	170	226,17	08/04/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	101	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3240011	4010006		Nota Fiscal	169	23,88	08/04/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	102	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3240009	4010007		Nota Fiscal	168	201,88	08/04/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	103	57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA	4300002	5050012		Nota Fiscal	8	1.125,00	12/05/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	104	57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA	4300001	5050013		Nota Fiscal	7	750,00	12/05/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	105	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4280003	5020006		Nota Fiscal	1491	1.003,44	09/05/2025	22/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	106	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4280004	5050017		Nota Fiscal	1495	1.026,42	12/05/2025	22/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	107	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4280005	5020007		Nota Fiscal	1493	942,69	09/05/2025	22/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	108	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4280001	5020009		Nota Fiscal	1464	1.017,00	09/05/2025	22/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	109	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4280002	5020010		Nota Fiscal	1490	1.010,22	09/05/2025	22/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos												
Fornecimento de Bens												
	110	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	4280016	5050018		Nota Fiscal	212	1.073,80	12/05/2025	15/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	111	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	4280013	5050019		Nota Fiscal	213	305,35	12/05/2025	15/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	112	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4300006	5070004		Nota Fiscal	3065	2.891,90	14/05/2025	15/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	113	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4280012	5070005		Nota Fiscal	3071	1.324,39	14/05/2025	15/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	114	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4280008	5070008		Nota Fiscal	3070	1.725,44	14/05/2025	15/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	115	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4280011	5070009		Nota Fiscal	3072	2.741,86	14/05/2025	15/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	116	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4280015	5070010		Nota Fiscal	3073	236,70	14/05/2025	15/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	117	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	4280017	5080011		Nota Fiscal	7492	549,32	15/05/2025	09/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	118	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	4280014	5080012		Nota Fiscal	7491	176,62	15/05/2025	15/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	119	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	4280010	5080013		Nota Fiscal	7490	355,98	15/05/2025	15/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	120	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	5080002	5080014		Nota Fiscal	7486	7.189,75	15/05/2025	15/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	121	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	5050008	5080015		Nota Fiscal	7487	3.809,20	15/05/2025	15/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	122	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050012	5140005		Nota Fiscal	1503	1.000,00	21/05/2025	22/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	123	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050013	5140006		Nota Fiscal	1504	1.000,00	21/05/2025	22/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	124	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050014	5140007		Nota Fiscal	1505	1.000,00	21/05/2025	22/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	125	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050010	5140009		Nota Fiscal	1501	1.000,00	21/05/2025	22/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	126	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050011	5140010		Nota Fiscal	1502	1.000,00	21/05/2025	22/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	127	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120008	5190001		Nota Fiscal	1533	1.000,05	26/05/2025	22/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	128	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120009	5190002		Nota Fiscal	1534	1.003,44	26/05/2025	22/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	129	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120010	5190003		Nota Fiscal	1535	1.000,00	26/05/2025	22/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	130	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120011	5190004		Nota Fiscal	1536	1.000,00	26/05/2025	22/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	131	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120012	5190005		Nota Fiscal	1537	999,50	26/05/2025	22/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos												
Fornecimento de Bens												
	132	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190006	5220002		Nota Fiscal	1597	1.003,44	29/05/2025	30/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	133	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190007	5220003		Nota Fiscal	1568	996,66	29/05/2025	30/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	134	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190009	5220005		Nota Fiscal	1593	1.037,34	29/05/2025	30/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	135	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190010	5220006		Nota Fiscal	1567	952,32	29/05/2025	30/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	136	14.027.578/0001-46 - E F MAGALHAES	3030017	5290001		Nota Fiscal	180	720,00	05/06/2025	06/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	137	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260003	5300013		Nota Fiscal	1605	542,40	06/06/2025	05/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	138	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260004	5300014		Nota Fiscal	1606	508,50	06/06/2025	05/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	139	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260005	5300015		Nota Fiscal	1607	493,50	06/06/2025	05/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	140	43.006.158/0001-81 - L & N AUTO CENTER LTDA	5050015	5050025		Nota Fiscal	331	3.360,00	12/05/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	141	43.006.158/0001-81 - L & N AUTO CENTER LTDA	5050016	5050026		Nota Fiscal	333	996,00	12/05/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	142	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	5300015	6090011		Nota Fiscal	3103	2.250,30	16/06/2025	12/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	143	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6020017	6090016		Nota Fiscal	320	12.479,89	16/06/2025	12/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	144	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6020018	6090017		Nota Fiscal	323	7.430,40	16/06/2025	12/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	145	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6020020	6090018		Nota Fiscal	321	9.096,65	16/06/2025	12/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	146	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6020019	6090019		Nota Fiscal	319	10.992,52	16/06/2025	12/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	147	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	6020021	6090020		Nota Fiscal	357	2.000,75	16/06/2025	18/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	148	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	6020022	6090021		Nota Fiscal	358	3.000,30	16/06/2025	18/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	149	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090009	6160005		Nota Fiscal	1639	1.389,90	24/06/2025	18/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	150	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090010	6160006		Nota Fiscal	1640	1.400,70	24/06/2025	18/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	151	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090011	6160007		Nota Fiscal	1641	2.001,00	24/06/2025	18/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	152	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090012	6160008		Nota Fiscal	1642	2.208,43	24/06/2025	18/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	153	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	5300006	6160009		Nota Fiscal	3104	452,46	24/06/2025	30/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos												
Fornecimento de Bens												
	154	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	5300012	6160010		Nota Fiscal	3105	607,86	24/06/2025	30/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	155	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	5300009	6160011		Nota Fiscal	3106	2.428,10	24/06/2025	30/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	156	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020023	6190001		Nota Fiscal	1672	1.394,03	27/06/2025	30/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	157	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020025	6190003		Nota Fiscal	1670	1.389,90	27/06/2025	30/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	158	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020026	6190004		Nota Fiscal	1671	1.400,70	27/06/2025	30/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	159	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020027	6190005		Nota Fiscal	1673	2.815,40	27/06/2025	30/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	160	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160011	6230003		Nota Fiscal	1701	1.742,46	30/06/2025	30/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	161	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160012	6230004		Nota Fiscal	1702	1.747,54	30/06/2025	30/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	162	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160013	6230005		Nota Fiscal	1703	1.760,88	30/06/2025	01/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	163	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160014	6230006		Nota Fiscal	1704	1.749,14	30/06/2025	30/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	164	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5300007	6130003		Nota Fiscal	232	346,60	23/06/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	165	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5300013	6130004		Nota Fiscal	233	337,26	23/06/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	166	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5300010	6130005		Nota Fiscal	234	966,56	23/06/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	167	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230001	6300003		Nota Fiscal	1732	1.484,82	07/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	168	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230002	6300004		Nota Fiscal	1733	1.447,39	07/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	169	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230004	6300005		Nota Fiscal	1734	1.454,06	07/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	170	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230005	6300006		Nota Fiscal	1736	1.184,40	07/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	171	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230006	6300007		Nota Fiscal	1737	1.864,19	07/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	172	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300015	7070012		Nota Fiscal	1769	1.600,08	15/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	173	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300016	7070013		Nota Fiscal	1770	1.600,80	15/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	174	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300017	7070014		Nota Fiscal	1771	1.607,47	15/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	175	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300018	7070015		Nota Fiscal	1772	1.381,80	15/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos												
Fornecimento de Bens												
	176	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300019	7070016		Nota Fiscal	1773	1.809,84	15/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	177	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	7100007	7100001		Nota Fiscal	338	7.223,14	17/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	178	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	7100001	7100002		Nota Fiscal	340	3.085,68	17/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	179	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	7100002	7100003		Nota Fiscal	339	664,35	17/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	180	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	7100006	7100004		Nota Fiscal	336	6.313,69	17/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	181	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	7100004	7100005		Nota Fiscal	337	6.546,75	17/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	182	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	5300014	7150001		Nota Fiscal	7609	472,84	22/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	183	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	7040001	7070019		Nota Fiscal	3145	566,90	15/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	184	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6300006	7070020		Nota Fiscal	3143	2.609,35	15/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	185	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	5300008	7150002		Nota Fiscal	7608	292,20	22/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	186	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	5300011	7150003		Nota Fiscal	7611	3.015,43	22/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	187	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	5300016	7150004		Nota Fiscal	7610	1.001,72	22/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	188	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6300007	7070021		Nota Fiscal	3144	3.521,70	15/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	189	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	7040004	7070023		Nota Fiscal	3146	595,40	15/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	190	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	7040007	7070024		Nota Fiscal	3147	1.490,10	15/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	191	40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	7010013	7160001		Nota Fiscal	5558	25.009,50	23/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	192	30.501.825/0001-50 - LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	7010014	7150010		Nota Fiscal	566	2.460,00	22/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	193	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070010	7160002		Nota Fiscal	1805	2.664,14	23/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	194	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070008	7160005		Nota Fiscal	1803	2.664,54	23/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	195	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070009	7160006		Nota Fiscal	1804	2.671,32	23/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	196	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	7040005	7070025		Nota Fiscal	243	79,67	15/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	197	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	7040008	7070026		Nota Fiscal	245	378,70	15/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos												
Fornecimento de Bens												
	198	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	7040002	7070027		Nota Fiscal	244	319,10	15/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	199	57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA	7140001	7170002		Nota Fiscal	19	1.125,00	24/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	200	57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA	7140002	7170003		Nota Fiscal	18	750,00	24/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	201	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140005	7210003		Nota Fiscal	1837	3.166,26	28/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	202	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140006	7210004		Nota Fiscal	1838	3.173,04	28/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	203	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140007	7210005		Nota Fiscal	1839	3.160,70	28/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	392.075,21	Registros:	213		
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos												
Locações												
	1	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1290002	2100003		Nota Fiscal	12	1.440,00	12/03/2025	11/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	2	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1290003	2100004		Nota Fiscal	5	1.100,00	12/03/2025	11/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
						Total Fila:	Valor:	2.540,00	Registros:	2		
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos												
Prestação de Serviços												
	1	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1020023	1090006		Nota Fiscal	1317	32.227,00	08/02/2025	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	2	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1100001	1160002		Nota Fiscal	130595102	8.848,97	15/02/2025	30/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	3	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1100002	1160003		Nota Fiscal	130595118	5.945,14	15/02/2025	30/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	4	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1290004	2100005		Nota Fiscal	399	136.768,90	12/03/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	5	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3030009	3100005		Nota Fiscal	422	42.518,52	09/04/2025	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	6	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2070003	2070012		Doc. Diverso	8870624	1.107,82	09/03/2025	07/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	7	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3260001	3280002		Doc. Diverso	28631271	2.347,49	27/04/2025	28/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	8	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	4070004	4070004		Nota Fiscal	67	51.563,20	07/05/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	9	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	3180003	4090001		Nota Fiscal	160	1.120,00	09/05/2025	11/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos												
Prestação de Serviços												
	10	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	4010003	4090002		Nota Fiscal	161	1.470,00	09/05/2025	11/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	11	59.877.292/0001-98 - 59.877.292 JOZINEIDE FERNANDES DE LIMA	4080001	4100001		Nota Fiscal	1	2.277,00	10/05/2025	06/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	12	59.877.292/0001-98 - 59.877.292 JOZINEIDE FERNANDES DE LIMA	4080001	5060002		Nota Fiscal	3	2.277,00	05/06/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	13	57.723.696/0001-00 - AUDAX CAMINHOES LTDA.	5260001	5260003		Nota Fiscal	140	990,00	25/06/2025	27/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	14	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120017	5120007		Doc. Diverso	685960	80,00	11/06/2025	12/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	15	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120015	5120008		Doc. Diverso	621594	90,00	11/06/2025	12/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	16	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	5120016	5120009		Doc. Diverso	621607	40,00	11/06/2025	12/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	17	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120015	5120010		Doc. Diverso	466123	100,43	11/06/2025	12/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	18	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	5120016	5120011		Doc. Diverso	466136	40,00	11/06/2025	12/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	19	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120014	5120012		Doc. Diverso	743177	288,98	11/06/2025	04/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	20	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120014	5120013		Doc. Diverso	113182	156,18	11/06/2025	12/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	21	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120014	5120014		Doc. Diverso	113183	156,18	11/06/2025	12/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	22	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120014	5120015		Doc. Diverso	113184	156,18	11/06/2025	12/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	23	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120018	5120016		Doc. Diverso	685960	80,00	11/06/2025	12/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	24	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120019	5120017		Doc. Diverso	621594	90,00	11/06/2025	12/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	25	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	5120020	5120018		Doc. Diverso	621607	40,00	11/06/2025	12/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	26	59.877.292/0001-98 - 59.877.292 JOZINEIDE FERNANDES DE LIMA	4080001	6020006		Nota Fiscal	4	2.277,00	02/07/2025	06/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	27	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3260001	6020008		Doc. Diverso	46739933	2.347,49	02/07/2025	02/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	28	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6020009	6090003		Nota Fiscal	104	61.231,30	09/07/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	29	30.020.290/0001-04 - DAYANE KELLY PEREIRA MARTINS 05997652408	5020011	5080017		Nota Fiscal	9	3.350,00	07/06/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	30	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5020012	6090015		Nota Fiscal	478	79.137,24	09/07/2025	11/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	31	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120021	5120019		Doc. Diverso	916983	90,00	11/06/2025	12/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

JUNHO/2025

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

15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Prestação de Serviços

32	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120021	5120020	Doc. Diverso	916983	90,00	11/06/2025	12/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
33	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	5120022	5120021	Doc. Diverso	916996	40,00	11/06/2025	12/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
34	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	5120022	5120022	Doc. Diverso	916996	40,00	11/06/2025	12/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
35	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5060001	5060004	Nota Fiscal	86	61.231,30	05/06/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
36	00.596.662/0001-76 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	6110001	6230001	Doc. Diverso	748500	22.950,00	23/07/2025	23/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
37	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3260001	7030001	Doc. Diverso	50791188	2.347,49	02/08/2025	03/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
38	59.877.292/0001-98 - 59.877.292 JOZINEIDE FERNANDES DE LIMA	4080001	7010005	Nota Fiscal	5	2.277,00	31/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
39	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	7010007	7070007	Nota Fiscal	126	38.672,40	06/08/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
40	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	6020028	7080001	Nota Fiscal	497	79.137,24	07/08/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
41	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	7100005	7110001	Nota Fiscal	220	4.785,90	10/08/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
42	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	7100003	7110002	Nota Fiscal	221	722,40	10/08/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
43	44.581.492/0001-21 - EXPOEDUC EXPOSICOES CONGRESSOS LTDA	7080001	7110004	Doc. Diverso	79838845	1.796,00	10/08/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
Total Fila:					Valor:	653.301,75	Registros:	43		

15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Demais Fornecedores

1 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1210001	1220001	Nota Fiscal	128838318	8.626,03		14/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
2 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1210001	1220002	Nota Fiscal	128838334	5.922,81		14/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
1	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2130002	2130002	Nota Fiscal	132268255	2.881,86		11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
2	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2130001	2130003	Nota Fiscal	132268239	4.190,74		11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
3	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2130001	3180002	Nota Fiscal	133928141	1.505,61		24/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
4	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2130002	3180003	Nota Fiscal	133928157	1.720,35		24/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
5	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	3130011	3130003	Doc. Diverso	8870624	2.148,65		13/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
6	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	3130011	3130004	Doc. Diverso	8870624	1.060,83		13/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

JUNHO/2025

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

15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Demais Fornecedores

7	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2130001	4150001			Nota Fiscal	135622737	2.571,78	14/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
8	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2130002	4150002			Nota Fiscal	135622753	1.912,99	14/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
9	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2130001	5200001			Nota Fiscal	137343672	9.158,26	05/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
10	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2130002	5200002			Nota Fiscal	137343688	5.609,18	05/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
11	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	3130011	5020012			Doc. Diverso	8870624	3.744,08	14/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
12	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	3130011	6110001			Doc. Diverso	8870624	1.310,49	11/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
13	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2130001	6160002			Nota Fiscal	139102069	8.141,61	01/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
14	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2130002	6160003			Nota Fiscal	139102085	4.989,46	04/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
15	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	3130011	6120001			Doc. Diverso	8870624	1.461,97	12/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
16	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	3130011	6300011			Doc. Diverso	8870624	1.630,49	01/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
17	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2130001	7100007			Nota Fiscal	140824420	10.235,04	22/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
18	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2130002	7100008			Nota Fiscal	140824436	6.070,50	22/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
19	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	6300020	6300016			Doc. Diverso	1138	304,72		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado

Total Fila:	Valor:	85.197,45	Registros:	21
--------------------	---------------	------------------	-------------------	-----------

Total Fonte:	Valor:	1.133.114,41	Registros:	279
---------------------	---------------	---------------------	-------------------	------------

15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício

Demais Fornecedores

1 RP	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	102044	228011			Doc. Diverso	2402	1.038,53		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
2 RP	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	102046	228013			Doc. Diverso	2402	2.981,12		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
3 RP	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	102044	731010			Doc. Diverso	1138	1.042,50		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
4 RP	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	102044	831011			Doc. Diverso	1138	1.042,50		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
5 RP	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	102046	831015			Doc. Diverso	1138	2.078,12		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
6 RP	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	831001	831017			Doc. Diverso	1138	1.523,78		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado



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

JUNHO/2025

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

15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício

Demais Fornecedores

7 RP	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	928001	928001	Doc. Diverso	1138	4.382,87			053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
8 RP	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	928002	928002	Doc. Diverso	1138	1.014,66			053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
9 RP	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	102044	1220014	Doc. Diverso	1138	597,84			053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
10 RP	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1230010	1230013	Doc. Diverso	410	71.986,36			053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
11 RP	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	102027	1231002	Doc. Diverso	1138	419,16		20/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
12 RP	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	102028	1231003	Doc. Diverso	1138	4.386,75		20/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
1	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020046	1020001	Doc. Diverso	1646	19.941,13		20/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
2	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020044	1020002	Doc. Diverso	1138	2.950,53		20/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
3	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020045	1020003	Doc. Diverso	1138	1.647,69		20/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
4	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020044	1310002	Doc. Diverso	1138	4.142,40		20/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
5	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020045	1310003	Doc. Diverso	1138	2.330,95		20/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
6	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020046	1310004	Doc. Diverso	1138	23.746,73		20/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
7	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020048	1310005	Doc. Diverso	1138	3.826,48		20/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
8	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020048	2280025	Doc. Diverso	1138	5.181,62		20/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
9	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020045	2280026	Doc. Diverso	1138	2.265,95		20/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
10	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020044	2280027	Doc. Diverso	1138	4.275,73		20/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
11	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020046	2280029	Doc. Diverso	1138	23.883,61		20/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
12	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020044	3310032	Doc. Diverso	1138	3.829,56		17/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
13	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020045	3310033	Doc. Diverso	1138	2.526,46		17/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
14	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020046	3310034	Doc. Diverso	1138	29.628,69		17/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
15	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020048	3310035	Doc. Diverso	1138	4.313,82		17/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
16	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020044	4300013	Doc. Diverso	1138	3.801,78		20/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

JUNHO/2025

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

15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício

Demais Fornecedores

17	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	4300008	4300014	Doc. Diverso	1138	223,95	20/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
18	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020045	4300015	Doc. Diverso	1138	2.463,28	20/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
19	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020046	4300016	Doc. Diverso	1138	36.763,05	20/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
20	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020048	4300017	Doc. Diverso	1138	4.663,26	20/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
21	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020048	5300018	Doc. Diverso	1138	4.499,79		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
22	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	5300020	5300020	Doc. Diverso	1138	2.391,67		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
23	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	5300019	5300021	Doc. Diverso	1138	3.953,55		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
24	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	5300017	5300023	Doc. Diverso	1138	41.398,52		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
25	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020045	6300012	Doc. Diverso	1138	365,67		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
26	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020046	6300013	Doc. Diverso	1138	6.036,79		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
27	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020048	6300014	Doc. Diverso	1138	3.515,03		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
28	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	6300025	6300017	Doc. Diverso	1138	1.249,18		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
29	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	6300024	6300018	Doc. Diverso	1138	31.162,24		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
30	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	6300023	6300019	Doc. Diverso	1138	2.026,00		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
31	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	6300022	6300020	Doc. Diverso	1138	3.953,55		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado

Total Fila:	Valor:	375.452,85	Registros:	43
-------------	--------	------------	------------	----

Total Fonte:	Valor:	375.452,85	Registros:	43
--------------	--------	------------	------------	----

15500000 - Transferência do Salário-Educação

Fornecimento de Bens

1	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1020041	2030003	Nota Fiscal	289	10.350,00	10/02/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
2	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	3030021	3310012	Nota Fiscal	10084	7.267,57	07/04/2025	02/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
3	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	3030022	3310013	Nota Fiscal	10085	19.765,65	07/04/2025	02/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
4	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	4020003	4030002	Nota Fiscal	10090	1.530,00	10/04/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15500000 - Transferência do Salário-Educação												
Fornecimento de Bens												
	5	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	4020004	4030003		Nota Fiscal	10089	2.550,00	10/04/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	6	10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME	4030004	4030004		Nota Fiscal	1559	6.161,00	10/04/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	7	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUCAO EIRELI	4280007	5060001		Nota Fiscal	2429	7.817,95	13/05/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	8	49.140.067/0001-10 - DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	5070001	5120006		Nota Fiscal	6749	2.794,72	19/05/2025	06/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	9	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5190003	5200006		Nota Fiscal	309	2.626,16	27/05/2025	21/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	10	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5190004	5200007		Nota Fiscal	310	2.791,56	27/05/2025	21/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	11	04.751.484/0001-61 - INGRIDE CONFECÇOES E ESPORTE LTDA	5200003	5200008		Nota Fiscal	78	6.091,00	27/05/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	12	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	5070002	5270002		Nota Fiscal	453	1.400,00	03/06/2025	06/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	13	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	4280024	5300001		Nota Fiscal	304	2.239,92	06/06/2025	06/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	14	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	3180002	5090004		Nota Fiscal	10183	10.200,00	16/05/2025	02/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	15	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	5160001	6020002		Nota Fiscal	10285	11.969,82	09/06/2025	04/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	16	04.751.484/0001-61 - INGRIDE CONFECÇOES E ESPORTE LTDA	6020003	6030004		Nota Fiscal	79	6.127,00	10/06/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	17	10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME	6300002	7030002		Nota Fiscal	1591	3.570,00	11/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	18	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	6240001	7030003		Nota Fiscal	10360	22.900,59	11/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	19	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	6240002	7030004		Nota Fiscal	10358	10.000,47	11/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	20	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	7040011	7090001		Nota Fiscal	10387	487,96	17/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	21	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUCAO EIRELI	6300012	7080003		Nota Fiscal	2468	347,93	16/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	22	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	7100015	7150006		Nota Fiscal	24423	2.051,12	22/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	23	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	7100016	7150007		Nota Fiscal	24425	2.441,10	22/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	24	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	7100017	7150008		Nota Fiscal	24422	5.966,42	22/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	25	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	7100018	7150009		Nota Fiscal	24424	5.735,40	22/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	155.183,34	Registros:	25		



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

JUNHO/2025

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

15500000 - Transferência do Salário-Educação

Prestação de Serviços

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

Total Fila:	Valor:	21.100,00	Registros:	6
Total Fonte:	Valor:	176.283,34	Registros:	31

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

Fornecimento de Bens

1 RP	089.091.064-25 - JOÃO EDUARDO FREITAS DELFINO	1108001	1217015			Nota Fiscal	17	563,62	24/12/2021			Liquidado
2 RP	089.091.064-25 - JOÃO EDUARDO FREITAS DELFINO	1108001	1217016			Nota Fiscal	18	247,47	24/12/2021			Liquidado
1	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1020032	1160006			Nota Fiscal	2950	299,20	23/01/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liq. Anulada
Anulação Total em 12/05/2025. Motivo: ANULADO POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA NA EMISSÃO DA SOLICITAÇÃO DA DESPESA.												
2	21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL	2180006	2250001			Nota Fiscal	8907	2.794,11	07/03/2025	06/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
3	21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL	2180007	2250002			Nota Fiscal	8905	10.381,21	07/03/2025	06/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
4	21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL	2180008	2250003			Nota Fiscal	8906	2.613,19	07/03/2025	06/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
5	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3130001	3190003			Nota Fiscal	158	1.072,61	26/03/2025	02/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
6	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3130003	3190005			Nota Fiscal	160	556,53	26/03/2025	02/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
7	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	3130005	3240001			Nota Fiscal	7283	1.626,05	31/03/2025	02/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
8	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	3130006	3240002			Nota Fiscal	7285	644,19	31/03/2025	02/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
9	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3130009	3260002			Nota Fiscal	3023	2.162,25	02/04/2025	03/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
10	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3130010	3260003			Nota Fiscal	3022	1.741,08	02/04/2025	03/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
11	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	4250004	5050009			Nota Fiscal	23841	2.364,08	12/05/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)												
Fornecimento de Bens												
	12	21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL	4280018	5080001		Nota Fiscal	9912	1.448,56	15/05/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	13	21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL	4280019	5080002		Nota Fiscal	9913	3.817,42	15/05/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	14	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	4250007	5050020		Nota Fiscal	210	757,88	12/05/2025	15/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	15	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	4250001	5050021		Nota Fiscal	211	323,79	12/05/2025	15/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	16	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	4280020	5120001		Nota Fiscal	1907	4.026,01	19/05/2025	15/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	17	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	4280021	5120002		Nota Fiscal	1909	3.991,38	19/05/2025	15/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	18	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	4280022	5120003		Nota Fiscal	1912	3.389,74	19/05/2025	15/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	19	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	4280023	5120004		Nota Fiscal	1914	4.613,90	19/05/2025	15/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	20	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4250005	5070006		Nota Fiscal	3067	11,28	14/05/2025	15/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	21	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4250006	5070007		Nota Fiscal	3066	142,54	14/05/2025	15/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	22	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	4020006	4080014		Nota Fiscal	1887	3.213,60	15/04/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	23	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	4070018	4080015		Nota Fiscal	1881	999,00	15/04/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	24	21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL	4030006	4090004		Nota Fiscal	9508	2.369,86	16/04/2025	11/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	25	21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL	4030007	4090005		Nota Fiscal	9509	1.402,49	16/04/2025	11/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	26	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	5020009	5050022		Nota Fiscal	1905	2.591,45	12/05/2025	13/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	27	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	5220007	5260004		Nota Fiscal	24021	4.139,71	02/06/2025	04/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	28	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	5220004	5260005		Nota Fiscal	24022	961,49	02/06/2025	04/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	29	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	4250008	5050023		Nota Fiscal	7468	198,00	12/05/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	30	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	4250003	5050024		Nota Fiscal	7469	1.182,00	12/05/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	31	21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL	5300002	6030002		Nota Fiscal	10257	2.161,60	10/06/2025	04/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	32	21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL	5300003	6030003		Nota Fiscal	10256	1.600,90	10/06/2025	04/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	33	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	5220012	6090012		Nota Fiscal	3102	2.584,37	16/06/2025	12/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

JUNHO/2025

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

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

Fornecimento de Bens

34	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	5220008	6090013			Nota Fiscal	3101	475,58	16/06/2025	12/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
35	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	5220005	6090014			Nota Fiscal	3100	321,65	16/06/2025	12/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
36	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	6090006	6110003			Nota Fiscal	1922	2.713,83	18/06/2025	16/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
37	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	6160001	6170001			Nota Fiscal	24213	3.208,76	25/06/2025	30/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
38	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	6160005	6170002			Nota Fiscal	24212	749,70	25/06/2025	30/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
39	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6160002	6200001			Nota Fiscal	3125	313,70	27/06/2025	30/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
40	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6160006	6200002			Nota Fiscal	3124	271,94	27/06/2025	30/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
41	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	5290002	6270002			Nota Fiscal	1924	2.750,00	04/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
42	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	5290001	6270003			Nota Fiscal	1926	4.105,96	04/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
43	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5220011	6300001			Nota Fiscal	225	197,38	07/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
44	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5220009	6300002			Nota Fiscal	226	862,70	07/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
45	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	6160007	6190006			Nota Fiscal	237	99,66	27/06/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
46	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	6160003	6190007			Nota Fiscal	238	315,40	27/06/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
47	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	6300004	7020002			Nota Fiscal	1932	5.000,31	10/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
48	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	6300005	7020003			Nota Fiscal	1934	3.491,08	10/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
49	21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL	6300009	7090002			Nota Fiscal	10714	2.969,11	17/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
50	21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL	6300010	7090003			Nota Fiscal	10715	4.291,96	17/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado

Total Fila:	Valor:	105.131,28	Registros:	52
-------------	--------	------------	------------	----

Total Fonte:	Valor:	105.131,28	Registros:	52
--------------	--------	------------	------------	----

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

Fornecimento de Bens

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



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

JUNHO/2025

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

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

Fornecimento de Bens

Total Fila:	Valor:	4.455,75	Registros:	2
Total Fonte:	Valor:	4.455,75	Registros:	2

15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Fornecimento de Bens

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

Total Fila:	Valor:	64.159,60	Registros:	8
Total Fonte:	Valor:	64.159,60	Registros:	8

17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Fornecimento de Bens

1	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300013	7070010	Nota Fiscal	1767	2.100,04	15/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
2	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300014	7070011	Nota Fiscal	1768	2.000,01	15/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
3	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070006	7160003	Nota Fiscal	1808	2.099,94	23/07/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
4	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070007	7160004	Nota Fiscal	1806	2.000,10	23/07/2025	23/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago

Total Fila:	Valor:	8.200,09	Registros:	4
-------------	--------	----------	------------	---

17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Prestação de Serviços

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

Total Fila:	Valor:	4.625,01	Registros:	1
-------------	--------	----------	------------	---



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento		Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº				
Total Fonte:						Valor:	12.825,10	Registros:	5		
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual											
Prestação de Serviços											
1	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1140007	1140007		Doc. Diverso	11401	182,51	13/02/2025	14/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
Total Fila:						Valor:	182,51	Registros:	1		
Total Fonte:						Valor:	182,51	Registros:	1		
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura											
Prestação de Serviços											
1	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1140006	1140008		Doc. Diverso	18251	182,51	13/02/2025	14/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
Total Fila:						Valor:	182,51	Registros:	1		
Total Fonte:						Valor:	182,51	Registros:	1		
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202											
Prestação de Serviços											
1 RP	705.345.994-27 - ROBERTO FERNANDES ROCHA	1220012	1220011		Doc. Diverso	2	1.000,00	19/01/2025	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
Total Fila:						Valor:	1.000,00	Registros:	1		
Total Fonte:						Valor:	1.000,00	Registros:	1		
25690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE											
Fornecimento de Bens											
1	10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME	1020039	1230002		Nota Fiscal	1539	4.752,00	30/01/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
2	34.857.248/0001-95 - ANA CLAUDIA MARTINS RODRIGUES 08892858459	1130006	1130001		Nota Fiscal	49	7.382,50	20/01/2025	05/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
3	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	1100004	3070013		Nota Fiscal	10021	11.060,00	14/03/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
4	05.274.784/0001-60 - ANTONIO REGIS GOMES SANTANTA	6090007	6130001		Nota Fiscal	10	4.100,30	23/06/2025	17/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
Total Fila:						Valor:	27.294,80	Registros:	4		
Total Fonte:						Valor:	27.294,80	Registros:	4		
Total da Entidade:						Valor:	3.404.634,44	Registros:	891		



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

JUNHO/2025

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

Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ**

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Fornecimento de Bens

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



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

JUNHO/2025

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



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

JUNHO/2025

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



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

JUNHO/2025

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



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

JUNHO/2025

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



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

JUNHO/2025

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



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

JUNHO/2025

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



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

JUNHO/2025

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



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

JUNHO/2025

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



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

JUNHO/2025

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



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

JUNHO/2025

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



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

JUNHO/2025

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



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

JUNHO/2025

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



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

JUNHO/2025

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



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

JUNHO/2025

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



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

JUNHO/2025

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



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

JUNHO/2025

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



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

JUNHO/2025

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



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

JUNHO/2025

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



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

JUNHO/2025

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



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

JUNHO/2025

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



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

JUNHO/2025

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



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

JUNHO/2025

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



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

JUNHO/2025

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



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

JUNHO/2025

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

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Fornecimento de Bens

413	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140002	7210004			Nota Fiscal	1842	249,96	28/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
414	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140003	7210005			Nota Fiscal	1840	983,69	28/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
415	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140004	7210006			Nota Fiscal	1843	749,00	28/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
416	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140005	7210007			Nota Fiscal	1844	745,80	28/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
417	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140006	7210008			Nota Fiscal	1845	752,58	28/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
418	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140007	7210009			Nota Fiscal	1846	752,62	28/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
419	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140008	7210010			Nota Fiscal	1847	596,64	28/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
420	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140009	7210011			Nota Fiscal	1848	593,63	28/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
421	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140010	7210012			Nota Fiscal	1849	598,78	28/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
422	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140011	7210013			Nota Fiscal	1850	603,42	28/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
423	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140012	7210014			Nota Fiscal	1851	607,53	28/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
424	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	7210003	7230001			Nota Fiscal	12079	2.958,00	30/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado

Total Fila:	Valor:	955.942,81	Registros:	539
--------------------	---------------	-------------------	-------------------	------------

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Locações

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



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

JUNHO/2025

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



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

JUNHO/2025

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



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

JUNHO/2025

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



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

JUNHO/2025

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



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

JUNHO/2025

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

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Locações

85	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	1100004	7040006			Nota Fiscal	850	1.640,00	03/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
86	027.948.484-45 - IZABEL CRISTINA DIOGENES PINTO NEGREIROS	1020055	7070002			Doc. Diverso	006	500,00	06/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
87	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	7010012	7070004			Nota Fiscal	123	4.935,00	06/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
88	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	7010009	7070008			Nota Fiscal	118	8.825,00	06/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
89	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	7010010	7070009			Nota Fiscal	115	4.741,00	06/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
90	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	7010011	7070010			Nota Fiscal	114	4.741,00	06/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
91	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	6020047	7080004			Nota Fiscal	492	13.052,00	07/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
92	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	6240001	7080005			Nota Fiscal	494	19.548,00	07/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
93	100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA	6020004	6100012			Doc. Diverso	005	480,00	10/07/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago

Total Fila:	Valor:	347.412,00	Registros:	105
--------------------	---------------	-------------------	-------------------	------------

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Prestação de Serviços

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



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	12 RP	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	102046	1028004		Nota Fiscal	6032	3.000,00	27/11/2024	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	13 RP	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	125002	1028003		Nota Fiscal	6031	500,00	27/11/2024	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	14 RP	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	102046	1126014		Nota Fiscal	6060	3.000,00	26/12/2024	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	15 RP	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	125002	1126016		Nota Fiscal	6059	500,00	26/12/2024	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	16 RP	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429001	1202003		Nota Fiscal	1335	631,50	01/01/2025	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	17 RP	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429002	1202004		Nota Fiscal	1336	561,20	01/01/2025	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	18 RP	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	102062	1205003		Nota Fiscal	757	8.000,00	04/01/2025	04/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	19 RP	38.249.122/0001-99 - SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA	1101017	1205007		Nota Fiscal	111	7.000,00	04/01/2025	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	20 RP	50.064.502/0001-54 - F7 PRODUCOES LTDA	722017	1210002		Nota Fiscal	115	5.000,00	09/01/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	21 RP	26.855.539/0001-16 - EXCELENCIA EDUCACAO E ENSINO LTDA	924001	1218001		Nota Fiscal	2061	3.800,00	17/01/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	1	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	1020015	1070001		Nota Fiscal	96	1.664,70	06/02/2025	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	2	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1020016	1070002		Nota Fiscal	114	7.700,00	06/02/2025	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	3	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	1020017	1020001		Nota Fiscal	6083	6.000,00	01/02/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	4	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	1020018	1020002		Nota Fiscal	6081	500,00	01/02/2025	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	5	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	1020019	1020003		Nota Fiscal	6082	3.000,00	01/02/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	6	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	1090001	1090001		Nota Fiscal	313	1.725,00	08/02/2025	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	7	42.089.596/0001-98 - GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1090004	1090002		Nota Fiscal	79	5.000,00	08/02/2025	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	8	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	1090002	1090003		Nota Fiscal	279	4.200,00	08/02/2025	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	9	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	1090003	1090004		Nota Fiscal	2934	8.119,68	08/02/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	10	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	1020023	1090005		Nota Fiscal	107	950,00	08/02/2025	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	11	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	1020024	1090006		Nota Fiscal	110	1.600,00	08/02/2025	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	12	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	1020021	1080001		Nota Fiscal	35	2.340,00	07/02/2025	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	13	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	1020022	1090007		Nota Fiscal	65	504,00	08/02/2025	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	14	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	1020025	1090008		Nota Fiscal	67	1.648,68	08/02/2025	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	15	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	1020026	1090009		Nota Fiscal	566	95.823,00	08/02/2025	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	16	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020013	1100001		Nota Fiscal	1407	561,00	09/02/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	17	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020014	1100002		Nota Fiscal	1406	631,50	09/02/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	18	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020020	1090010		Nota Fiscal	87	571,42	08/02/2025	23/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	19	37.114.172/0001-04 - F DE ASSIS MARCULINO JUNIOR	1020032	1100003		Nota Fiscal	359	4.100,00	09/02/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	20	50.064.502/0001-54 - F7 PRODUCOES LTDA	1020033	1090016		Nota Fiscal	127	5.000,00	08/02/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	21	100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA	1090005	1140001		Doc. Diverso	012	480,00	13/02/2025	15/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	22	094.792.454-00 - IZABEL CRISTINA DE ALENCAR REGIS	1090006	1140002		Doc. Diverso	012	500,00	13/02/2025	15/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	23	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020035	1160001		Nota Fiscal	130595105	154,78	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	24	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020035	1160001		Nota Fiscal	130595099	31,66	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	25	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020035	1160001		Nota Fiscal	130595091	31,66	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	26	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020035	1160001		Nota Fiscal	130595089	1.969,05	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	27	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020035	1160001		Nota Fiscal	130595088	223,63	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	28	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020035	1160001		Nota Fiscal	130595086	994,87	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	29	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020036	1160002		Nota Fiscal	130595122	105,69	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	30	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020037	1160003		Nota Fiscal	130595125	24,68	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	31	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020037	1160003		Nota Fiscal	130595124	31,66	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	32	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020037	1160003		Nota Fiscal	130595121	2.187,03	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	33	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020037	1160003		Nota Fiscal	130595116	9.030,74	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	34	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020037	1160003		Nota Fiscal	130595113	187,74	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	35	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020037	1160003		Nota Fiscal	130607660	14,71	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	36	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020037	1160003		Nota Fiscal	130595107	141,11	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	37	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020037	1160003		Nota Fiscal	130605104	229,84	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	38	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020037	1160003		Nota Fiscal	130605103	55,40	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	39	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020037	1160003		Nota Fiscal	130607658	14,71	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	40	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020037	1160003		Nota Fiscal	130595095	105,69	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	41	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020037	1160003		Nota Fiscal	130595093	249,84	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	42	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020037	1160003		Nota Fiscal	130607654	207,81	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	43	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020037	1160003		Nota Fiscal	130607657	14,71	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	44	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020037	1160003		Nota Fiscal	130607661	34,63	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	45	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020037	1160003		Nota Fiscal	130607653	325,80	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	46	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020037	1160003		Nota Fiscal	130607662	14,71	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	47	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020037	1160003		Nota Fiscal	130607652	34,36	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	48	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020037	1160003		Nota Fiscal	130607651	36,84	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	49	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020037	1160003		Nota Fiscal	130607650	537,19	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	50	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020037	1160003		Nota Fiscal	130607649	180,48	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	51	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020037	1160003		Nota Fiscal	130607648	79,21	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	52	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020037	1160003		Nota Fiscal	130607647	39,22	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	53	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020037	1160003		Nota Fiscal	130607646	24,98	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	54	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020037	1160003		Nota Fiscal	130607644	142,53	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	55	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020037	1160003		Nota Fiscal	130607643	59,17	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	56	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020037	1160003		Nota Fiscal	130607642	301,25	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
57	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020037	1160003		Nota Fiscal	130607641	170,67	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
58	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020037	1160003		Nota Fiscal	130607640	366,12	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
59	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020037	1160003		Nota Fiscal	130607639	420,03	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
60	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020037	1160003		Nota Fiscal	130607638	110,20	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
61	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020037	1160003		Nota Fiscal	130607659	14,71	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
62	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020037	1160003		Nota Fiscal	130607637	68,42	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
63	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020037	1160003		Nota Fiscal	130595126	822,22	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
64	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020037	1160003		Nota Fiscal	130607645	74,48	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
65	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	1100001	1100004		Nota Fiscal	42755	244,99	09/02/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
66	38.249.122/0001-99 - SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA	1020044	1100009		Nota Fiscal	117	7.000,00	09/02/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
67	671.887.614-34 - GILTON CAVALCANTE DE OLIVEIRA	1100003	1100011		Doc. Diverso	012	4.000,00	09/02/2025	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
68	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL	1080003	1230001		Doc. Diverso	4	233,52	22/02/2025	23/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
69	04.161.859/0001-33 - DEPOSITO DE BEBIDAS MELO LTDA	1020059	1230002		Nota Fiscal	9	1.876,00	22/02/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
70	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1030002	1060013		Nota Fiscal	30	679,28	05/02/2025	31/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
71	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1030001	1060014		Doc. Diverso	056	6.238,26	05/02/2025	31/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
72	093.812.834-51 - LAILSON OLIVEIRA GURGEL	822001	1		Nota Fiscal	6113	4.550,00	05/03/2025	05/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
73	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	1080002	1100013		Doc. Diverso	48955	836,00	09/02/2025	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
74	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	1080001	1100014		Doc. Diverso	13527	1.300,00	09/02/2025	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
75	00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA	1300001	1300001		Nota Fiscal	1	2.625,00	01/03/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
76	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	1020058	1300002		Nota Fiscal	285	4.200,00	01/03/2025	05/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
77	42.089.596/0001-98 - GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1310001	1310002		Nota Fiscal	84	5.000,00	02/03/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	
78	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL	1080003	1300003		Doc. Diverso	4	194,60	01/03/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago	



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
79	04.196.645/0001-00	- PR/CC/IMPrensa NACIONAL	1080003	1300004		Doc. Diverso	4	272,44	01/03/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
80	25.317.192/0001-95	- EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1020046	1310003		Nota Fiscal	1093	4.500,00	02/03/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
81	33.673.528/0001-80	- KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	2030001	2070001		Nota Fiscal	70	1.415,82	09/03/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
82	17.416.143/0001-81	- RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	2030002	2070002		Nota Fiscal	70	560,00	09/03/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
83	34.155.280/0001-29	- EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	2030003	2070003		Nota Fiscal	124	1.440,00	09/03/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
84	34.155.280/0001-29	- EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	2030004	2070004		Nota Fiscal	121	560,00	09/03/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
85	18.675.997/0001-45	- K D FRANCELINO	1020050	1270002		Nota Fiscal	6106	3.000,00	26/02/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
86	18.675.997/0001-45	- K D FRANCELINO	1020047	1270003		Nota Fiscal	6107	6.000,00	26/02/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
87	18.675.997/0001-45	- K D FRANCELINO	1020048	1270004		Nota Fiscal	6105	500,00	26/02/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
88	10.632.220/0001-91	- CERES CONSTRUCOES LTDA	1280001	2100003		Nota Fiscal	567	103.614,72	12/03/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
89	33.536.785/0001-70	- ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA	2040001	2060002		Nota Fiscal	3047	1.310,00	08/03/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
90	14.634.195/0001-36	- ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1290001	2100005		Nota Fiscal	403	34.761,54	12/03/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
91	14.634.195/0001-36	- ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1290002	2100006		Nota Fiscal	402	42.531,38	12/03/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
92	14.634.195/0001-36	- ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1290003	2100007		Nota Fiscal	394	12.960,00	12/03/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
93	14.634.195/0001-36	- ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1290004	2100008		Nota Fiscal	401	74.296,46	12/03/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
94	21.749.982/0001-99	- MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	2030005	2070005		Nota Fiscal	101	444,30	09/03/2025	11/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
95	33.355.177/0001-60	- KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1020054	2110001		Nota Fiscal	107	7.700,00	13/03/2025	11/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
96	33.355.177/0001-60	- KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1020054	2110002		Nota Fiscal	116	7.700,00	13/03/2025	11/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
97	51.303.425/0001-00	- 51.303.425 FRANCISCO CANINDE DE PAIVA	2030007	2100013		Nota Fiscal	14	4.428,43	12/03/2025	13/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
98	41.362.953/0001-87	- MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020057	2100014		Nota Fiscal	90	571,42	12/03/2025	17/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
99	26.915.814/0001-40	- QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	1020053	2040001		Nota Fiscal	10	8.119,68	06/03/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
100	10.619.265/0001-26	- FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	1020049	2040002		Nota Fiscal	318	1.725,00	06/03/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	101	15.185.079/0001-40 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR	1270001	2120001		Doc. Diverso	001	378,71	14/03/2025	19/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	102	38.249.122/0001-99 - SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA	2030006	2040003		Nota Fiscal	122	7.000,00	06/03/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	103	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	2030021	2120002		Nota Fiscal	40	1.010,00	14/03/2025	12/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	104	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020063	2130005		Nota Fiscal	1435	561,20	15/03/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	105	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020064	2130006		Nota Fiscal	1436	631,50	15/03/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	106	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2070001	2070018		Doc. Diverso	3864559	181,65	09/03/2025	07/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	107	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2070001	2070018		Doc. Diverso	4004182	176,29	09/03/2025	07/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	108	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2070001	2070018		Doc. Diverso	3866795	176,29	09/03/2025	07/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	109	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2070001	2070018		Doc. Diverso	3864654	224,91	09/03/2025	07/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	110	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2070001	2070018		Doc. Diverso	3864633	176,29	09/03/2025	07/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	111	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2070001	2070018		Doc. Diverso	3864649	176,29	09/03/2025	07/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	112	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2070002	2070019		Doc. Diverso	3866677	176,25	09/03/2025	07/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	113	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2070002	2070019		Doc. Diverso	3907888	176,29	09/03/2025	07/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	114	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2070002	2070019		Doc. Diverso	3907867	176,29	09/03/2025	07/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	115	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2070002	2070019		Doc. Diverso	3864660	176,29	09/03/2025	07/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	116	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	1080003	2200001		Doc. Diverso	4	194,60	22/03/2025	20/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	117	43.717.848/0001-49 - NOPAPER SOLUTIONS LTDA	2030022	2030002		Nota Fiscal	2025459	3.000,00	05/03/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	118	07.829.144/0001-02 - REGINALDO TORRES DELFINO	2040002	2200002		Nota Fiscal	247	3.000,00	22/03/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	119	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	1100007	1100020		Doc. Diverso	15405	600,00	09/02/2025	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	120	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	2270001	2270001		Doc. Diverso	8205564960	103,03	29/03/2025	07/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	121	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1220001	2200004		Doc. Diverso	28544061	613,50	22/03/2025	20/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	122	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	1080001	2100015		Doc. Diverso	13527	1.300,00	12/03/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	123	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	1080002	2100016		Doc. Diverso	48955	864,00	12/03/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	124	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	2140002	2140002		Doc. Diverso	8205530100	103,03	16/03/2025	14/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	125	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	3030001	3070003		Nota Fiscal	74	700,00	06/04/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	126	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	2030025	3100001		Nota Fiscal	571	99.218,77	09/04/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	127	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	3030002	3070004		Nota Fiscal	77	1.984,66	06/04/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	128	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	3030003	3070005		Nota Fiscal	139	1.120,00	06/04/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	129	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1020046	2280001		Nota Fiscal	1113	4.500,00	30/03/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	130	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	1020053	3060001		Nota Fiscal	0024	8.119,68	05/04/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	131	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020057	3070006		Nota Fiscal	103	571,42	06/04/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	132	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	1020049	3050001		Nota Fiscal	326	1.725,00	04/04/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	133	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	1020058	2280002		Nota Fiscal	294	4.200,00	30/03/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	134	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3030004	3070007		Nota Fiscal	118	7.700,00	06/04/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	135	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	1020050	2260001		Nota Fiscal	6122	3.000,00	28/03/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	136	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	1020048	2260002		Nota Fiscal	6123	500,00	28/03/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	137	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	1020047	2260003		Nota Fiscal	6121	6.000,00	28/03/2025	10/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	138	50.064.502/0001-54 - F7 PRODUCOES LTDA	2120001	3060002		Nota Fiscal	137	5.000,00	05/04/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	139	00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA	3030008	3100002		Nota Fiscal	2	1.875,00	09/04/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	140	42.089.596/0001-98 - GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2180003	2280008		Nota Fiscal	90	6.000,00	30/03/2025	11/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	141	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	3030014	3110001		Nota Fiscal	141	1.075,00	10/04/2025	11/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	142	51.303.425/0001-00 - 51.303.425 FRANCISCO CANINDE DE PAIVA	3030015	3100008		Nota Fiscal	15	1.909,40	09/04/2025	11/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	143	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020063	3100009		Nota Fiscal	1461	561,20	09/04/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	144	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020064	3100010		Nota Fiscal	1460	631,50	09/04/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	145	58.761.378/0001-98 - 58.761.378 LAISE HOLANDA DE LIRA	3060001	3110002		Nota Fiscal	2	4.500,00	10/04/2025	17/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	146	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	3030016	3110003		Nota Fiscal	41	230,00	10/04/2025	13/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	147	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	3030017	3120001		Nota Fiscal	145	120,00	11/04/2025	13/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	148	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	3030018	3110004		Nota Fiscal	106	642,40	10/04/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	149	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	3130001	3130001		Doc. Diverso	8205594957	103,03	12/04/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	150	38.249.122/0001-99 - SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA	2030006	3070008		Nota Fiscal	128	7.000,00	06/04/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	151	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	2190001	2190014		Doc. Diverso	15405	600,00	21/03/2025	19/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	152	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	3130002	3130003		Doc. Diverso	8205594957	103,03	12/04/2025	13/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	153	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3120006	3190001		Nota Fiscal	172	3.774,60	18/04/2025	20/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	154	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	2140003	2140004		Doc. Diverso	8205550880	103,03	16/03/2025	14/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	155	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2170015	2170005		Doc. Diverso	14384	50.316,02	19/03/2025	17/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	156	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	2110001	2110004		Doc. Diverso	4372	17.106,56	13/03/2025	11/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	157	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	3240001	3240001		Doc. Diverso	8205607402	103,03	23/04/2025	07/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	158	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	1020050	3250001		Nota Fiscal	6144	3.000,00	24/04/2025	10/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	159	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	1020048	3250002		Nota Fiscal	6143	500,00	24/04/2025	10/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	160	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	1020047	3250003		Nota Fiscal	6145	6.000,00	24/04/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	161	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020057	3310003		Nota Fiscal	105	571,42	30/04/2025	10/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	162	38.249.122/0001-99 - SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA	2030006	4020001		Nota Fiscal	133	7.000,00	02/05/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	163	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	1020049	4020002		Nota Fiscal	331	1.725,00	02/05/2025	10/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	164	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	1020053	4020003		Nota Fiscal	37	8.119,68	02/05/2025	10/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	165	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1020046	3310007		Nota Fiscal	1129	4.500,00	30/04/2025	10/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	166	42.089.596/0001-98 - GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2180003	3280002		Nota Fiscal	95	6.000,00	27/04/2025	10/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	167	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	1020058	3310008		Nota Fiscal	303	4.200,00	30/04/2025	10/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	168	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3170002	3170002		Doc. Diverso	854205002820	17,56	16/04/2025	17/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	169	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3170002	3170002		Doc. Diverso	854205002817	18,12	16/04/2025	17/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	170	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3170002	3170002		Doc. Diverso	854205002816	16,16	16/04/2025	17/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	171	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	1080001	3100011		Doc. Diverso	13527	1.300,00	09/04/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	172	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	1080002	3100012		Doc. Diverso	48955	864,00	09/04/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	173	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	3030019	3100013		Doc. Diverso	15405	600,00	09/04/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	174	04.058.766/0001-88 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - DESTACAMENTO DE RIACHO DA CRUZ	3100001	3100014		Doc. Diverso	001	6.000,00	09/04/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	175	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	3130003	3130007		Doc. Diverso	8465100	172,80	12/04/2025	13/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	176	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	3130003	3130008		Doc. Diverso	8465100	179,94	12/04/2025	13/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	177	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	3130003	3130009		Doc. Diverso	8465100	176,32	12/04/2025	13/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	178	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	3130003	3130010		Doc. Diverso	8465100	176,25	12/04/2025	13/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	179	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4030001	4040001		Nota Fiscal	179	722,40	04/05/2025	11/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	180	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4030002	4040002		Nota Fiscal	182	754,92	04/05/2025	11/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	181	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4030003	4040003		Nota Fiscal	176	4.718,25	04/05/2025	11/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	182	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4030004	4040004		Nota Fiscal	178	903,00	04/05/2025	11/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	183	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4030005	4040005		Nota Fiscal	181	1.173,90	04/05/2025	11/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	184	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4030006	4040006		Nota Fiscal	177	3.585,87	04/05/2025	11/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	185	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	4010001	4030001		Nota Fiscal	78	1.079,85	03/05/2025	10/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	186	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	4010002	4040007		Nota Fiscal	108	586,15	04/05/2025	10/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	187	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4030007	4070005		Nota Fiscal	277	7.245,84	07/05/2025	11/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	188	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4030008	4070006		Nota Fiscal	280	2.348,40	07/05/2025	11/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	189	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4030009	4070007		Nota Fiscal	278	2.386,07	07/05/2025	11/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	190	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4030010	4070008		Nota Fiscal	279	3.173,40	07/05/2025	11/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	191	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020063	4080002		Nota Fiscal	1488	561,20	08/05/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	192	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020064	4080003		Nota Fiscal	1489	631,50	08/05/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	193	50.064.502/0001-54 - F7 PRODUCOES LTDA	2120001	4070021		Nota Fiscal	151	5.000,00	07/05/2025	11/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	194	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3180003	4080005		Nota Fiscal	446	87.721,23	08/05/2025	10/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	195	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3180004	4080006		Nota Fiscal	447	26.548,92	08/05/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	196	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3180005	4080007		Nota Fiscal	448	43.693,56	08/05/2025	10/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	197	58.761.378/0001-98 - 58.761.378 LAISE HOLANDA DE LIRA	3060001	4080009		Nota Fiscal	3	4.500,00	08/05/2025	14/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	198	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	3180006	4090001		Nota Fiscal	159	960,00	09/05/2025	11/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	199	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	4010003	4090002		Nota Fiscal	158	2.240,00	09/05/2025	11/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	200	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	3180007	4090003		Nota Fiscal	78	1.290,00	09/05/2025	11/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	201	00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA	4040001	4090004		Nota Fiscal	9	1.375,00	09/05/2025	11/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	202	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	4100001	4100001		Nota Fiscal	574	92.042,74	10/05/2025	10/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	203	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3070001	3280003		Nota Fiscal	120	7.700,00	27/04/2025	11/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	204	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	4010007	4110001		Nota Fiscal	42	1.060,00	11/05/2025	15/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	205	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1220001	3240003		Doc. Diverso	28544062	613,50	23/04/2025	24/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	206	05.274.784/0001-60 - ANTONIO REGIS GOMES SANTANTA	4220001	4220001		Nota Fiscal	175	6.001,40	22/05/2025	23/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	207	05.274.784/0001-60 - ANTONIO REGIS GOMES SANTANTA	4150001	4230001		Nota Fiscal	176	3.478,50	23/05/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	208	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	1020050	4280001		Nota Fiscal	6165	3.000,00	28/05/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	209	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	1020048	4280002		Nota Fiscal	6166	500,00	28/05/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	210	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	1020047	4280003		Nota Fiscal	6164	6.000,00	28/05/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	211	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	4300001	4300001		Doc. Diverso	8205670458	103,03	30/05/2025	02/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	212	38.249.122/0001-99 - SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA	2030006	4300005		Nota Fiscal	139	7.000,00	30/05/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	213	42.089.596/0001-98 - GASPAS BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2180003	4280018		Nota Fiscal	101	6.000,00	28/05/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	214	58.761.378/0001-98 - 58.761.378 LAISE HOLANDA DE LIRA	3060001	5020001		Nota Fiscal	4	4.500,00	01/06/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	215	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	1020053	5020002		Nota Fiscal	49	8.119,68	01/06/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	216	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	1020049	5050001		Nota Fiscal	337	1.725,00	04/06/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	217	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	5020001	5020003		Nota Fiscal	113	586,15	01/06/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	218	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4020001	4280019		Nota Fiscal	122	7.700,00	28/05/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	219	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1020046	4300009		Nota Fiscal	1144	4.500,00	30/05/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	220	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	1020058	5020004		Nota Fiscal	311	4.200,00	01/06/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	221	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020063	5050008		Nota Fiscal	1509	561,20	04/06/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	222	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020064	5050009		Nota Fiscal	1510	631,50	04/06/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	223	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	5020002	5050010		Nota Fiscal	84	1.945,59	04/06/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	224	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4010013	5060001		Nota Fiscal	464	32.264,09	05/06/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	225	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4010014	5060002		Nota Fiscal	463	94.070,93	05/06/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	226	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4010015	5060003		Nota Fiscal	465	46.120,98	05/06/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	227	00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA	5020003	5070001		Nota Fiscal	10	1.625,00	06/06/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	228	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	5020004	5070002		Nota Fiscal	81	600,00	06/06/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	229	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	5020005	5070003		Nota Fiscal	168	2.080,00	06/06/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	230	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	5020006	5070004		Nota Fiscal	166	2.155,00	06/06/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	231	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	5020007	5070005		Nota Fiscal	45	2.800,00	06/06/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	232	51.303.425/0001-00 - 51.303.425 FRANCISCO CANINDE DE PAIVA	4020002	5070006		Nota Fiscal	17	2.041,67	06/06/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	233	50.064.502/0001-54 - F7 PRODUCOES LTDA	2120001	5070007		Nota Fiscal	164	5.000,00	06/06/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	234	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020057	5080001		Nota Fiscal	122	571,42	07/06/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	235	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1220001	4300030		Doc. Diverso	54686234	613,50	30/05/2025	30/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	236	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5050007	5090001		Nota Fiscal	198	3.963,33	08/06/2025	13/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	237	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5050008	5090002		Nota Fiscal	197	4.718,25	08/06/2025	13/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	238	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	5090001	5090003		Nota Fiscal	575	100.456,09	08/06/2025	12/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	239	04.058.766/0001-88 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - DESTACAMENTO DE RIACHO DA CRUZ	3100001	4170002		Doc. Diverso	002	6.000,00	17/05/2025	17/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	240	017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA	5120005	5160001		Nota Fiscal	6186	350,00	15/06/2025	23/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	241	017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA	5120006	5160002		Nota Fiscal	6181	350,00	15/06/2025	23/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	242	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	3030019	4080016		Doc. Diverso	15405	600,00	08/05/2025	08/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	243	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	1080002	4100011		Doc. Diverso	48955	864,00	10/05/2025	10/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	244	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	1080001	4100012		Doc. Diverso	13527	1.300,00	10/05/2025	10/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	245	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4160001	4160013		Doc. Diverso	58500	50.481,17	16/05/2025	16/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	246	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	4240001	4240002		Doc. Diverso	134397	891,00	24/05/2025	24/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	247	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	5260001	5260001		Doc. Diverso	8205719963	103,03	25/06/2025	26/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	248	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	5260002	5260002		Doc. Diverso	8205714909	103,03	25/06/2025	26/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	249	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	5220001	5220013		Nota Fiscal	33452	256,00	21/06/2025	23/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	250	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1220001	5260003		Doc. Diverso	28544064	613,53	25/06/2025	26/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	251	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120019	5120001		Doc. Diverso	217626	90,00	11/06/2025	12/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	252	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	5120020	5120002		Doc. Diverso	217639	25,00	11/06/2025	12/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	253	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120019	5120003		Doc. Diverso	655035	90,00	11/06/2025	12/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	254	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	5120020	5120004		Doc. Diverso	655048	50,00	11/06/2025	12/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	255	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120019	5120005		Doc. Diverso	145976	108,90	11/06/2025	12/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	256	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	5120020	5120006		Doc. Diverso	145989	50,00	11/06/2025	12/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	257	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120019	5120007		Doc. Diverso	554688	100,43	11/06/2025	12/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	258	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	5120020	5120008		Doc. Diverso	554701	25,00	11/06/2025	12/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	259	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120019	5120009		Doc. Diverso	844610	100,43	11/06/2025	12/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	260	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	5120020	5120010		Doc. Diverso	448623	50,00	11/06/2025	12/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	261	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020064	5270002		Nota Fiscal	1538	631,50	26/06/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	262	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020063	5270003		Nota Fiscal	1537	561,20	26/06/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	263	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	6020001	6020001		Nota Fiscal	121	931,40	02/07/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	264	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5020012	5230001		Nota Fiscal	124	7.700,00	22/06/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	265	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1020046	5270004		Nota Fiscal	1160	4.500,00	26/06/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	266	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	1020047	5300001		Nota Fiscal	6194	6.000,00	29/06/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	267	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	1020048	5300002		Nota Fiscal	6195	500,00	29/06/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	268	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	1020050	5300003		Nota Fiscal	6196	3.000,00	29/06/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	269	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	1080003	5060004		Doc. Diverso	4	170,68	05/06/2025	06/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	270	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	1080003	5190013		Doc. Diverso	4	512,04	18/06/2025	19/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	271	04.058.766/0001-88 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - DESTACAMENTO DE RIACHO DA CRUZ	3100001	5120011		Doc. Diverso	003	6.000,00	11/06/2025	12/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	272	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	1020049	6020002		Nota Fiscal	346	1.725,00	02/07/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	273	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	1020058	5300004		Nota Fiscal	321	4.200,00	29/06/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	274	42.089.596/0001-98 - GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2180003	5280001		Nota Fiscal	106	6.000,00	27/06/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	275	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	1080002	5090004		Doc. Diverso	48955	864,00	08/06/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	276	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	3030019	5090005		Doc. Diverso	15405	600,00	08/06/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	277	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	1080001	5120012		Doc. Diverso	13527	1.300,00	11/06/2025	12/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	278	51.303.425/0001-00 - 51.303.425 FRANCISCO CANINDE DE PAIVA	6020003	6030002		Nota Fiscal	18	1.121,48	03/07/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	279	48.259.528/0001-06 - ITAMAR GONCALVES DA COSTA	5210001	6040001		Nota Fiscal	40	6.900,00	04/07/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	280	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	5080002	5120013		Doc. Diverso	700003446	600,00	11/06/2025	12/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	281	00.396.895/0001-25 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO (secretaria de política agrigola))	5140002	5140016		Doc. Diverso	24107020225	1.108,80	13/06/2025	14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	282	00.396.895/0001-25 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO (secretaria de política agrigola))	5140002	5140017		Doc. Diverso	24107020325	1.108,80	13/06/2025	14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	283	00.396.895/0001-25 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO (secretaria de política agrigola))	5140002	5140018		Doc. Diverso	24107020425	1.108,80	13/06/2025	14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	284	00.396.895/0001-25 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO (secretaria de política agrigola))	5140002	5140019		Doc. Diverso	24107020525	1.108,80	13/06/2025	14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	285	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	1020053	6030003		Nota Fiscal	62	8.119,68	03/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	286	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	6020005	6050001		Nota Fiscal	190	1.760,00	05/07/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	287	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	6020006	6050002		Nota Fiscal	189	2.410,00	05/07/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	288	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	6020007	6050003		Nota Fiscal	88	930,00	05/07/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	289	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	6020008	6050004		Nota Fiscal	93	1.297,06	05/07/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	290	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020057	6050005		Nota Fiscal	129	571,42	05/07/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	291	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	6090001	6090001		Doc. Diverso	8205731465	103,03	09/07/2025	09/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	292	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	6090002	6090002		Doc. Diverso	8205731359	103,03	09/07/2025	09/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	293	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	6020013	6090003		Nota Fiscal	47	4.370,00	09/07/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	294	50.064.502/0001-54 - F7 PRODUCOES LTDA	2120001	6050007		Nota Fiscal	184	5.000,00	05/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	295	00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA	6020014	6050008		Nota Fiscal	14	1.375,00	05/07/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	296	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5020013	6090005		Nota Fiscal	482	50.975,82	09/07/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	297	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5020016	6090007		Nota Fiscal	480	97.644,75	09/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	298	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	6020015	6050010		Nota Fiscal	577	107.861,91	05/07/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	299	38.249.122/0001-99 - SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA	2030006	6050011		Nota Fiscal	144	7.000,00	05/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	300	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6020018	6100003		Nota Fiscal	211	1.852,50	10/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	301	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6020019	6090008		Nota Fiscal	209	10.568,88	09/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	302	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6020020	6090009		Nota Fiscal	210	2.642,22	09/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	303	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6020023	6100005		Nota Fiscal	216	9.059,04	10/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	304	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	5210002	5210002		Doc. Diverso	8205712578	103,03	20/06/2025	21/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	305	58.761.378/0001-98 - 58.761.378 LAISE HOLANDA DE LIRA	3060001	6060005		Nota Fiscal	5	4.500,00	06/07/2025	18/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	306	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	6020024	6160001		Nota Fiscal	107	570,52	16/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	307	04.058.766/0001-88 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - DESTACAMENTO DE RIACHO DA CRUZ	3100001	6100006		Doc. Diverso	004	6.000,00	10/07/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	308	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	6020025	6170001		Doc. Diverso	232	6.278,49	17/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	309	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	6090015	6110003		Doc. Diverso	136687	2.288,25	11/07/2025	11/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	310	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	6020027	6120004		Nota Fiscal	43610	484,42	12/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	311	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5150001	5150003		Doc. Diverso	850	34.790,14	14/06/2025	15/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	312	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	6250001	6250002		Nota Fiscal	126	7.700,00	25/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	313	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	1020050	6270001		Nota Fiscal	6218	3.000,00	27/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	314	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	1020048	6270002		Nota Fiscal	6217	500,00	27/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	315	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	1020047	6270003		Nota Fiscal	6216	6.000,00	27/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	316	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	1080002	6100007		Doc. Diverso	48955	864,00	10/07/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	317	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	3030019	6100008		Doc. Diverso	15405	600,00	10/07/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	318	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	1080001	6100009		Doc. Diverso	13527	1.300,00	10/07/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	319	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	7010001	7040001		Nota Fiscal	578	113.583,61	03/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	320	51.303.425/0001-00 - 51.303.425 FRANCISCO CANINDE DE PAIVA	6020046	7020001		Nota Fiscal	20	3.243,68	01/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	321	58.761.378/0001-98 - 58.761.378 LAISE HOLANDA DE LIRA	3060001	7020002		Nota Fiscal	6	4.500,00	01/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	322	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	7010002	7010001		Nota Fiscal	76	8.119,68	31/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	323	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	7010004	7040002		Nota Fiscal	197	2.210,00	03/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	324	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	7010005	7040003		Nota Fiscal	194	1.600,00	03/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	325	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	7010006	7040004		Nota Fiscal	127	1.579,10	03/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	326	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	7010007	7040005		Nota Fiscal	96	1.257,99	03/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	327	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	7010008	7070001		Nota Fiscal	50	2.440,00	06/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	328	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020057	7070005		Nota Fiscal	132	571,42	06/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	329	42.089.596/0001-98 - GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2180003	7070006		Nota Fiscal	111	6.000,00	06/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	330	00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA	7010013	7070007		Nota Fiscal	17	1.375,00	06/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	331	38.249.122/0001-99 - SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA	2030006	7040007		Nota Fiscal	147	7.000,00	03/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	332	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	6020044	7080001		Nota Fiscal	499	97.644,75	07/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	333	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	6020042	7080002		Nota Fiscal	501	50.975,82	07/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	334	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	6020043	7080003		Nota Fiscal	500	35.660,31	07/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	335	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	7010014	7090001		Nota Fiscal	91	1.155,00	08/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	336	45.878.968/0001-53 - MONTALVAO & SOUZA LIMA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.	6200001	6260017		Nota Fiscal	2021	31.947,03	26/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	337	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	1020058	6300022		Nota Fiscal	328	4.200,00	30/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	338	50.064.502/0001-54 - F7 PRODUCOES LTDA	2120001	7020003		Nota Fiscal	199	5.000,00	01/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	339	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	7010015	7110001		Nota Fiscal	1577	2.497,60	10/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	340	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	7010016	7110002		Nota Fiscal	1579	124,88	10/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	341	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	7010017	7110003		Nota Fiscal	1578	124,88	10/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado



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

JUNHO/2025

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

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Prestação de Serviços

342	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	7010018	7110004			Nota Fiscal	1580	249,76	10/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
343	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	7100005	7110007			Nota Fiscal	223	2.264,76	10/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
344	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	7100006	7110008			Nota Fiscal	222	12.644,91	10/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
345	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	1020049	7010003			Nota Fiscal	352	1.725,00	31/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
346	017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA	7070001	7100006			Nota Fiscal	6239	350,00	09/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
347	017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA	7070002	7100007			Nota Fiscal	6237	350,00	09/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
348	017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA	7070003	7100008			Nota Fiscal	6240	350,00	09/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
349	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	7070004	7070023			Nota Fiscal	127	580,23	06/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
350	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	7070005	7070024			Nota Fiscal	128	580,23	06/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
351	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	7070006	7070025			Doc. Diverso	279	6.444,48	06/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
352	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	7070007	7070026			Doc. Diverso	280	6.444,48	06/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
353	04.161.859/0001-33 - DEPOSITO DE BEBIDAS MELO LTDA	6200002	7040008			Nota Fiscal	22	1.260,00	03/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
354	32.541.890/0001-35 - MARIA LUCIA HOLANDA MONTENEGRO	7010019	7030002			Nota Fiscal	1711	1.960,00	02/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
355	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5020015	7080006			Nota Fiscal	491	35.660,31	07/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
356	19.391.680/0001-40 - ADEILTON ALVES DA CUNHA	6020002	7180001			Nota Fiscal	218	1.640,00	17/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
357	19.038.976/0001-81 - VALERIOE CURSOS, CONSULTORIA, GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	7110001	7220001			Nota Fiscal	424	10.675,80	21/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
358	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	7210001	7210001			Nota Fiscal	131	395,92	20/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
359	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	7210002	7210002			Doc. Diverso	300	4.380,70	20/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado

Total Fila: Valor: 2.727.494,70 Registros: 380

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Realização de Obras

1	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	2030027	3060004			Nota Fiscal	570	212,67		11/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
---	---	---------	---------	--	--	-------------	-----	--------	--	------------	---	------

Total Fila: Valor: 212,67 Registros: 1



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Demais Fornecedores												
	1 RP	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	102071	205011		Doc. Diverso	850	1.894,34			503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	2 RP	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	105008	1108006		Nota Fiscal	210	3.827,53			503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	3 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105010	1220002		Nota Fiscal	128838304	231,36		14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	4 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105010	1220002		Nota Fiscal	128838307	44,70		14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	5 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105010	1220002		Nota Fiscal	128838315	33,71		14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	6 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105010	1220002		Nota Fiscal	128838321	160,28		14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	7 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105011	1220003		Nota Fiscal	128838338	112,47		14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	8 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105012	1220001		Nota Fiscal	128838309	184,35		14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	9 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105012	1220001		Nota Fiscal	128838311	112,47		14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	10 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105012	1220001		Nota Fiscal	128838319	78,48		14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	11 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105012	1220001		Nota Fiscal	128838320	107,77		14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	12 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105012	1220001		Nota Fiscal	128838323	125,41		14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	13 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105012	1220001		Nota Fiscal	128838329	208,37		14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	14 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105012	1220001		Nota Fiscal	128838332	10.116,74		14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	15 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105012	1220001		Nota Fiscal	128838337	2.337,27		14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	16 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105012	1220001		Nota Fiscal	128838340	33,71		14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	17 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105012	1220001		Nota Fiscal	128838341	27,53		14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	18 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105012	1220001		Nota Fiscal	128838342	866,34		14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	19 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105012	1220001		Nota Fiscal	128843585	8,17		14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	20 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105012	1220001		Nota Fiscal	128843586	2,13		14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	21 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105012	1220001		Nota Fiscal	128843587	24,46		14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	22 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105012	1220001		Nota Fiscal	128843588	50,93		14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Demais Fornecedores												
	23 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105012	1220001		Nota Fiscal	128843589	9,55	14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
	24 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105012	1220001		Nota Fiscal	128843590	32,42	14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
	25 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105012	1220001		Nota Fiscal	128843591	5,62	14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
	26 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105012	1220001		Nota Fiscal	128843592	20,50	14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
	27 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105012	1220001		Nota Fiscal	128843593	7,54	14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
	28 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105012	1220001		Nota Fiscal	128843594	2,56	14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
	29 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105012	1220001		Nota Fiscal	128843596	7,19	14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
	30 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105012	1220001		Nota Fiscal	128843597	12,78	14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
	31 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105012	1220001		Nota Fiscal	128843598	69,68	14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
	32 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105012	1220001		Nota Fiscal	128843599	3,90	14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
	33 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105012	1220001		Nota Fiscal	128843600	6,19	14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
	34 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105012	1220001		Nota Fiscal	128843601	43,48	14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
	35 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105012	1220001		Nota Fiscal	128843602	9,69	14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
	36 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105012	1220001		Nota Fiscal	128843605	2,54	14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
	37 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105012	1220001		Nota Fiscal	128843606	2,54	14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
	38 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105012	1220001		Nota Fiscal	128843607	2,54	14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
	39 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105012	1220001		Nota Fiscal	128843608	2,54	14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
	40 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105012	1220001		Nota Fiscal	128843609	62,38	14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
	41 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105012	1220001		Nota Fiscal	128843610	2,54	14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
	42 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105012	1220001		Nota Fiscal	128843611	18,33	14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
	43 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1220001	1220004		Nota Fiscal	128838302	1.060,22	14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	
	44 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1220001	1220004		Nota Fiscal	128838305	2.598,24	14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago	



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Demais Fornecedores												
45 RP	00.394.460/0001-41	- MINISTÉRIO DA FAZENDA	1202032	1231009		Doc. Diverso	350	164,59			503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
1	04.195.686/0001-74	- POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1100005	1100012		Nota Fiscal	721	2.500,00	21/03/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
2	00.394.460/0001-41	- MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	1240001		Doc. Diverso	3703	5.162,50	24/01/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
3	08.324.196/0001-81	- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	2050001		Nota Fiscal	132518272	108,90			503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
4	00.394.460/0001-41	- MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	2130001		Doc. Diverso	3703	8.450,79	25/02/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
5	08.324.196/0001-81	- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	2130002		Nota Fiscal	132268250	281,93	11/03/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
6	08.324.196/0001-81	- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	2130002		Nota Fiscal	132268253	9.004,17	11/03/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
7	08.324.196/0001-81	- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	2130002		Nota Fiscal	132268258	2.272,88	11/03/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
8	08.324.196/0001-81	- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	2130002		Nota Fiscal	132268240	55,86	11/03/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
9	08.324.196/0001-81	- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	2130002		Nota Fiscal	132268241	297,44	11/03/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
10	08.324.196/0001-81	- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	2130002		Nota Fiscal	132268262	25,73	11/03/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
11	08.324.196/0001-81	- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	2130002		Nota Fiscal	132268263	863,85	11/03/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
12	08.324.196/0001-81	- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	2130002		Nota Fiscal	132268230	196,59	11/03/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
13	08.324.196/0001-81	- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	2130002		Nota Fiscal	132268232	102,82	11/03/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
14	08.324.196/0001-81	- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	2130002		Nota Fiscal	132251810	13,22	11/03/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
15	08.324.196/0001-81	- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	2130002		Nota Fiscal	132251811	13,22	11/03/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
16	08.324.196/0001-81	- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	2130002		Nota Fiscal	132251812	13,22	11/03/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
17	08.324.196/0001-81	- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	2130002		Nota Fiscal	132251813	13,22	11/03/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
18	08.324.196/0001-81	- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	2130002		Nota Fiscal	132251815	13,22	11/03/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
19	08.324.196/0001-81	- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	2130002		Nota Fiscal	132251790	69,07	11/03/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
20	08.324.196/0001-81	- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	2130002		Nota Fiscal	132251791	135,52	11/03/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
21	08.324.196/0001-81	- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	2130002		Nota Fiscal	132251792	575,01	11/03/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Demais Fornecedores												
	22	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	2130002		Nota Fiscal	132304168	2.781,01	11/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	23	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	2130002		Nota Fiscal	132268261	30,81	11/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	24	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	2130002		Nota Fiscal	132251793	385,45	11/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	25	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	2130002		Nota Fiscal	132251794	208,05	11/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	26	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	2130002		Nota Fiscal	132251795	279,97	11/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	27	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	2130002		Nota Fiscal	132251796	48,78	11/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	28	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	2130002		Nota Fiscal	132251797	125,68	11/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	29	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	2130002		Nota Fiscal	132251798	72,34	11/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	30	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	2130002		Nota Fiscal	132251799	23,71	11/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	31	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	2130002		Nota Fiscal	132251800	69,49	11/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	32	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	2130002		Nota Fiscal	132251801	73,23	11/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	33	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	2130002		Nota Fiscal	132251802	177,63	11/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	34	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	2130002		Nota Fiscal	132251803	570,76	11/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	35	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	2130002		Nota Fiscal	132251804	34,98	11/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	36	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	2130002		Nota Fiscal	132251805	29,10	11/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	37	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	2130002		Nota Fiscal	132251806	319,80	11/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	38	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	2130002		Nota Fiscal	132251807	206,36	11/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	39	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	2130002		Nota Fiscal	132268211	114,51	11/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	40	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	2130003		Nota Fiscal	132268236	30,81	11/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	41	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	2130003		Nota Fiscal	132268242	120,12	11/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	42	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	2130003		Nota Fiscal	132268223	557,84	11/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	43	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	2130003		Nota Fiscal	132268225	235,84	11/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Demais Fornecedores												
	44	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	2130003		Nota Fiscal	132268226	2.069,55		11/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	45	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	2130003		Nota Fiscal	132268228	31,12		11/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	46	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090008	2130004		Nota Fiscal	132268259	102,82		11/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	47	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020073	1020004		Doc. Diverso	1138	1.028,57		20/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	48	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020072	1020005		Doc. Diverso	1138	1.633,74		20/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	49	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020071	1020006		Doc. Diverso	1138	3.090,32		20/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	50	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020070	1020007		Doc. Diverso	1138	4.217,63		20/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	51	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020069	1020008		Doc. Diverso	1138	565,24		20/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	52	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020068	1020009		Doc. Diverso	1138	565,24		20/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	53	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020067	1020010		Doc. Diverso	1138	894,93		20/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	54	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020066	1020011		Doc. Diverso	1138	3.007,07		20/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	55	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020074	1100015		Doc. Diverso	4348	5,07		10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	56	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020074	1100016		Doc. Diverso	63223	10,24		10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	57	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020074	1100017		Doc. Diverso	10170	51,10		10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	58	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020074	1100018		Doc. Diverso	43729	174,55		10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	59	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1140001	1140003		Doc. Diverso	3864599	447,70		14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	60	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1140001	1140003		Doc. Diverso	3866795	178,42		14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	61	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1140001	1140003		Doc. Diverso	4004182	177,99		14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	62	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1140001	1140003		Doc. Diverso	3864654	389,60		14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	63	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1140001	1140003		Doc. Diverso	3864649	177,99		14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	64	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1140001	1140003		Doc. Diverso	3864633	177,99		14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	65	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1140002	1140004		Doc. Diverso	3866677	176,25		14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Demais Fornecedores												
	66	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1140002	1140004		Doc. Diverso	3907888	177,99		14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	67	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1140002	1140004		Doc. Diverso	3864660	177,99		14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	68	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1140002	1140004		Doc. Diverso	3907867	177,99		14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	69	00.394.460/0216-53 - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN)	1020075	1310004		Doc. Diverso	350	2.016,37		31/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	70	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020076	1310005		Doc. Diverso	850	3.680,67		31/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	71	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020076	1310006		Doc. Diverso	850	3.986,69		31/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	72	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020076	1310007		Doc. Diverso	850	2.767,36		31/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	73	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020076	1310008		Doc. Diverso	850	14.380,99		31/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	74	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020076	1160004		Doc. Diverso	850	1.407,84		16/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	75	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	1020012		Doc. Diverso	720	8,81		02/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	76	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	1060015		Doc. Diverso	720	16,95		06/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	77	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	1070004		Doc. Diverso	720	10,17		07/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	78	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	1080003		Doc. Diverso	720	4,06		08/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	79	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	1090017		Doc. Diverso	720	6,78		09/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	80	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	1100019		Doc. Diverso	720	4,06		10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	81	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	1130001		Doc. Diverso	720	25,76		13/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	82	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	1140005		Doc. Diverso	720	10,17		14/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	83	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	1160005		Doc. Diverso	720	39,26		16/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	84	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	1170001		Doc. Diverso	720	50,16		17/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	85	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	1200001		Doc. Diverso	720	2,03		20/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	86	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	1210014		Doc. Diverso	720	20,34		21/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	87	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	1220001		Doc. Diverso	720	5,42		22/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Demais Fornecedores												
	88	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	1230003		Doc. Diverso	720	2,03	23/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	89	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	1240002		Doc. Diverso	720	12,18	24/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	90	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	1270005		Doc. Diverso	720	6,09	27/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	91	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	1280013		Doc. Diverso	720	2,03	28/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	92	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	1290001		Doc. Diverso	720	2,03	29/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	93	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	1300029		Doc. Diverso	720	4,06	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	94	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	1310009		Doc. Diverso	720	6,78	31/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	95	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020066	1310010		Doc. Diverso	1138	5.149,90	20/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	96	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020067	1310011		Doc. Diverso	1138	1.228,77	20/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	97	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020068	1310012		Doc. Diverso	1138	761,82	20/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	98	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020069	1310013		Doc. Diverso	1138	761,82	20/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	99	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020070	1310014		Doc. Diverso	1138	6.105,55	20/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	100	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020071	1310015		Doc. Diverso	1138	4.544,64	20/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	101	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020072	1310016		Doc. Diverso	1138	2.394,25	20/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	102	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020073	1310017		Doc. Diverso	1138	1.565,07	20/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	103	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	1100021		Doc. Diverso	4372	5.930,00	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	104	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	1200002		Doc. Diverso	4372	2.189,38	20/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	105	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	1300030		Doc. Diverso	4372	6.829,05	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	106	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	1200003		Doc. Diverso	63223	276,94	20/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	107	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	1200004		Doc. Diverso	10170	0,67	20/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	108	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	1300031		Doc. Diverso	415	977,75	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	109	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020076	1150001		Doc. Diverso	8167	2.273,10	15/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Demais Fornecedores												
	110	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	1300032		Doc. Diverso	4100	3,48		30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	111	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	1200005		Doc. Diverso	850	0,67		20/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	112	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	1100022		Doc. Diverso	850	21,46		10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	113	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	1300033		Doc. Diverso	850	3,65		30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	114	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1150001	1150002		Doc. Diverso	850	42.054,04		15/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	115	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	1300034		Doc. Diverso	45100	69,63		30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	116	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	2030023	2200003		Nota Fiscal	9984	3.040,00		07/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	117	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020076	1100023		Doc. Diverso	850	13.929,91		10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	118	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090008	3180001		Nota Fiscal	133928161	105,25		24/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	119	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	3180002		Nota Fiscal	133928163	31,54		24/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	120	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	3180002		Nota Fiscal	133928160	1.995,28		24/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	121	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	3180002		Nota Fiscal	133928155	5.965,86		24/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	122	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	3180002		Nota Fiscal	133928152	210,77		24/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	123	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	3180002		Nota Fiscal	133928146	56,92		24/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	124	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	3180002		Nota Fiscal	133928143	92,97		24/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	125	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	3180002		Nota Fiscal	133928142	46,99		24/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	126	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	3180002		Nota Fiscal	133924771	11,95		24/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	127	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	3180002		Nota Fiscal	133924770	1,58		24/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	128	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	3180002		Nota Fiscal	133924768	1,58		24/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	129	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	3180002		Nota Fiscal	133924767	1,58		24/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	130	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	3180002		Nota Fiscal	133924766	1,58		24/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	131	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	3180002		Nota Fiscal	133924765	1,58		24/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Demais Fornecedores												
	132	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	3180002		Nota Fiscal	133924761	23,71		24/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	133	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	3180002		Nota Fiscal	133924759	0,65		24/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	134	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	3180002		Nota Fiscal	133924758	38,66		24/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	135	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	3180002		Nota Fiscal	133924755	32,47		24/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	136	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	3180002		Nota Fiscal	133924753	2,16		24/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	137	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	3180002		Nota Fiscal	133928134	105,25		24/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	138	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	3180002		Nota Fiscal	133928132	191,83		24/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	139	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	3180002		Nota Fiscal	133928165	651,61		24/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	140	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	3180002		Nota Fiscal	133928164	24,20		24/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	141	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	3180003		Nota Fiscal	133928138	31,54		24/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	142	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	3180003		Nota Fiscal	133928130	31,58		24/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	143	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	3180003		Nota Fiscal	133928128	2.373,92		24/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	144	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	3180003		Nota Fiscal	133928127	238,59		24/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	145	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	3180003		Nota Fiscal	133928125	912,86		24/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	146	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	3180003		Nota Fiscal	133928144	134,17		24/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	147	00.394.460/0216-53 - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN)	1020075	2280036		Doc. Diverso	850	1.558,07		28/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	148	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020076	2280037		Doc. Diverso	350	1.421,91		28/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	149	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020076	2280038		Doc. Diverso	350	2.295,81		28/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	150	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020076	2280039		Doc. Diverso	350	3.714,58		28/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	151	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020076	2280040		Doc. Diverso	350	4.022,27		28/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	152	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020076	2280041		Doc. Diverso	350	2.791,83		28/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	153	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020076	2280042		Doc. Diverso	350	14.503,63		28/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Demais Fornecedores												
	154	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	2030003		Doc. Diverso	7208	3,39		03/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	155	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	2050014		Doc. Diverso	7208	7,45		05/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	156	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	2060005		Doc. Diverso	7208	49,47		06/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	157	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	2070020		Doc. Diverso	7208	22,37		07/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	158	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	2110003		Doc. Diverso	7208	17,62		11/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	159	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	2120003		Doc. Diverso	7208	6,78			503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	160	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	2130008		Doc. Diverso	7208	13,56		13/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	161	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	2140003		Doc. Diverso	7208	3,39		14/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	162	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	2170003		Doc. Diverso	7208	2,03		17/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	163	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	2200005		Doc. Diverso	7208	20,34		20/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	164	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	2210015		Doc. Diverso	7208	6,78		21/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	165	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	2240003		Doc. Diverso	7208	3,39		24/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	166	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	2260004		Doc. Diverso	7208	2,03		26/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	167	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	2270004		Doc. Diverso	7208	10,17		27/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	168	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	2280043		Doc. Diverso	7208	16,95		28/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	169	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020066	2280044		Doc. Diverso	1138	5.926,95		20/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	170	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020067	2280045		Doc. Diverso	1138	1.228,77		20/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	171	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020068	2280046		Doc. Diverso	1138	761,82		20/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	172	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020069	2280047		Doc. Diverso	1138	1.005,60		20/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	173	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020070	2280048		Doc. Diverso	1138	6.379,81		20/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	174	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020071	2280049		Doc. Diverso	1138	4.544,64		20/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	175	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020072	2280050		Doc. Diverso	1138	2.613,65		20/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Demais Fornecedores												
	176	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020073	2280051		Doc. Diverso	1138	1.565,07		20/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	177	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020074	2260007		Doc. Diverso	43486	1,26		26/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	178	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020074	2100017		Doc. Diverso	10170	30,72		10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	179	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020074	2040004		Doc. Diverso	43729	246,59		04/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	180	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	2100018		Doc. Diverso	350	13.722,23		10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	181	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	2200006		Doc. Diverso	350	1.371,24		20/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	182	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	2280052		Doc. Diverso	350	4.965,61		28/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	183	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	2200007		Doc. Diverso	350	181,11		20/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	184	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	2240004		Doc. Diverso	350	125,17		24/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	185	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	2200008		Doc. Diverso	350	5,38		20/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	186	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	2280053		Doc. Diverso	350	3,48		28/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	187	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020076	2100019		Doc. Diverso	7412	14.027,10		10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	188	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020076	2180002		Doc. Diverso	350	3.703,90		18/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	189	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020076	2170004		Doc. Diverso	350	2.719,27		17/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	190	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	2250002		Doc. Diverso	7208	69,00		25/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	191	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	3130004		Doc. Diverso	3703	6.083,76		21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	192	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	3170003		Doc. Diverso	854205002 819	15,92		17/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	193	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	3170003		Doc. Diverso	854205002 818	15,37		17/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	194	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090011	3130005		Doc. Diverso	3864633	176,25		13/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	195	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090011	3130005		Doc. Diverso	3864599	176,25		13/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	196	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090011	3130005		Doc. Diverso	4004182	176,25		13/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	197	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090011	3130005		Doc. Diverso	3866795	176,25		13/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Demais Fornecedores												
	198	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090011	3130005		Doc. Diverso	3864654	533,78	13/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
	199	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090011	3130005		Doc. Diverso	3864649	176,25	13/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
	200	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090011	3130005		Doc. Diverso	8465100	176,25	13/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
	201	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090011	3130006		Doc. Diverso	3866795	180,66	13/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
	202	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090011	3130006		Doc. Diverso	3864599	187,34	13/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
	203	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090011	3130006		Doc. Diverso	3864654	386,22	13/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
	204	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090011	3130006		Doc. Diverso	3864649	180,65	13/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
	205	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090011	3130006		Doc. Diverso	3864633	180,65	13/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
	206	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090011	3130006		Doc. Diverso	4004182	180,65	13/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
	207	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090010	3130011		Doc. Diverso	3866677	176,25	13/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
	208	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090010	3130011		Doc. Diverso	3907867	176,25	13/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
	209	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090010	3130011		Doc. Diverso	3907888	176,25	13/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
	210	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090010	3130011		Doc. Diverso	3864660	176,25	13/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
	211	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090010	3130012		Doc. Diverso	3907888	180,65	13/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
	212	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090010	3130012		Doc. Diverso	3907867	180,65	13/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
	213	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090010	3130012		Doc. Diverso	3866677	178,01	13/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
	214	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090010	3130012		Doc. Diverso	3864660	180,65	13/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
	215	00.394.460/0216-53 - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN)	1020075	3310024		Doc. Diverso	850	2.041,94	31/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
	216	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020076	3310025		Doc. Diverso	350	14.623,83	31/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
	217	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020076	3310026		Doc. Diverso	3503	2.815,82	31/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
	218	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090008	4150001		Nota Fiscal	135622757	107,90	14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
	219	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020076	3310027		Doc. Diverso	350	4.057,14	31/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Demais Fornecedores												
	220	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020076	3310028		Doc. Diverso	350	2.318,32		31/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	221	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020076	3310029		Doc. Diverso	350	3.747,83		31/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	222	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020076	3310030		Doc. Diverso	350	1.435,85		31/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	223	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020076	3310031		Doc. Diverso	350	2.746,46		31/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	224	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020076	3310032		Doc. Diverso	350	3.740,89		31/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	225	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	4150002		Nota Fiscal	135622734	32,35		14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	226	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	4150002		Nota Fiscal	135622726	32,35		14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	227	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	4150002		Nota Fiscal	135622724	2.913,21		14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	228	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	4150002		Nota Fiscal	135622723	249,24		14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	229	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	4150002		Nota Fiscal	135623721	904,84		14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	230	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	4150002		Nota Fiscal	135622740	159,56		14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	231	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	4150003		Nota Fiscal	135691006	825,54		14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	232	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	4150003		Nota Fiscal	135608499	16,43		14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	233	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	4150003		Nota Fiscal	135608498	20,25		14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	234	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	4150003		Nota Fiscal	135608497	3,17		14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	235	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	4150003		Nota Fiscal	135608496	11,47		14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	236	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	4150003		Nota Fiscal	135608495	1,75		14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	237	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	4150003		Nota Fiscal	135608494	9,85		14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	238	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	4150003		Nota Fiscal	135608493	1,75		14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	239	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	4150003		Nota Fiscal	135608492	1,75		14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	240	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	4150003		Nota Fiscal	135608488	6,22		14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	241	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	4150003		Nota Fiscal	135608487	4,23		14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Demais Fornecedores												
	242	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	4150003		Nota Fiscal	135608486	1,96		14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	243	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	4150003		Nota Fiscal	135608481	2,77		14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	244	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	4150003		Nota Fiscal	135608480	6,72		14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	245	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	4150003		Nota Fiscal	135622751	6.608,83		14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	246	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	4150003		Nota Fiscal	135622748	220,08		14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	247	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	4150003		Nota Fiscal	135622742	76,36		14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	248	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	4150003		Nota Fiscal	135622739	88,95		14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	249	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	4150003		Nota Fiscal	135622738	54,72		14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	250	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	4150003		Nota Fiscal	135622730	107,90		14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	251	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	4150003		Nota Fiscal	135622728	198,75		14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	252	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	4150003		Nota Fiscal	135622761	731,72		14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	253	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	4150003		Nota Fiscal	135622760	25,42		14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	254	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	4150003		Nota Fiscal	135622759	32,35		14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	255	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	4150003		Nota Fiscal	135622756	1.893,90		14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	256	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	3100015		Doc. Diverso	350	5.910,96		10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	257	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	3200001		Doc. Diverso	350	1.266,71		20/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	258	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	3280004		Doc. Diverso	350	6.032,13		28/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	259	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	3280005		Doc. Diverso	350	187,85		28/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	260	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	3310033		Doc. Diverso	350	139,75		31/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	261	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	3280006		Doc. Diverso	350	6,27		28/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	262	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	3280007		Doc. Diverso	350	3,48		28/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	263	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020076	3100016		Doc. Diverso	350	14.118,73		10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Demais Fornecedores												
	264	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	3050002		Doc. Diverso	720	2,03	05/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	265	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	3100017		Doc. Diverso	720	3,39	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	266	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	3110006		Doc. Diverso	720	9,48	11/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	267	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	3120002		Doc. Diverso	720	3,39	12/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	268	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	3130013		Doc. Diverso	720	2,03	13/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	269	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	3140001		Doc. Diverso	720	10,59	14/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	270	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	3190004		Doc. Diverso	720	2,03	19/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	271	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	3200002		Doc. Diverso	720	2,03	20/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	272	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	3260002		Doc. Diverso	720	3,39	26/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	273	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	3270018		Doc. Diverso	720	16,95	27/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	274	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	3280008		Doc. Diverso	720	2,03	28/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	275	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	3310034		Doc. Diverso	720	3,39	31/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	276	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	3100018		Doc. Diverso	3997	6.398,69	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	277	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020066	3310035		Doc. Diverso	1138	6.170,74	17/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	278	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020067	3310036		Doc. Diverso	1138	1.228,77	17/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	279	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020068	3310037		Doc. Diverso	1138	761,82	17/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	280	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020069	3310038		Doc. Diverso	1138	1.005,60	17/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	281	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020070	3310039		Doc. Diverso	1138	6.395,81	17/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	282	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020071	3310040		Doc. Diverso	1138	4.544,64	17/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	283	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020072	3310041		Doc. Diverso	1138	2.503,95	17/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	284	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020073	3310042		Doc. Diverso	1138	1.565,07	17/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	285	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3170004	3180011		Doc. Diverso	850	40.779,46	18/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Demais Fornecedores												
	286	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	3260003		Doc. Diverso	850	69,00		26/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	287	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	3200004		Doc. Diverso	850	5.698,81		20/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	288	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020074	4020006		Doc. Diverso	10170	23,57		02/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	289	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020074	4020007		Doc. Diverso	4372	237,26		02/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	290	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	4100005		Doc. Diverso	350	5.910,11		10/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	291	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	4170001		Doc. Diverso	350	2.439,40		17/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	292	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	4300002		Doc. Diverso	350	5.073,91		30/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	293	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	4280016		Doc. Diverso	350	154,32		28/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	294	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	4290003		Doc. Diverso	350	119,76		29/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	295	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	4100006		Doc. Diverso	350	0,05		10/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	296	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	4280017		Doc. Diverso	350	5,72		28/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	297	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	4300003		Doc. Diverso	350	3,48			503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	298	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020076	4100007		Doc. Diverso	350	14.207,59		10/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	299	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020076	4300004		Doc. Diverso	350	35.789,04		30/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	300	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020074	4030003		Doc. Diverso	43729	256,68		03/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	301	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020074	4110004		Doc. Diverso	63223	59,48		11/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	302	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020074	4080010		Doc. Diverso	816713	109,50		08/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	303	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020074	4030004		Doc. Diverso	101701	28,55		03/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	304	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020074	4020008		Doc. Diverso	4348	20,48		02/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	305	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	5200001		Nota Fiscal	137343696	854,38		10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	306	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	5200001		Nota Fiscal	137343695	23,20		10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	307	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	5200001		Nota Fiscal	137343694	30,99		10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Demais Fornecedores												
	308	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	5200001		Nota Fiscal	137343691	1.696,69	10/06/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	309	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	5200001		Nota Fiscal	137343686	5.336,49	10/06/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	310	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	5200001		Nota Fiscal	137343683	215,31	10/06/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	311	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	5200001		Nota Fiscal	137343677	68,53	10/06/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	312	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	5200001		Nota Fiscal	137343674	77,16	10/06/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	313	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	5200001		Nota Fiscal	137343673	50,71	10/06/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	314	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	5200001		Nota Fiscal	137343666	74,37	10/06/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	315	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	5200001		Nota Fiscal	137343665	103,31	10/06/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	316	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	5200001		Nota Fiscal	137346594	34,53	10/06/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	317	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	5200001		Nota Fiscal	137346593	476,30	10/06/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	318	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	5200001		Nota Fiscal	137346592	164,46	10/06/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	319	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	5200001		Nota Fiscal	137346591	13,27	10/06/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	320	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	5200001		Nota Fiscal	137346590	43,49	10/06/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	321	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	5200001		Nota Fiscal	137346589	24,81	10/06/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	322	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	5200001		Nota Fiscal	137346588	73,39	10/06/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	323	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	5200001		Nota Fiscal	137346587	42,24	10/06/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	324	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	5200001		Nota Fiscal	137346586	45,75	10/06/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	325	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	5200001		Nota Fiscal	137346585	136,99	10/06/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	326	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	5200001		Nota Fiscal	137346583	35,83	10/06/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	327	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	5200001		Nota Fiscal	137346581	16,21	10/06/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	328	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	5200001		Nota Fiscal	137346597	200,20	10/06/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	329	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	5200001		Nota Fiscal	137346596	318,93	10/06/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Demais Fornecedores												
	330	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	5200001		Nota Fiscal	137346595	31,83	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	331	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	5200001		Nota Fiscal	137346607	16,18	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	332	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	5200001		Nota Fiscal	137346606	16,51	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	333	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	5200001		Nota Fiscal	137346605	16,18	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	334	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	5200001		Nota Fiscal	137346604	42,62	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	335	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	5200001		Nota Fiscal	137346603	16,18	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	336	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	5200001		Nota Fiscal	137346602	16,18	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	337	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	5200001		Nota Fiscal	137346601	16,18	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	338	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	5200001		Nota Fiscal	137346600	16,18	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	339	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	5200001		Nota Fiscal	137343663	183,92	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	340	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	5200001		Nota Fiscal	137413413	3.448,02	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	341	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	5200002		Nota Fiscal	137343675	161,18	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	342	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	5200002		Nota Fiscal	137343669	30,99	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	343	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	5200002		Nota Fiscal	137343661	30,99	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	344	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	5200002		Nota Fiscal	137343659	3.054,04	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	345	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	5200002		Nota Fiscal	137343658	239,70	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	346	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	5200002		Nota Fiscal	137343656	953,48	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	347	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090008	5200003		Nota Fiscal	137343692	103,31	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	348	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	4240001		Doc. Diverso	3703	7.154,81	24/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	349	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	4030005		Doc. Diverso	7208	6,78	03/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	350	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	4040008		Doc. Diverso	720	3,39	04/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	351	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	4100008		Doc. Diverso	720	4,06	10/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Demais Fornecedores												
352	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	4140014			Doc. Diverso	720	8,17	14/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
353	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	4220003			Doc. Diverso	720	2,03	22/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
354	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	4100009			Nota Fiscal	44155	3.729,18	10/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
355	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	4100010			Doc. Diverso	850	0,04	10/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
356	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	4300031			Doc. Diverso	850	3,48	30/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
357	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	4150006			Nota Fiscal	127143008	2.114,36	15/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
358	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	4300005	4300032			Doc. Diverso	1138	6.170,74		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Liquidado
359	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020067	4300033			Doc. Diverso	1138	1.228,77		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Liquidado
360	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020068	4300034			Doc. Diverso	1138	761,82		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Liquidado
361	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020069	4300035			Doc. Diverso	1138	661,74		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Liquidado
362	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	4300006	4300036			Doc. Diverso	1138	343,86		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Liquidado
363	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020070	4300037			Doc. Diverso	1138	6.619,28		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Liquidado
364	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020071	4300038			Doc. Diverso	1138	4.275,76		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Liquidado
365	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	4300007	4300039			Doc. Diverso	1138	332,87		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Liquidado
366	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020072	4300040			Doc. Diverso	1138	1.854,41		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Liquidado
367	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	4300008	4300041			Doc. Diverso	1138	649,54		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Liquidado
368	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020073	4300042			Doc. Diverso	1138	1.476,22		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Liquidado
369	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	4300009	4300043			Doc. Diverso	1138	88,85		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Liquidado
370	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090011	5020017			Doc. Diverso	3864654	186,08	14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
371	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090011	5020017			Doc. Diverso	3864649	180,86	14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
372	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090011	5020017			Doc. Diverso	3864633	180,86	14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago
373	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090011	5020017			Doc. Diverso	4004182	180,86	14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO		Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Demais Fornecedores												
	374	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090011	5020017		Doc. Diverso	3866795	180,86		14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	375	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090011	5020017		Doc. Diverso	3864599	181,13		14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	376	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090010	5020018		Doc. Diverso	3864660	180,86		14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	377	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090010	5020018		Doc. Diverso	3907867	180,86		14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	378	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090010	5020018		Doc. Diverso	3907888	180,86		14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	379	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090010	5020018		Doc. Diverso	3866677	178,05		14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	380	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	5140015		Nota Fiscal	137567930	92,50		14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	381	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	5220014		Doc. Diverso	3703	8.147,49		22/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	382	00.394.460/0216-53 - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN)	1020075	5220016		Doc. Diverso	850	4.135,52		22/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	383	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	5090006		Doc. Diverso	850	9.083,22		09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	384	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	5200004		Doc. Diverso	850	1.982,65		20/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	385	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	5300035		Doc. Diverso	850	6.057,63		30/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	386	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	5270005		Doc. Diverso	850	304,36		27/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	387	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	5220017		Doc. Diverso	850	5,61		22/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	388	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	5300036		Doc. Diverso	850	3,48		30/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	389	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020076	5090007		Doc. Diverso	850	36.123,47		09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	390	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	5020019		Doc. Diverso	720	16,95		02/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	391	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	5050011		Doc. Diverso	720	8,12		05/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	392	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	5080009		Doc. Diverso	720	3,39		08/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	393	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	5120014		Doc. Diverso	7230	2,03		12/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	394	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	5130006		Doc. Diverso	720	10,17		13/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	395	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	5140020		Doc. Diverso	720	11,51		14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Demais Fornecedores												
	396	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	5160003		Doc. Diverso	720	4,06	16/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	397	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	5210003		Doc. Diverso	720	4,06	21/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	398	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	5220018		Doc. Diverso	720	30,51	22/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	399	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	5230002		Doc. Diverso	720	2,03	23/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	400	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020074	5120015		Doc. Diverso	10170	19,73	12/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	401	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020074	5090008		Doc. Diverso	4347	209,41	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	402	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020074	5120016		Doc. Diverso	4348	23,23	12/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	403	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020074	5070009		Doc. Diverso	8167	71,26	07/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	404	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090011	6110001		Doc. Diverso	3864657	209,17	11/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	405	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090011	6110001		Doc. Diverso	3864633	194,63	11/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	406	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090011	6110001		Doc. Diverso	3864649	194,63	11/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	407	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090011	6110001		Doc. Diverso	3866795	194,63	11/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	408	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090011	6110001		Doc. Diverso	4004182	194,63	11/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	409	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090011	6110001		Doc. Diverso	3864599	194,70	11/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	410	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090011	6110001		Doc. Diverso	8465100	243,79	11/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	411	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090010	6110002		Doc. Diverso	3907888	194,63	11/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	412	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090010	6110002		Doc. Diverso	3864660	194,63	11/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	413	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090010	6110002		Doc. Diverso	3866677	188,42	11/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	414	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090010	6110002		Doc. Diverso	3907867	194,93	11/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	415	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	6160002		Nota Fiscal	139102080	268,24	01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	416	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	6160002		Nota Fiscal	139102074	91,23	01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	417	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	6160002		Nota Fiscal	139102071	89,58	01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Demais Fornecedores												
418		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	6160002		Nota Fiscal	139102070	58,43	01/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
419		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	6160002		Nota Fiscal	139102062	104,17	01/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
420		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	6160002		Nota Fiscal	139102060	214,61	01/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
421		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	6160002		Nota Fiscal	139102083	7.657,70	01/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
422		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	6160002		Nota Fiscal	139102088	1.887,14	01/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
423		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	6160002		Nota Fiscal	139102091	31,22	01/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
424		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	6160002		Nota Fiscal	139102092	26,75	01/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
425		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	6160002		Nota Fiscal	139102093	715,76	01/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
426		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	6160002		Nota Fiscal	139113460	79,21	01/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
427		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	6160002		Nota Fiscal	139113461	145,32	01/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
428		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	6160002		Nota Fiscal	139113462	89,60	01/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
429		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	6160002		Nota Fiscal	139113463	754,51	01/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
430		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	6160002		Nota Fiscal	139113465	238,19	01/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
431		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	6160002		Nota Fiscal	139113466	56,25	01/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
432		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	6160002		Nota Fiscal	139113467	98,32	01/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
433		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	6160002		Nota Fiscal	139113468	86,30	01/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
434		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	6160002		Nota Fiscal	139113469	27,30	01/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
435		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	6160002		Nota Fiscal	139113470	80,85	01/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
436		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	6160002		Nota Fiscal	139113471	50,79	01/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
437		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	6160002		Nota Fiscal	139113472	190,66	01/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
438		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	6160002		Nota Fiscal	139113473	653,99	01/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
439		08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	6160002		Nota Fiscal	139113474	39,32	01/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Demais Fornecedores												
	440	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	6160002		Nota Fiscal	139113475	37,14	01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	441	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	6160002		Nota Fiscal	139113476	385,18	01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	442	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	6160002		Nota Fiscal	139113477	240,93	01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	443	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	6160002		Nota Fiscal	139113480	16,37	01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	444	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	6160002		Nota Fiscal	139113481	16,37	01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	445	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	6160002		Nota Fiscal	139113482	103,24	01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	446	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	6160002		Nota Fiscal	139113484	48,07	01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	447	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	6160002		Nota Fiscal	139113483	16,37	01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	448	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	6160002		Nota Fiscal	139113485	16,37	01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	449	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	6160002		Nota Fiscal	139113486	16,37	01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	450	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	6160002		Nota Fiscal	139113487	16,37	01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	451	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	6160002		Nota Fiscal	139136259	3.741,16	01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	452	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090008	6160003		Nota Fiscal	139102089	104,17	01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	453	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	6160004		Nota Fiscal	139102072	146,87	01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	454	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	6160004		Nota Fiscal	139102066	31,22	01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	455	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	6160004		Nota Fiscal	139102058	31,22	01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	456	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	6160004		Nota Fiscal	139102056	2.504,02	01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	457	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	6160004		Nota Fiscal	139102055	238,56	01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	458	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	6160004		Nota Fiscal	139102053	803,92	01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	459	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090011	6120002		Doc. Diverso	3864599	186,99	12/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	460	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090011	6120002		Doc. Diverso	4004182	186,99	12/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago
	461	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090011	6120002		Doc. Diverso	3866795	186,99	12/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO		Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Demais Fornecedores												
462	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090011	6120002		Doc. Diverso	3864633	186,99	12/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago		
463	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090011	6120002		Doc. Diverso	3864649	186,99	12/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago		
464	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090011	6120002		Doc. Diverso	3864954	187,28	12/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago		
465	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090010	6120003		Doc. Diverso	3866677	186,86	12/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago		
466	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090010	6120003		Doc. Diverso	3907867	186,99	12/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago		
467	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090010	6120003		Doc. Diverso	3907888	186,99	12/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago		
468	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090010	6120003		Doc. Diverso	3864660	186,99	12/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago		
469	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	5090009		Doc. Diverso	4149	414,40	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago		
470	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020076	5090010		Doc. Diverso	2402	14.305,71	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago		
471	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	5300012	5300037		Doc. Diverso	1138	1.005,60		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado		
472	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	5300011	5300038		Doc. Diverso	1138	1.518,82		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado		
473	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	5300010	5300039		Doc. Diverso	1138	4.147,59		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado		
474	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	5300009	5300040		Doc. Diverso	1138	2.457,69		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado		
475	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	5300008	5300041		Doc. Diverso	1138	6.395,81		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado		
476	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	5300007	5300042		Doc. Diverso	1138	761,82		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado		
477	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	5300006	5300043		Doc. Diverso	1138	1.228,77		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado		
478	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	5300005	5300044		Doc. Diverso	1138	6.170,74		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado		
479	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090011	6300019		Doc. Diverso	4004182	191,30	01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago		
480	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090011	6300019		Doc. Diverso	3864599	191,31	01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago		
481	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090011	6300019		Doc. Diverso	3866795	191,30	01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago		
482	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090011	6300019		Doc. Diverso	3864654	191,44	01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago		
483	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090011	6300019		Doc. Diverso	3864649	191,30	01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago		



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Demais Fornecedores												
	484	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090011	6300019		Doc. Diverso	3864633	191,30		01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	485	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090010	7010002		Doc. Diverso	3866677	188,61		01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	486	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090010	7010002		Doc. Diverso	3907867	191,30		01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	487	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090010	7010002		Doc. Diverso	3907888	191,30		01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	488	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090010	7010002		Doc. Diverso	3864660	191,30		01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	489	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	6100010		Doc. Diverso	850	7.158,45		10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	490	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020076	6100011		Doc. Diverso	850	14.411,22		10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	491	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020076	6200001		Doc. Diverso	850	36.483,15		20/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	492	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	6200002		Doc. Diverso	850	4.977,15		20/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	493	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	6300020		Doc. Diverso	850	5.452,20		30/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	494	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	6250003		Doc. Diverso	850	274,90		25/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	495	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	6250004		Doc. Diverso	850	4,60		25/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	496	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	6300021		Doc. Diverso	850	3,48		30/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	497	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	7100001		Nota Fiscal	140824413	108,72		22/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	498	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	7100001		Nota Fiscal	140824411	192,47		22/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	499	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	7100001		Nota Fiscal	140824425	66,54		22/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	500	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	7100001		Nota Fiscal	140824422	84,36		22/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	501	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	7100001		Nota Fiscal	140824421	59,24		22/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	502	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	7100001		Nota Fiscal	140824444	668,21		22/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	503	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	7100001		Nota Fiscal	140824443	27,24		22/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	504	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	7100001		Nota Fiscal	140824442	32,58		22/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	505	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	7100001		Nota Fiscal	140824439	2.069,93		22/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Demais Fornecedores												
	506	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	7100001		Nota Fiscal	140824434	7.439,93	22/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	507	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	7100001		Nota Fiscal	140824431	255,02	22/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	508	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	7100001		Nota Fiscal	140831219	1,01	22/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	509	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	7100001		Nota Fiscal	140831218	0,68	22/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	510	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	7100001		Nota Fiscal	140831217	1,01	22/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	511	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	7100001		Nota Fiscal	140831215	1,01	22/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	512	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	7100001		Nota Fiscal	140831214	54,37	22/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	513	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	7100001		Nota Fiscal	140831213	1,01	22/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	514	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	7100001		Nota Fiscal	140831212	1,01	22/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	515	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	7100001		Nota Fiscal	140831209	37,23	22/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	516	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	7100001		Nota Fiscal	140831208	72,09	22/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	517	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	7100001		Nota Fiscal	140831207	4,27	22/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	518	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	7100001		Nota Fiscal	140831206	4,45	22/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	519	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	7100001		Nota Fiscal	140831205	204,89	22/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	520	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	7100001		Nota Fiscal	140831204	19,25	22/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	521	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	7100001		Nota Fiscal	140831203	38,30	22/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	522	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	7100001		Nota Fiscal	140831202	37,93	22/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	523	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	7100001		Nota Fiscal	140831201	6,67	22/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	524	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	7100001		Nota Fiscal	140831200	12,61	22/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	525	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	7100001		Nota Fiscal	140831199	56,37	22/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	526	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	7100001		Nota Fiscal	140831198	10,41	22/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	527	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	7100001		Nota Fiscal	140831197	98,20	22/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Demais Fornecedores												
	528	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	7100001		Nota Fiscal	140831196	99,87	22/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	529	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	7100001		Nota Fiscal	140831195	24,08	22/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	530	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	7100001		Nota Fiscal	140831194	297,49	22/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	531	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	7100001		Nota Fiscal	140831193	128,70	22/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	532	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090009	7100001		Nota Fiscal	140831192	78,90	22/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	533	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090008	7100002		Nota Fiscal	140824440	108,72	22/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	534	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	7100003		Nota Fiscal	140824417	85,64	22/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	535	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	7100003		Nota Fiscal	140824409	32,58	22/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	536	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	7100003		Nota Fiscal	140824407	3.014,61	22/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	537	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	7100003		Nota Fiscal	140824406	252,28	22/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	538	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	7100003		Nota Fiscal	140824404	986,47	22/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	539	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	7100003		Nota Fiscal	140824423	174,93	22/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	540	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090007	7140002		Nota Fiscal	141098498	82,05	14/07/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	541	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020074	6160019		Doc. Diverso	4348	10,24	16/06/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	542	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020074	6050012		Doc. Diverso	43729	212,12	05/06/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	543	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020074	6160020		Doc. Diverso	8167	15,31	16/06/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	544	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020074	6050013		Doc. Diverso	24633	10,24	05/06/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	545	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	6020003		Doc. Diverso	720	10,15	02/06/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	546	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	6040002		Doc. Diverso	720	2,03	04/06/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	547	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	6110004		Doc. Diverso	720	2,03	11/06/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	548	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	6120007		Doc. Diverso	720	2,03	12/06/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	549	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	6180001		Doc. Diverso	720	5,42	18/06/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Demais Fornecedores												
	550	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	6230015		Doc. Diverso	720	39,32		23/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	551	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	6240001		Doc. Diverso	720	3,39		24/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	552	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	6250005		Doc. Diverso	720	8,81		25/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	553	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	6260018		Doc. Diverso	720	5,42		26/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	554	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	6270004		Doc. Diverso	720	3,81		27/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	555	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1020077	6300023		Doc. Diverso	720	6,78		30/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	556	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020061	6240002		Doc. Diverso	3703	8.308,48		24/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	557	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6160013	6160021		Doc. Diverso	7208	38.976,91		16/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	558	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020076	6040003		Doc. Diverso	60402	3.722,10		04/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	559	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020066	6300024		Doc. Diverso	1138	745,34			503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Liquidado
	560	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020067	6300025		Doc. Diverso	1138	489,99			503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Liquidado
	561	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020068	6300026		Doc. Diverso	1138	387,48			503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Liquidado
	562	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	6300025	6300027		Doc. Diverso	1138	1.518,82			503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Liquidado
	563	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	6300024	6300028		Doc. Diverso	1138	2.457,69			503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Liquidado
	564	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	6300023	6300029		Doc. Diverso	1138	4.146,82			503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Liquidado
	565	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	6300022	6300030		Doc. Diverso	1138	1.005,60			503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Liquidado
	566	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	6300021	6300031		Doc. Diverso	1138	5.425,40			503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Liquidado
	567	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	6300020	6300032		Doc. Diverso	1138	738,78			503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Liquidado
	568	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	6300019	6300033		Doc. Diverso	1138	374,34			503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Liquidado
	569	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	6300018	6300034		Doc. Diverso	1138	6.395,81			503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Liquidado
Total Fila:							Valor:	902.975,57	Registros:	614		
Total Fonte:							Valor:	4.934.037,75	Registros:	1.639		



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

JUNHO/2025

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

17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Realização de Obras

1	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	2030026	3060003	Nota Fiscal	570	142.984,42	11/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
---	---	---------	---------	-------------	-----	------------	------------	---	------

Total Fila:	Valor:	142.984,42	Registros:	1
-------------	--------	------------	------------	---

Total Fonte:	Valor:	142.984,42	Registros:	1
--------------	--------	------------	------------	---

17060000 - Transferência Especial da União

Fornecimento de Bens

1 RP	23.303.897/0001-28 - TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1015001	1016004	Nota Fiscal	4981	4.986,00	23/10/2024	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
2 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1216008	1216001	Nota Fiscal	1000	993,83	23/12/2024	08/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
3 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1216009	1218017	Nota Fiscal	999	1.003,44	25/12/2024	08/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
4 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1216010	1218018	Nota Fiscal	998	1.000,50	25/12/2024	08/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
5 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1216011	1218019	Nota Fiscal	997	980,42	25/12/2024	08/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
6 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1216012	1218020	Nota Fiscal	993	535,00	25/12/2024	08/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
7 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1216013	1218021	Nota Fiscal	995	1.220,40	25/12/2024	08/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
8 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1216014	1218022	Nota Fiscal	996	744,10	25/12/2024	08/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
9 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1216015	1218023	Nota Fiscal	992	250,00	25/12/2024	08/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
10 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1216016	1218024	Nota Fiscal	991	250,00	25/12/2024	08/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago

Total Fila:	Valor:	11.963,69	Registros:	10
-------------	--------	-----------	------------	----

Total Fonte:	Valor:	11.963,69	Registros:	10
--------------	--------	-----------	------------	----

17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Fornecimento de Bens

1	40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	5230001	5280002	Nota Fiscal	5260	8.883,50	04/06/2025	05/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
---	---	---------	---------	-------------	------	----------	------------	------------	---	------

Total Fila:	Valor:	8.883,50	Registros:	1
-------------	--------	----------	------------	---

Total Fonte:	Valor:	8.883,50	Registros:	1
--------------	--------	----------	------------	---

Total da Entidade:	Valor:	5.097.869,36	Registros:	1.651
--------------------	--------	--------------	------------	-------



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

JUNHO/2025

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Fornecimento de Bens

1	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1160003	1200005	Nota Fiscal	1855	1.212,21	27/01/2025	04/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
2	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1130014	1300015	Nota Fiscal	2969	1.571,48	06/02/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
3	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1140003	1300016	Nota Fiscal	2970	1.915,85	06/02/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
4	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3180007	4070019	Nota Fiscal	3046	758,39	14/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
5	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3270006	4070020	Nota Fiscal	3048	472,40	14/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
6	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4030009	4070021	Nota Fiscal	3044	1.170,00	14/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
7	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	4010013	4230003	Nota Fiscal	7422	1.174,82	30/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
8	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	5120020	6020004	Nota Fiscal	10287	1.187,50	09/06/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
9	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	5140003	6020005	Nota Fiscal	10286	6.951,12	09/06/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
10	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	6020027	6120007	Nota Fiscal	24180	1.564,82	20/06/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
11	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6020033	6160019	Nota Fiscal	3115	1.280,00	24/06/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
12	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6020034	6160020	Nota Fiscal	3117	2.102,45	24/06/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
13	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	6020024	6120015	Nota Fiscal	7647	639,10	20/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
14	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	6180003	7040007	Nota Fiscal	24354	1.338,82	14/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
15	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	6180006	7030003	Nota Fiscal	1940	1.429,68	11/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado

Total Fila:	Valor:	24.768,64	Registros:	15
--------------------	---------------	------------------	-------------------	-----------

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Prestação de Serviços

1	903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA	3030007	3100005	Nota Fiscal	6132	1.860,00	09/04/2025	11/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
2	903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA	6020066	7210001	Nota Fiscal	6256	2.400,00	20/08/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado

Total Fila:	Valor:	4.260,00	Registros:	2
--------------------	---------------	-----------------	-------------------	----------

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Demais Fornecedores



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Demais Fornecedores												
	1	12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1310001	1310001		Doc. Diverso	12149	5.000,00		31/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	2	15.185.079/0001-40 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR	1280001	1290001		Doc. Diverso	000018	4.736,58		29/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	3	12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1280016	1280014		Doc. Diverso	26949	800,00		28/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	4	15.185.079/0001-40 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR	2170002	2170001		Doc. Diverso	000027	5.096,14		17/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	5	12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1280016	2070022		Doc. Diverso	26949	800,00		07/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	6	15.185.079/0001-40 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR	3190001	3190008		Doc. Diverso	000033	4.136,72		19/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	7	12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1280016	3070010		Doc. Diverso	26949	800,00		07/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	8	12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	3120011	3120016		Doc. Diverso	12149	5.000,00		12/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	9	15.185.079/0001-40 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR	4220001	4220001		Doc. Diverso	0038	4.270,22			314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liq. Anulada
	Anulação Total em 26/06/2025. Motivo: DUPLICIDADE DE MEDIÇÃO ENVIADA PELO SETOR DE COMPRAS (RAPHAEL)											
	10	15.185.079/0001-40 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR	4100001	4100002		Doc. Diverso	0036	4.270,22		10/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	11	15.185.079/0001-40 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR	5050022	5070011		Doc. Diverso	45	4.971,54		15/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	12	12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1280016	4080020		Doc. Diverso	26949	800,00		08/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	13	12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	2030025	6020006		Doc. Diverso	12149	5.000,00		02/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	14	12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1280016	5070012		Doc. Diverso	26949	800,00		07/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	15	12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	2030025	5150003		Doc. Diverso	12149	10.000,00		15/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	16	15.185.079/0001-40 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR	6180001	6180001		Doc. Diverso	000046	4.967,98		30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	17	12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1280016	6060004		Doc. Diverso	26949	800,00		06/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	18	15.185.079/0001-40 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR	7100001	7100001		Doc. Diverso	000049	4.775,74			314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado



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

JUNHO/2025

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

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Demais Fornecedores

Total Fila:	Valor:	67.025,14	Registros:	18
Total Fonte:	Valor:	96.053,78	Registros:	35

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

Fornecimento de Bens

1 RP	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	703002	704001	Nota Fiscal	41872	14.417,70	11/07/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
2 RP	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	703003	704002	Nota Fiscal	41875	14.081,90	11/07/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
3 RP	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	902032	911014	Nota Fiscal	22356	7.010,44	18/09/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
4 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	909007	911008	Nota Fiscal	602	693,75	18/09/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
5 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	909008	911007	Nota Fiscal	603	706,25	18/09/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
6 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	909009	911006	Nota Fiscal	604	187,50	18/09/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
7 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	916006	917006	Nota Fiscal	634	831,25	24/09/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
8 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	916007	917007	Nota Fiscal	635	837,50	24/09/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
9 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	916008	917008	Nota Fiscal	636	187,50	24/09/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
10 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	923006	924010	Nota Fiscal	666	187,50	01/10/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
11 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	923007	924011	Nota Fiscal	667	600,00	01/10/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
12 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	923008	924012	Nota Fiscal	668	606,25	01/10/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
13 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	925001	925004	Nota Fiscal	2843	2.156,04	02/10/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
14 RP	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1001007	1001008	Nota Fiscal	22480	1.971,00	08/10/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
15 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930001	1002012	Nota Fiscal	693	1.102,40	09/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
16 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930002	1002011	Nota Fiscal	694	1.109,29	09/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
17 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930003	1002010	Nota Fiscal	695	1.116,18	09/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
18 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930004	1002009	Nota Fiscal	696	1.125,00	09/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
19 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930005	1002008	Nota Fiscal	697	187,50	09/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2025

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

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

Fornecimento de Bens

20 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930006	1002007			Nota Fiscal	698	1.093,75	09/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
21 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930007	1002006			Nota Fiscal	699	1.112,50	09/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
22 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930009	1002001			Nota Fiscal	700	1.087,50	09/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
23 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930010	1002002			Nota Fiscal	701	1.075,00	09/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
24 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930011	1002003			Nota Fiscal	702	1.100,00	09/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
25 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930012	1002004			Nota Fiscal	703	1.081,25	09/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
26 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930013	1002005			Nota Fiscal	704	1.809,63	09/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
27 RP	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1008009	1008012			Nota Fiscal	67	377,20	15/10/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
28 RP	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1008010	1008013			Nota Fiscal	68	857,12	15/10/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
29 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009001	1009012			Nota Fiscal	728	620,10	16/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
30 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009002	1009001			Nota Fiscal	729	626,99	16/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
31 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009003	1009002			Nota Fiscal	730	613,21	16/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
32 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009004	1009003			Nota Fiscal	731	593,75	16/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
33 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009005	1009004			Nota Fiscal	732	187,50	16/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
34 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009006	1009005			Nota Fiscal	733	556,25	16/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
35 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009007	1009006			Nota Fiscal	734	575,00	16/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
36 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009008	1009007			Nota Fiscal	735	600,00	16/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
37 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009009	1009008			Nota Fiscal	736	581,25	16/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
38 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009010	1009009			Nota Fiscal	737	606,25	16/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
39 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009011	1009010			Nota Fiscal	738	612,50	16/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
40 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009012	1009011			Nota Fiscal	739	827,20	16/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
41 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1007006	1015016			Nota Fiscal	2860	2.166,69	22/10/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2025

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

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

Fornecimento de Bens

42 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1008012	1015013			Nota Fiscal	2861	1.077,50	22/10/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
43 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1008013	1015014			Nota Fiscal	2862	2.565,10	22/10/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
44 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1014001	1015001			Nota Fiscal	765	218,75	22/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
45 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1014002	1015002			Nota Fiscal	766	518,75	22/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
46 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1014003	1015003			Nota Fiscal	772	502,88	22/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
47 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1014009	1015009			Nota Fiscal	768	531,25	22/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
48 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1010002	1018004			Nota Fiscal	2874	1.151,35	25/10/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
49 RP	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1028008	1028002			Nota Fiscal	22629	1.878,82	04/11/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
50 RP	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1105003	1111017			Nota Fiscal	82	654,00	18/11/2024	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
51 RP	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1108004	1111018			Nota Fiscal	83	491,30	18/11/2024	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
52 RP	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1111018	1111013			Nota Fiscal	22733	3.052,45	18/11/2024	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
53 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1101014	1118001			Nota Fiscal	2829	2.397,90	25/11/2024	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
54 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1108003	1118003			Nota Fiscal	2918	3.103,10	25/11/2024	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
55 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1202020	1210017			Nota Fiscal	2936	647,52	17/12/2024	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
56 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1210017	1210031			Nota Fiscal	2934	293,00	17/12/2024	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
57 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1210018	1210032			Nota Fiscal	2935	922,60	17/12/2024	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
1	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1020036	1130003			Nota Fiscal	7019	101,00	20/01/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
2	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1060001	1140003			Nota Fiscal	107	257,63	21/01/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
3	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1060002	1140004			Nota Fiscal	7029	248,50	21/01/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
4	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1060003	1140005			Nota Fiscal	7028	252,50	21/01/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
5	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1070003	1080002			Nota Fiscal	23067	89,70	15/01/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
6	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1070004	1090010			Nota Fiscal	104	71,20	16/01/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
Fornecimento de Bens												
	7	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1070005	1080003		Nota Fiscal	23066	42,70	15/01/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	8	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1070006	1090011		Nota Fiscal	105	66,50	16/01/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	9	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1070007	1140006		Nota Fiscal	7027	17,50	21/01/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	10	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	1090004	1200003		Nota Fiscal	3665	3.022,00	27/01/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	11	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	1140002	1140008		Nota Fiscal	11746	2.350,40	21/01/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	12	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	2030008	2060002		Nota Fiscal	43720	13.000,45	13/02/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	13	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	2100002	2100005		Nota Fiscal	367	12.757,55	17/02/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	14	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	2100003	2100006		Nota Fiscal	365	18.102,39	17/02/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	15	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	2100004	2100007		Nota Fiscal	366	18.368,99	17/02/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	16	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	2100005	2100008		Nota Fiscal	364	19.129,10	17/02/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	17	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1310004	2040001		Nota Fiscal	579	3.885,83	11/02/2025	11/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	18	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1310005	2040002		Nota Fiscal	580	3.970,75	11/02/2025	11/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	19	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1290003	2030002		Nota Fiscal	131	935,08	10/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	20	01.722.296/0001-17 - PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	1090007	1310003		Nota Fiscal	244347	2.936,50	07/02/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liq. Anulada
	Anulação Total em 12/03/2025. Motivo: LIQUIDADA NO TOTAL, ENTREGA FEITA PARCIALMENTE											
	21	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	2060001	2060004		Nota Fiscal	7100	253,95	13/02/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	22	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	2060002	2060005		Nota Fiscal	134	148,80	13/02/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	23	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	2060003	2060006		Nota Fiscal	7099	151,50	13/02/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	24	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2030023	2060007		Nota Fiscal	2980	585,40	13/02/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	25	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	2100006	2120001		Nota Fiscal	135	733,50	19/02/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	26	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	1290007	1310005		Nota Fiscal	9941	8.377,50	07/02/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	27	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	1290008	1310006		Nota Fiscal	9943	3.784,05	07/02/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	28	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100007	2190001		Nota Fiscal	1187	610,20	26/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
Fornecimento de Bens												
	29	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100008	2190002		Nota Fiscal	1188	625,10	26/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	30	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100009	2190003		Nota Fiscal	1189	616,98	26/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	31	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100010	2190004		Nota Fiscal	1190	605,36	26/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	32	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100011	2190005		Nota Fiscal	1191	630,54	26/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	33	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100012	2190006		Nota Fiscal	1192	618,52	26/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	34	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100013	2190007		Nota Fiscal	1193	197,40	26/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	35	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100014	2190008		Nota Fiscal	1194	631,68	26/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	36	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100015	2190009		Nota Fiscal	1195	585,62	26/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	37	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100016	2190010		Nota Fiscal	1196	638,26	26/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	38	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100017	2190011		Nota Fiscal	1197	644,84	26/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	39	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100018	2190012		Nota Fiscal	1198	595,50	26/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	40	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	1290012	1310010		Nota Fiscal	9942	4.544,25	07/02/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	41	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	1290011	2040003		Nota Fiscal	9949	510,00	11/02/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	42	10.538.476/0001-34 - DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2120002	2190013		Nota Fiscal	10131	501,20	26/02/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	43	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	2170003	2180001		Nota Fiscal	610	3.193,48	25/02/2025	06/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	44	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	2180001	2180002		Nota Fiscal	609	5.250,83	25/02/2025	06/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	45	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2070004	2240001		Nota Fiscal	2989	1.204,90	06/03/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	46	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2060004	2240002		Nota Fiscal	2990	1.155,85	06/03/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	47	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	2120003	2140001		Nota Fiscal	373	877,01	21/02/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	48	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2100019	2240003		Nota Fiscal	2992	2.245,45	06/03/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	49	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2100020	2240004		Nota Fiscal	2993	156,94	06/03/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	50	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2100021	2240005		Nota Fiscal	2994	832,90	06/03/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
Fornecimento de Bens												
	51	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2060005	2240006		Nota Fiscal	2991	6.097,11	06/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	52	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2110001	2240007		Nota Fiscal	5995	934,00	06/03/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	53	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170004	2210001		Nota Fiscal	1235	576,30	28/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	54	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170005	2210002		Nota Fiscal	1236	592,20	28/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	55	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170006	2210003		Nota Fiscal	1237	610,20	28/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	56	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170007	2210004		Nota Fiscal	1238	605,36	28/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	57	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170008	2210005		Nota Fiscal	1239	637,32	28/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	58	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170009	2210006		Nota Fiscal	1240	611,94	28/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	59	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170010	2210007		Nota Fiscal	1241	263,20	28/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	60	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170011	2210008		Nota Fiscal	1243	625,10	28/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	61	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170012	2210009		Nota Fiscal	1244	631,68	28/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	62	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170013	2210010		Nota Fiscal	1245	638,26	28/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	63	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170014	2210011		Nota Fiscal	1246	644,84	28/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	64	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170015	2210012		Nota Fiscal	1247	563,60	28/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	65	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	1290010	2040004		Nota Fiscal	9948	1.950,00	11/02/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	66	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	3060001	3060002		Nota Fiscal	11818	2.672,00	13/03/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	67	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	2270001	2270001		Nota Fiscal	376	622,50	11/03/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	68	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	3030005	3100003		Nota Fiscal	664	5.741,41	17/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	69	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	3030006	3100004		Nota Fiscal	665	2.650,13	17/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	70	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2240002	2280016		Nota Fiscal	1268	542,40	12/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	71	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2240003	2280017		Nota Fiscal	1269	546,14	12/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	72	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2240004	2280018		Nota Fiscal	1270	555,96	12/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
Fornecimento de Bens												
	73	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2240005	2280019		Nota Fiscal	1271	565,88	12/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	74	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2240006	2280020		Nota Fiscal	1279	576,30	12/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	75	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2240007	2280021		Nota Fiscal	1281	825,72	12/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	76	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2240008	2280022		Nota Fiscal	1273	197,40	12/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	77	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2240009	2280023		Nota Fiscal	1274	579,04	12/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	78	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2240010	2280024		Nota Fiscal	1275	585,62	12/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	79	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2240011	2280025		Nota Fiscal	1276	592,20	12/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	80	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2240012	2280026		Nota Fiscal	1277	598,78	12/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	81	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2240013	2280027		Nota Fiscal	1278	607,56	12/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	82	01.305.025/0001-66 - AGLAGILMA DE FREITAS PEREIRA	3100002	3100012		Nota Fiscal	3154	4.326,88	17/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	83	01.722.296/0001-17 - PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	1090007	3120001		Nota Fiscal	244347	993,60	19/03/2025	13/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	84	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	3030017	3110002		Nota Fiscal	382	24.998,40	18/03/2025	12/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	85	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	3030018	3110003		Nota Fiscal	381	24.705,80	18/03/2025	12/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	86	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	3030019	3110004		Nota Fiscal	380	10.295,80	18/03/2025	12/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	87	33.775.858/0001-87 - L B HOLANDA	1160005	3100020		Nota Fiscal	123	1.975,41	17/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	88	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	1090006	2030003		Nota Fiscal	2451	2.081,60	10/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	89	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	2030027	2030004		Nota Fiscal	2450	3.580,29	10/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	90	43.006.158/0001-81 - L & N AUTO CENTER LTDA	2100022	3110006		Nota Fiscal	257	4.140,00	18/03/2025	10/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	91	23.303.897/0001-28 - TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	3060002	3100021		Nota Fiscal	5418	1.540,00	17/03/2025	10/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	92	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	3110001	3120003		Nota Fiscal	23470	93,52	19/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	93	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2240018	2240008		Nota Fiscal	2988	2.339,49	06/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	94	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3120002	3180002		Nota Fiscal	264	581,40	25/03/2025	20/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
Fornecimento de Bens												
	95	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3120003	3180003		Nota Fiscal	265	2.774,40	25/03/2025	20/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	96	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3120004	3180004		Nota Fiscal	266	346,80	25/03/2025	20/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	97	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3120005	3180005		Nota Fiscal	263	2.998,12	25/03/2025	20/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	98	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3120007	3190002		Nota Fiscal	269	1.204,00	26/03/2025	20/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	99	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	2280004	3070009		Nota Fiscal	7215	177,10	14/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	100	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	3170001	3190004		Nota Fiscal	697	2.470,05	26/03/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	101	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	3170002	3190005		Nota Fiscal	698	3.540,28	26/03/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	102	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	2280006	3180006		Nota Fiscal	2508	9.284,55	25/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	103	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	2280007	3190007		Nota Fiscal	2513	8.356,58	26/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	104	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	2280009	2280036		Nota Fiscal	7362	1.733,56	12/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	105	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3100003	3140001		Nota Fiscal	152	388,00	21/03/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	106	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3110002	3140002		Nota Fiscal	153	688,87	21/03/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	107	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3110003	3140003		Nota Fiscal	154	218,40	21/03/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	108	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3110004	3140004		Nota Fiscal	155	137,70	21/03/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	109	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	3050001	3240003		Nota Fiscal	2521	2.663,44	31/03/2025	11/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	110	38.446.921/0001-55 - KATIA CILENE DOS SANTOS GOMES	3170003	3170001		Nota Fiscal	526	175,00	24/03/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	111	40.516.198/0001-85 - JAILSON PEREIRA DE LUCENA 05381379404	2240001	3060005		Nota Fiscal	002	2.358,10	13/03/2025	07/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	112	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3240002	3270001		Nota Fiscal	1288	1.654,32	03/04/2025	30/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	113	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3240003	3270002		Nota Fiscal	1289	1.658,16	03/04/2025	30/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	114	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3240004	3270003		Nota Fiscal	1290	1.661,10	03/04/2025	30/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	115	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3240005	3270004		Nota Fiscal	1291	1.664,74	03/04/2025	30/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	116	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3240006	3270005		Nota Fiscal	1292	1.667,88	03/04/2025	30/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
Fornecimento de Bens												
	117	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3240007	3270006		Nota Fiscal	1293	1.671,32	03/04/2025	06/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	118	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3240008	3270007		Nota Fiscal	1294	329,00	03/04/2025	06/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	119	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3240009	3270008		Nota Fiscal	1295	1.645,00	03/04/2025	06/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	120	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3240010	3270009		Nota Fiscal	1296	1.677,90	03/04/2025	06/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	121	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3240011	3270010		Nota Fiscal	1297	1.684,48	03/04/2025	06/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	122	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3240012	3270011		Nota Fiscal	1298	1.691,06	03/04/2025	06/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	123	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3240013	3270012		Nota Fiscal	1299	2.817,53	03/04/2025	06/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	124	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	1290009	3030001		Nota Fiscal	9950	1.910,00	13/03/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	125	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	3030027	3260001		Nota Fiscal	7293	129,50	02/04/2025	10/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	126	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	3110005	3260002		Nota Fiscal	7294	850,42	02/04/2025	10/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	127	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	3270003	3310006		Nota Fiscal	7312	30,00	07/04/2025	10/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	128	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	3110006	3260003		Nota Fiscal	7295	706,30	02/04/2025	10/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	129	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3270004	3310007		Nota Fiscal	3035	742,60	07/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	130	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3030028	3250001		Nota Fiscal	3014	543,90	01/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	131	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	3310001	4030001		Nota Fiscal	736	5.822,54	10/04/2025	10/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	132	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	3030033	4030002		Nota Fiscal	737	3.982,95	10/04/2025	10/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	133	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3310007	4070007		Nota Fiscal	1321	542,40	14/04/2025	06/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	134	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3310008	4070008		Nota Fiscal	1322	559,30	14/04/2025	06/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	135	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3310009	4070009		Nota Fiscal	1323	583,08	14/04/2025	06/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	136	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3310010	4070010		Nota Fiscal	1324	572,46	14/04/2025	06/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	137	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3310011	4070011		Nota Fiscal	1325	576,30	14/04/2025	06/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	138	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3310012	4070012		Nota Fiscal	1326	596,64	14/04/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
Fornecimento de Bens												
	139	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3310013	4070013		Nota Fiscal	1327	585,62	14/04/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	140	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3310014	4070014		Nota Fiscal	1328	263,20	14/04/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	141	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3310015	4070015		Nota Fiscal	1329	592,20	14/04/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	142	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3310016	4070016		Nota Fiscal	1330	565,88	14/04/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	143	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3310017	4070017		Nota Fiscal	1331	552,72	14/04/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	144	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3310018	4070018		Nota Fiscal	1332	510,20	14/04/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	145	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	4080001	4080007		Nota Fiscal	44185	11.919,95	15/04/2025	11/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	146	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	4080002	4080008		Nota Fiscal	44184	11.907,09	15/04/2025	11/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	147	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	4080003	4080009		Nota Fiscal	44183	11.491,61	15/04/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	148	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	4010004	4020001		Nota Fiscal	23604	34,16	09/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	149	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3180008	4070022		Nota Fiscal	3038	889,90	14/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	150	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3180009	4070023		Nota Fiscal	3039	2.035,53	14/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	151	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3180010	4070024		Nota Fiscal	3040	4.581,45	14/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	152	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3180011	4070025		Nota Fiscal	3041	689,80	14/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	153	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4030010	4070026		Nota Fiscal	3043	1.290,00	14/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	154	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3180012	4070027		Nota Fiscal	3045	1.562,90	14/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	155	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3180013	4070028		Nota Fiscal	3047	4.021,25	14/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	156	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4010010	4070029		Nota Fiscal	3042	1.200,00	14/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	157	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	4010011	4090004		Nota Fiscal	1895	1.578,50	16/04/2025	11/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	158	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	4010012	4090005		Nota Fiscal	1899	1.823,50	16/04/2025	11/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	159	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	4090002	4110001		Nota Fiscal	44208	4.965,20	22/04/2025	07/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	160	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070006	4140001		Nota Fiscal	1388	427,14	23/04/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
Fornecimento de Bens												
	161	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070007	4140002		Nota Fiscal	1378	440,86	23/04/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	162	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070008	4140003		Nota Fiscal	1379	440,70	23/04/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	163	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070009	4140004		Nota Fiscal	1380	427,70	23/04/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	164	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070010	4140005		Nota Fiscal	1381	447,48	23/04/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	165	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070011	4140006		Nota Fiscal	1382	461,04	23/04/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	166	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070012	4140007		Nota Fiscal	1383	454,02	23/04/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	167	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070013	4140008		Nota Fiscal	1384	197,40	23/04/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	168	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070014	4140009		Nota Fiscal	1385	447,44	23/04/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	169	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070015	4140010		Nota Fiscal	1386	421,12	23/04/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	170	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070016	4140011		Nota Fiscal	1387	407,96	23/04/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	171	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070017	4140012		Nota Fiscal	1377	427,14	23/04/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	172	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	3240014	4010002		Nota Fiscal	2533	4.389,20	08/04/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	173	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	3270007	4010003		Nota Fiscal	2535	6.405,47	08/04/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	174	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	3310019	4010004		Nota Fiscal	2534	5.395,85	08/04/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	175	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	4150001	4150001		Nota Fiscal	760	3.118,74	24/04/2025	06/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	176	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	4150002	4150002		Nota Fiscal	761	5.196,13	24/04/2025	06/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	177	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	3180005	4150005		Nota Fiscal	392	15.724,00	24/04/2025	16/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	178	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	4010006	4150006		Nota Fiscal	393	12.967,00	24/04/2025	16/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	179	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	4010006	4150007		Nota Fiscal	391	15.109,00	24/04/2025	16/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	180	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	4140002	4160001		Nota Fiscal	44232	8.351,70	25/04/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	181	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4140003	4160002		Nota Fiscal	1411	508,50	25/04/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	182	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4140004	4160003		Nota Fiscal	1412	506,66	25/04/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
Fornecimento de Bens												
	183	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4140005	4160004		Nota Fiscal	1413	528,84	25/04/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	184	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4140006	4160005		Nota Fiscal	1414	513,24	25/04/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	185	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4140007	4160006		Nota Fiscal	1415	515,28	25/04/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	186	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4140008	4160007		Nota Fiscal	1417	535,62	25/04/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	187	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4140009	4160008		Nota Fiscal	1418	519,82	25/04/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	188	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4140010	4160009		Nota Fiscal	1419	197,40	25/04/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	189	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4140011	4160010		Nota Fiscal	1420	526,40	25/04/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	190	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4140012	4160011		Nota Fiscal	1421	532,98	25/04/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	191	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4140013	4160012		Nota Fiscal	1422	546,14	25/04/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	192	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4140014	4160013		Nota Fiscal	1423	569,12	25/04/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	193	15.218.561/0001-39 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	4220002	4230001		Nota Fiscal	164562	306,00	30/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	194	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220004	4280001		Nota Fiscal	1430	420,36	06/05/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	195	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220005	4280002		Nota Fiscal	1431	414,54	06/05/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	196	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220006	4280003		Nota Fiscal	1432	427,14	06/05/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	197	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220007	4280004		Nota Fiscal	1433	421,12	06/05/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	198	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220008	4280005		Nota Fiscal	1434	433,92	06/05/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	199	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220009	4280006		Nota Fiscal	1435	440,70	06/05/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	200	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220010	4280007		Nota Fiscal	1436	434,28	06/05/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	201	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220011	4280008		Nota Fiscal	1437	197,40	06/05/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	202	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220012	4280009		Nota Fiscal	1438	440,86	06/05/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	203	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220013	4280010		Nota Fiscal	1439	447,44	06/05/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	204	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220014	4280011		Nota Fiscal	1440	454,02	06/05/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
Fornecimento de Bens												
	205	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220015	4280012		Nota Fiscal	1441	468,22	06/05/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	206	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	4160001	4220002		Nota Fiscal	44247	4.379,00	29/04/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	207	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	3280001	4170001		Nota Fiscal	2567	1.956,76	28/04/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	208	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	4140015	4170002		Nota Fiscal	2565	3.336,59	28/04/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	209	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	4220003	4220003		Nota Fiscal	11921	190,00	29/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	210	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	4090004	4170003		Nota Fiscal	189	424,83	28/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	211	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	4090005	4170004		Nota Fiscal	190	209,40	28/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	212	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	4010016	4110002		Nota Fiscal	437	3.800,00	22/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	213	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	4090003	4230002		Nota Fiscal	7418	1.653,10	30/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	214	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	4010014	4230004		Nota Fiscal	7417	2.711,25	30/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	215	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	4010015	4230005		Nota Fiscal	7423	494,70	30/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	216	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	4010017	4010005		Nota Fiscal	166	56,80	08/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	217	15.218.561/0001-39 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	4220002	4300001		Nota Fiscal	165471	296,10	08/05/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	218	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	4220016	4240001		Nota Fiscal	395	1.432,30	02/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	219	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	5050006	5070001		Nota Fiscal	792	5.242,87	14/05/2025	15/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	220	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	5050007	5070002		Nota Fiscal	793	3.603,38	14/05/2025	15/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	221	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	5050008	5060007		Nota Fiscal	23853	198,15	13/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	222	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	5050009	5070006		Nota Fiscal	11930	1.336,00	14/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	223	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	5050010	5070007		Nota Fiscal	11929	1.336,00	14/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	224	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5050012	5080005		Nota Fiscal	302	7.398,15	15/05/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	225	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5050013	5080006		Nota Fiscal	304	1.452,48	15/05/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	226	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5050014	5080007		Nota Fiscal	305	268,75	15/05/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
Fornecimento de Bens												
	227	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5050015	5080008		Nota Fiscal	303	1.920,32	15/05/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	228	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	2030027	5080009		Nota Fiscal	2607	388,39	15/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	229	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	4150003	5120002		Nota Fiscal	10186	2.670,35	19/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	230	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	4150004	5120003		Nota Fiscal	10187	2.944,50	19/05/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	231	23.303.897/0001-28 - TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	5050020	5090007		Nota Fiscal	5553	3.108,00	16/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	232	01.722.296/0001-17 - PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	4300008	5130002		Nota Fiscal	249093	2.071,00	20/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	233	01.722.296/0001-17 - PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	4300009	5130003		Nota Fiscal	249092	1.182,00	20/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	234	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4090006	5130004		Nota Fiscal	3079	1.116,50	20/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	235	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	5050023	5130005		Nota Fiscal	3077	1.201,05	20/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	236	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4090007	5130006		Nota Fiscal	3075	788,00	20/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	237	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4010024	5130007		Nota Fiscal	3074	886,00	20/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	238	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	5140002	5140002		Nota Fiscal	399	24.952,63	21/05/2025	19/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	239	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	5140001	5140003		Nota Fiscal	400	28.061,00	21/05/2025	19/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	240	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	5020007	5150001		Nota Fiscal	401	20.000,00	22/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	241	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	5150001	5200002		Nota Fiscal	827	3.956,68	27/05/2025	02/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	242	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	5150002	5200003		Nota Fiscal	826	3.526,22	27/05/2025	02/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	243	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	5160001	5200006		Nota Fiscal	11956	399,00	27/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	244	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	5300001	6020001		Nota Fiscal	856	6.751,70	09/06/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	245	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	5300002	6020002		Nota Fiscal	855	3.492,92	09/06/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	246	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5150003	5210001		Nota Fiscal	222	466,00	28/05/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	247	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5190013	5210002		Nota Fiscal	221	184,40	28/05/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	248	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5190014	5210003		Nota Fiscal	220	825,60	28/05/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
Fornecimento de Bens												
	249	43.006.158/0001-81 - L & N AUTO CENTER LTDA	5050036	5090008		Nota Fiscal	355	1.200,00	16/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	250	43.006.158/0001-81 - L & N AUTO CENTER LTDA	5050037	5090009		Nota Fiscal	353	1.200,00	16/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	251	43.006.158/0001-81 - L & N AUTO CENTER LTDA	5050038	5090010		Nota Fiscal	354	996,00	16/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	252	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	5050040	6040004		Nota Fiscal	1918	5.016,56	11/06/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	253	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	5060001	6040005		Nota Fiscal	1920	1.402,54	11/06/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	254	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	5060002	6050007		Nota Fiscal	457	2.045,00	12/06/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	255	57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA	5060003	6090006		Nota Fiscal	14	425,00	16/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	256	57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA	5050041	6090007		Nota Fiscal	13	625,00	16/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	257	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6020014	6100004		Nota Fiscal	329	749,36	17/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	258	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6020015	6100005		Nota Fiscal	330	1.280,44	17/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	259	40.516.198/0001-85 - JAILSON PEREIRA DE LUCENA 05381379404	2240001	6120003		Nota Fiscal	7	2.209,55	20/06/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	260	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	6020025	6120005		Nota Fiscal	24179	5.285,50	20/06/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	261	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	6020026	6120006		Nota Fiscal	24178	586,35	20/06/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	262	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6020028	6160014		Nota Fiscal	3110	2.609,29	24/06/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	263	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6020029	6160015		Nota Fiscal	3111	98,60	24/06/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	264	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6020030	6160016		Nota Fiscal	3112	6.557,40	24/06/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	265	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6020031	6160017		Nota Fiscal	3113	413,75	24/06/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	266	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6020032	6160018		Nota Fiscal	3116	1.160,00	24/06/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	267	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6020038	6160025		Nota Fiscal	3120	1.047,00	24/06/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	268	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	6030002	6120010		Nota Fiscal	7648	1.614,80	20/06/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	269	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	6020020	6120011		Nota Fiscal	7642	1.843,65	20/06/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	270	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	6020021	6120012		Nota Fiscal	7650	1.519,80	20/06/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado



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

JUNHO/2025

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

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

Fornecimento de Bens

271	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	6020022	6120013			Nota Fiscal	7644	2.125,58	20/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
272	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	6020023	6120014			Nota Fiscal	7646	285,00	20/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
273	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	6160016	6200001			Nota Fiscal	3726	1.552,00	27/06/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
274	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6030004	6230013			Nota Fiscal	3127	749,20	30/06/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
275	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	7070001	7100003			Nota Fiscal	12062	399,00	17/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
276	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	7100002	7110002			Nota Fiscal	346	1.612,07	18/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
277	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	7100004	7110004			Nota Fiscal	347	953,36	18/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
278	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6180011	7070022			Nota Fiscal	3140	3.379,77	15/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
279	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	6180012	7070023			Nota Fiscal	7752	966,66	15/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
280	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	7010016	7170005			Nota Fiscal	10414	1.189,20	24/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
281	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	7010018	7020001			Nota Fiscal	241	141,10	10/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
282	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	7140001	7150005			Nota Fiscal	24431	3.803,56	22/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
283	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	7210001	7210014			Nota Fiscal	12075	1.336,00	28/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
284	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	7210002	7210015			Nota Fiscal	12076	1.336,00	28/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado

Total Fila:	Valor:	790.980,52	Registros:	341
--------------------	---------------	-------------------	-------------------	------------

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

Locações

1 RP	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	902016	905002			Nota Fiscal	1207	2.750,00	05/10/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
2 RP	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	902034	927001			Nota Fiscal	1101	2.880,00	27/10/2024	11/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
3 RP	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1001034	1028006			Nota Fiscal	1121	2.880,00	27/11/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
4 RP	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1101031	1128001			Nota Fiscal	1148	2.880,00	28/12/2024	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
1	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1020029	1090007			Nota Fiscal	1182	2.880,00	08/02/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
2	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	2030005	2100002			Doc. Diverso	001	600,00	12/03/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
Locações												
	3	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	2030006	2100003		Doc. Diverso	001	480,00	12/03/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	4	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1290001	2100009		Nota Fiscal	395	9.984,00	12/03/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	5	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1300011	1300014		Nota Fiscal	1198	2.880,00	01/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	6	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1020046	2100011		Nota Fiscal	9	1.180,00	12/03/2025	11/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	7	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1020047	2100012		Nota Fiscal	6	2.750,00	12/03/2025	11/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	8	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	2030006	3070001		Doc. Diverso	002	480,00	06/04/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	9	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	2030005	3070002		Doc. Diverso	002	600,00	06/04/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	10	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	2280003	2280015		Nota Fiscal	1215	2.880,00	30/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	11	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3030008	3100006		Nota Fiscal	427	12.550,00	09/04/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	12	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3030009	3100007		Nota Fiscal	40	2.750,00	09/04/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	13	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3030010	3100008		Nota Fiscal	428	10.025,00	09/04/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	14	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3030013	3100011		Nota Fiscal	36	1.180,00	09/04/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	15	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	2030005	3310001		Doc. Diverso	003	600,00	30/04/2025	10/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	16	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	2030006	3310002		Doc. Diverso	003	480,00	30/04/2025	10/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	17	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	3270005	3270013		Nota Fiscal	1246	2.880,00	26/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	18	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	4070001	4070001		Nota Fiscal	58	1.765,00	07/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	19	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	4070003	4070002		Nota Fiscal	63	2.632,00	07/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	20	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3180001	4080014		Nota Fiscal	440	10.827,00	08/05/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	21	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	2030006	4290001		Doc. Diverso	004	480,00	29/05/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	22	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	2030005	4290002		Doc. Diverso	004	600,00	29/05/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	23	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5050005	5050001		Nota Fiscal	458	7.942,00	04/06/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	24	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5050003	5050002		Nota Fiscal	457	9.223,00	04/06/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2025

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

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

Locações

25	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5050001	5050003			Nota Fiscal	456	11.546,00	04/06/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
26	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5050002	5050004			Nota Fiscal	79	1.765,00	04/06/2025	12/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
27	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5050004	5050005			Nota Fiscal	83	1.645,00	04/06/2025	12/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
28	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	4290001	4300021			Nota Fiscal	1280	2.880,00	30/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
29	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	2030005	6030001			Doc. Diverso	005	600,00	03/07/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
30	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	2030006	6030002			Doc. Diverso	005	480,00	03/07/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
31	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	5300010	5300032			Nota Fiscal	1309	2.880,00	29/06/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
32	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6020009	6060002			Nota Fiscal	98	2.118,00	06/07/2025	12/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
33	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	6300001	6300016			Nota Fiscal	1336	2.880,00	30/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
34	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	2030006	7070002			Doc. Diverso	006	480,00	06/08/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
35	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	2030005	7070003			Doc. Diverso	006	600,00	06/08/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
36	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	7010007	7070006			Nota Fiscal	121	1.974,00	06/08/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
37	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	7010008	7070007			Nota Fiscal	119	2.118,00	06/08/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado

Total Fila:	Valor:	132.004,00	Registros:	41
--------------------	---------------	-------------------	-------------------	-----------

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

Prestação de Serviços

1 RP	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	1001039	1111005			Nota Fiscal	6045	4.140,00	11/12/2024	11/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
2 RP	20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA	1202019	1205005			Nota Fiscal	900	7.544,52	04/01/2025	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
1	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	1020019	1070001			Nota Fiscal	97	1.621,90	06/02/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
2	11.692.750/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROS	1090001	1090001			Doc. Diverso	006	1.241,88	08/02/2025	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
3	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	1020027	1090002			Nota Fiscal	106	625,00	08/02/2025	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
4	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	1020025	1080001			Nota Fiscal	36	2.100,00	07/02/2025	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
5	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	1020026	1090003			Nota Fiscal	64	550,00	08/02/2025	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
Prestação de Serviços												
	6	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	1020028	1090004		Nota Fiscal	66	1.079,85	08/02/2025	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	7	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020015	1100001		Nota Fiscal	1401	349,50	09/02/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	8	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020016	1100002		Nota Fiscal	1400	631,50	09/02/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	9	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020017	1100003		Nota Fiscal	1399	279,00	09/02/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	10	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020021	1090005		Nota Fiscal	82	571,43	08/02/2025	23/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	11	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020020	1090006		Nota Fiscal	81	571,43	08/02/2025	23/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	12	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	1020023	1090008		Nota Fiscal	44	2.521,25	08/02/2025	15/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	13	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	1020022	1090009		Nota Fiscal	43	2.000,00	08/02/2025	15/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	14	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	1020031	1140001		Doc. Diverso	012	480,00	13/02/2025	15/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	15	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	1140001	1140002		Doc. Diverso	012	600,00	13/02/2025	15/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	16	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020032	1160001		Nota Fiscal	130595112	190,37	15/02/2025	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	17	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020032	1160001		Nota Fiscal	130595110	3.290,28	15/02/2025	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	18	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020032	1160001		Nota Fiscal	130595100	803,78	15/02/2025	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	19	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020032	1160001		Nota Fiscal	130595090	9.915,20	15/02/2025	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	20	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020032	1160001		Nota Fiscal	130595087	355,54	15/02/2025	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	21	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	1020035	1150002		Nota Fiscal	451	438,00	14/02/2025	17/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	22	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	1100004	1100007		Nota Fiscal	663	3.360,00	09/02/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	23	04.161.859/0001-33 - DEPOSITO DE BEBIDAS MELO LTDA	1020042	1230001		Nota Fiscal	8	1.960,00	22/02/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	24	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	1310002	1310002		Nota Fiscal	667	3.570,00	02/03/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	25	20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA	1020043	1240001		Nota Fiscal	926	5.717,50	23/02/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	26	11.692.750/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROS	2100001	2100001		Doc. Diverso	007	1.241,88	12/03/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	27	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	1300001	2030001		Nota Fiscal	38	2.200,00	05/03/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
Prestação de Serviços												
	28	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	1020041	2070001		Nota Fiscal	45	2.000,00	09/03/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	29	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	2030001	2070002		Nota Fiscal	46	2.761,10	09/03/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	30	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	2030002	2070003		Nota Fiscal	73	1.022,02	09/03/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	31	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	2030003	2070004		Nota Fiscal	73	560,00	09/03/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	32	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	2030004	2070005		Nota Fiscal	120	570,00	09/03/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	33	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	2030010	2070006		Nota Fiscal	98	505,85	09/03/2025	11/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	34	20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA	1310003	2070007		Nota Fiscal	932	6.240,50	09/03/2025	11/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	35	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020037	2100013		Nota Fiscal	92	571,43	12/03/2025	17/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	36	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1100002	2100014		Nota Fiscal	91	571,43	12/03/2025	17/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	37	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1140005	1140009		Doc. Diverso	3866774	146,79	13/02/2025	14/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	38	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1140005	1140009		Doc. Diverso	3864373	272,21	13/02/2025	14/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	39	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1140005	1140009		Doc. Diverso	3865962	177,99	13/02/2025	14/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	40	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1140006	1140010		Doc. Diverso	3864444	55,37	13/02/2025	14/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	41	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2070001	2070019		Doc. Diverso	6864444	54,82	09/03/2025	07/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	42	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2070002	2070020		Doc. Diverso	3864444	110,74	09/03/2025	07/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	43	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020040	2130002		Nota Fiscal	1434	631,50	15/03/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	44	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1100001	2130003		Nota Fiscal	1432	279,00	15/03/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	45	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020038	2130005		Nota Fiscal	1430	349,50	15/03/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	46	08.693.822/0001-07 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV/RN	1130015	1130004		Doc. Diverso	01	163,00	12/02/2025	13/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	47	08.693.822/0001-07 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV/RN	1130016	1130005		Doc. Diverso	02	163,00	12/02/2025	13/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	48	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2070003	2070021		Doc. Diverso	3866887	193,85	09/03/2025	07/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	49	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2070003	2070021		Doc. Diverso	3864373	296,17	09/03/2025	07/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
Prestação de Serviços												
	50	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2070003	2070021		Doc. Diverso	3865962	176,29	09/03/2025	07/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	51	37.947.369/0001-16 - EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA	2050001	2250001		Nota Fiscal	949	1.885,00	27/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	52	35.337.040/0001-08 - SERVICOS MEDICOS LTDA	2050002	2250002		Nota Fiscal	2922	9.240,00	27/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	53	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1220001	2200001		Doc. Diverso	46544087	399,64	22/03/2025	20/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	54	11.692.750/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROS	3100001	3100001		Doc. Diverso	008	1.241,88	09/04/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	55	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	3030002	3070003		Nota Fiscal	77	731,00	06/04/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	56	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	1020041	3070004		Nota Fiscal	47	2.000,00	06/04/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	57	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	3030003	3070005		Nota Fiscal	74	1.100,16	06/04/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	58	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1100002	3070006		Nota Fiscal	97	571,43	06/04/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	59	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020037	3070007		Nota Fiscal	98	571,43	06/04/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	60	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	2280001	2280006		Nota Fiscal	676	3.045,00	30/03/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	61	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3030011	3100009		Nota Fiscal	420	52.338,05	09/04/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	62	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3030012	3100010		Nota Fiscal	421	27.866,08	09/04/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	63	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	2030026	3070008		Nota Fiscal	48	3.952,82	06/04/2025	11/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	64	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	3030015	3110001		Nota Fiscal	142	950,00	10/04/2025	11/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	65	20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA	3030004	3100014		Nota Fiscal	942	5.880,50	09/04/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	66	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020038	3100015		Nota Fiscal	1455	349,50	09/04/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	67	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1100001	3100016		Nota Fiscal	1453	279,00	09/04/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	68	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020040	3100018		Nota Fiscal	1452	631,50	09/04/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	69	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	3030020	3110005		Nota Fiscal	104	642,40	10/04/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	70	35.337.040/0001-08 - SERVICOS MEDICOS LTDA	3030021	3120002		Nota Fiscal	2954	15.360,00	11/04/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	71	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3120006	3190001		Nota Fiscal	170	2.223,54	18/04/2025	20/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
Prestação de Serviços												
	72	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3120008	3190003		Nota Fiscal	171	1.354,50	18/04/2025	20/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	73	08.241.739/0002-88 - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	3240001	3240001		Doc. Diverso	50032	6.316,73	23/04/2025	24/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	74	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3060003	3060003		Doc. Diverso	30601	1,16	05/04/2025	06/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	75	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2120001	3060004		Doc. Diverso	54559900	867,61	05/04/2025	06/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	76	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2120001	3190009		Doc. Diverso	28624202	609,14	18/04/2025	19/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	77	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1220001	3240002		Doc. Diverso	24032025	399,64	23/04/2025	24/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	78	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	3120009	3120004		Doc. Diverso	8503	90,00	11/04/2025	12/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	79	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	3120009	3120005		Doc. Diverso	6944	90,00	11/04/2025	12/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	80	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	3120009	3120006		Doc. Diverso	051028	91,44	11/04/2025	12/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	81	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	3120009	3120007		Doc. Diverso	4472	91,44	11/04/2025	12/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	82	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	3120009	3120008		Doc. Diverso	623853	91,44	11/04/2025	12/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	83	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	3120009	3120009		Doc. Diverso	623923	91,44	11/04/2025	12/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	84	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	3120010	3120010		Doc. Diverso	8503	40,00	11/04/2025	12/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	85	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	3120010	3120011		Doc. Diverso	6944	25,00	11/04/2025	12/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	86	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	3120010	3120012		Doc. Diverso	051041	25,00	11/04/2025	12/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	87	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	3120010	3120013		Doc. Diverso	4472	25,00	11/04/2025	12/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	88	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	3120010	3120014		Doc. Diverso	623866	25,00	11/04/2025	12/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	89	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	3120010	3120015		Doc. Diverso	623936	15,00	11/04/2025	12/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	90	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1100002	3310003		Nota Fiscal	107	571,43	30/04/2025	10/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	91	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020037	3310004		Nota Fiscal	106	571,43	30/04/2025	10/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	92	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	4010001	4010001		Nota Fiscal	683	7.297,50	01/05/2025	10/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	93	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4030001	4040001		Nota Fiscal	186	370,59	04/05/2025	11/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
Prestação de Serviços												
	94	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4030002	4040002		Nota Fiscal	185	247,06	04/05/2025	11/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	95	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4030003	4040003		Nota Fiscal	184	494,12	04/05/2025	11/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	96	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4030004	4040004		Nota Fiscal	183	993,30	04/05/2025	11/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	97	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	4010002	4040005		Nota Fiscal	109	586,15	04/05/2025	10/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	98	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	4010003	4030004		Nota Fiscal	79	1.670,55	03/05/2025	10/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	99	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4030005	4070003		Nota Fiscal	287	252,28	07/05/2025	11/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	100	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4030006	4070004		Nota Fiscal	285	1.963,81	07/05/2025	11/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	101	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4030007	4070005		Nota Fiscal	284	3.104,88	07/05/2025	11/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	102	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4030008	4070006		Nota Fiscal	286	840,65	07/05/2025	11/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	103	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	4070005	4080001		Nota Fiscal	51	4.354,10	08/05/2025	11/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	104	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	1020041	4080002		Nota Fiscal	50	2.000,00	08/05/2025	11/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	105	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020040	4080003		Nota Fiscal	1487	631,50	08/05/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	106	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020038	4080005		Nota Fiscal	1484	349,50	08/05/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	107	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1100001	4080006		Nota Fiscal	1486	279,00	08/05/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	108	20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA	4070004	4080010		Nota Fiscal	962	5.436,80	08/05/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	109	48.702.159/0001-84 - OXIBORGES DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	3190002	4080011		Nota Fiscal	0001	1.163,10	08/05/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	110	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3180003	4080013		Nota Fiscal	442	57.705,48	08/05/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	111	11.692.750/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROS	4090001	4090001		Doc. Diverso	009	1.241,88	09/05/2025	11/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	112	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	4010009	4090002		Nota Fiscal	162	630,00	09/05/2025	11/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	113	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	3180006	4090003		Nota Fiscal	80	560,00	09/05/2025	11/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	114	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	3180014	4100001		Nota Fiscal	476	31.296,10	10/05/2025	11/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	115	48.702.159/0001-84 - OXIBORGES DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	4140001	4150004		Nota Fiscal	0002	1.344,60	15/05/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
Prestação de Serviços												
	116	18.893.260/0001-07 - J P COMERCIO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA - ME	3250001	3250002		Nota Fiscal	3585	309,00	24/04/2025	25/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	117	37.947.369/0001-16 - EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA	4010018	4290003		Nota Fiscal	990	3.190,00	29/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	118	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	5020001	5020001		Nota Fiscal	116	487,10	01/06/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	119	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	4300001	4300005		Nota Fiscal	694	7.612,50	30/05/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	120	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1100001	5050006		Nota Fiscal	1507	279,00	04/06/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	121	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020040	5050008		Nota Fiscal	1508	631,50	04/06/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	122	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020038	5050009		Nota Fiscal	1505	349,50	04/06/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	123	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	5020002	5050010		Nota Fiscal	83	1.100,16	04/06/2025	05/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	124	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4010023	5060004		Nota Fiscal	459	49.836,80	05/06/2025	22/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	125	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	5020003	5070003		Nota Fiscal	82	600,00	06/06/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	126	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	5020004	5070004		Nota Fiscal	163	780,00	06/06/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	127	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	5020005	5070005		Nota Fiscal	44	590,00	06/06/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	128	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	4300006	5080001		Nota Fiscal	53	2.392,40	07/06/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	129	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	1020041	5080002		Nota Fiscal	52	2.000,00	07/06/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	130	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020037	5080003		Nota Fiscal	116	571,43	07/06/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	131	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1100002	5080004		Nota Fiscal	117	571,43	07/06/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	132	11.692.750/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROS	5120001	5120001		Doc. Diverso	010	1.241,88	11/06/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	133	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2120001	5060008		Doc. Diverso	28695086	867,61	05/06/2025	06/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	134	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2120001	4070030		Doc. Diverso	56559871	867,61	07/05/2025	07/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	135	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2120001	4300027		Doc. Diverso	48686262	609,14	30/05/2025	30/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	136	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5050016	5090001		Nota Fiscal	199	494,12	08/06/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	137	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5050017	5090002		Nota Fiscal	200	123,53	08/06/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
Prestação de Serviços												
	138	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5050018	5090003		Nota Fiscal	196	2.889,60	08/06/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	139	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3120001	4070031		Doc. Diverso	52616534	934,21	07/05/2025	07/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	140	18.893.260/0001-07 - J P COMERCIO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA - ME	4160002	4160014		Doc. Diverso	356	239,00	16/05/2025	16/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	141	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3120001	5200004		Doc. Diverso	52616535	934,21	19/06/2025	20/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	142	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2120001	5200005		Doc. Diverso	40571094	609,14	19/06/2025	20/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	143	11.823.880/0002-01 - JATOBA LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGICA LTDA.	5020009	5220001		Nota Fiscal	844	1.110,00	21/06/2025	22/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	144	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120015	5120004		Doc. Diverso	051000	108,90	11/06/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	145	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	5120016	5120005		Doc. Diverso	051013	25,00	11/06/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	146	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120015	5120006		Doc. Diverso	539937	100,43	11/06/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	147	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	5120016	5120007		Doc. Diverso	539950	25,00	11/06/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	148	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120015	5120008		Doc. Diverso	993683	90,00	11/06/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	149	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	5120016	5120009		Doc. Diverso	993696	25,00	11/06/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	150	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120015	5120010		Doc. Diverso	978807	90,00	11/06/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	151	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	5120016	5120011		Doc. Diverso	978820	25,00	11/06/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	152	08.565.566/0001-72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	5120017	5120012		Doc. Diverso	213891	140,58	11/06/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	153	08.565.566/0001-72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	5120017	5120013		Doc. Diverso	702383	308,18	11/06/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	154	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120018	5120014		Doc. Diverso	657280	145,79	11/06/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	155	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120018	5120015		Doc. Diverso	500861	275,97	11/06/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	156	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120018	5120016		Doc. Diverso	169435	140,58	11/06/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	157	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120018	5120017		Doc. Diverso	347132	208,92	11/06/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	158	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120018	5120018		Doc. Diverso	500812	275,97	11/06/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	159	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120018	5120019		Doc. Diverso	985032	286,38	11/06/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
Prestação de Serviços												
	160	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120018	5120020		Doc. Diverso	500821	275,97	11/06/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	161	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120019	5120021		Doc. Diverso	607900	275,97	11/06/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	162	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120019	5120022		Doc. Diverso	473614	628,10	11/06/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	163	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120019	5120023		Doc. Diverso	245247	140,58	11/06/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	164	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120019	5120024		Doc. Diverso	133083	319,92	11/06/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	165	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120019	5120025		Doc. Diverso	518218	291,59	11/06/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	166	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120019	5120026		Doc. Diverso	390197	294,19	11/06/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	167	20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA	5020013	5260002		Nota Fiscal	993	8.131,50	25/06/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	168	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020040	5270002		Nota Fiscal	1536	631,50	26/06/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	169	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1100001	5270003		Nota Fiscal	1535	279,00	26/06/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	170	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020038	5280001		Nota Fiscal	1539	349,50	27/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	171	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	6020001	6020003		Nota Fiscal	122	1.092,00	02/07/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	172	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	5300005	5300018		Nota Fiscal	704	7.192,50	29/06/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	173	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	5300009	6040001		Nota Fiscal	55	3.722,00	04/07/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	174	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	1020041	6040002		Nota Fiscal	54	2.000,00	04/07/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	175	423.404.464-49 - ANTONIO EDVAN BEZERRA	2030024	6030003		Nota Fiscal	26386	435,00	03/07/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	176	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	6020003	6050001		Nota Fiscal	188	1.145,00	05/07/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	177	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	6020004	6050002		Nota Fiscal	191	1.280,00	05/07/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	178	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	6020005	6050003		Nota Fiscal	85	888,00	05/07/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	179	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	6020006	6050004		Nota Fiscal	92	1.476,75	05/07/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	180	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020037	6050005		Nota Fiscal	126	571,43	05/07/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	181	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1100002	6050006		Nota Fiscal	125	571,43	05/07/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
Prestação de Serviços												
	182	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5020014	6090003		Nota Fiscal	476	52.115,06	09/07/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	183	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2120001	6090005		Doc. Diverso	22751943	867,60	09/07/2025	09/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	184	11.692.750/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROS	6110001	6110001		Doc. Diverso	011	1.241,88	11/07/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	185	48.702.159/0001-84 - OXIBORGES DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	6020016	6120001		Nota Fiscal	0004	2.019,40	12/07/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	186	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	6020017	6170001		Doc. Diverso	248	4.702,00	17/07/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	187	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	6160001	6170002		Nota Fiscal	110	425,24	17/07/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	188	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2120001	6180002		Doc. Diverso	40571095	609,14	18/07/2025	18/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	189	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3120001	6180003		Doc. Diverso	52616536	934,21	18/07/2025	18/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	190	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	6270001	6300014		Nota Fiscal	713	2.047,50	30/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	191	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5270001	6240001		Doc. Diverso	50773842	409,29	24/07/2025	24/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	192	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5270001	6240002		Doc. Diverso	52773900	1.923,62	24/07/2025	24/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	193	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5270001	6240003		Doc. Diverso	28773896	2.080,69	24/07/2025	24/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	194	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	6230014	6230014		Doc. Diverso	705173	100,00	23/07/2025	23/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	195	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	7010001	7040003		Nota Fiscal	193	960,00	03/08/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	196	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	7010002	7040004		Nota Fiscal	196	885,00	03/08/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	197	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	7010003	7040005		Nota Fiscal	128	1.579,10	03/08/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	198	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	7010004	7040006		Nota Fiscal	97	1.945,59	03/08/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	199	11.823.880/0002-01 - JATOBA LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGICA LTDA.	7010005	7030002		Nota Fiscal	864	1.920,00	02/08/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	200	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	7010006	7070001		Nota Fiscal	51	120,00	06/08/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	201	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1100002	7070004		Nota Fiscal	133	571,43	06/08/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	202	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020037	7070005		Nota Fiscal	134	571,43	06/08/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	203	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	6020052	7080001		Nota Fiscal	495	52.115,06	07/08/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado



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

JUNHO/2025

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

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

Prestação de Serviços

204	48.702.159/0001-84 - OXIBORGES DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	6020064	7080004			Nota Fiscal	005	4.288,30	07/08/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
205	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	1020041	7090001			Nota Fiscal	56	2.000,00	08/08/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
206	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	7010009	7090002			Nota Fiscal	57	2.010,00	08/08/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
207	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	7010012	7090007			Nota Fiscal	90	1.390,00	08/08/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
208	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	7010013	7110001			Nota Fiscal	1581	999,04	10/08/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
209	20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA	7010014	7100004			Nota Fiscal	1028	9.356,00	09/08/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
210	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	7100003	7110003			Nota Fiscal	225	2.618,70	10/08/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
211	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	7100005	7110005			Nota Fiscal	224	741,18	10/08/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
212	32.541.890/0001-35 - MARIA LUCIA HOLANDA MONTENEGRO	7010015	7030005			Nota Fiscal	1708	1.715,00	02/08/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
213	11.692.750/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROS	7160001	7160001			Doc. Diverso	012	1.241,88	15/08/2025	22/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
214	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3120001	7180003			Doc. Diverso	52616537	934,24	17/08/2025	18/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
215	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5270001	7180004			Doc. Diverso	28719123	409,29	17/08/2025	18/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
216	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5270001	7180005			Doc. Diverso	54714858	1.923,62	17/08/2025	18/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago

Total Fila: Valor: 621.541,64 Registros: 218

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

Demais Fornecedores

1 RP	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	102045	702002			Doc. Diverso	1987	258,38			314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
2 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1122001	1220001			Nota Fiscal	128838303	472,99		14/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
3 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1122001	1220001			Nota Fiscal	128838306	8.976,51		14/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
4 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1122001	1220001			Nota Fiscal	128838316	843,94		14/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
5 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1122001	1220001			Nota Fiscal	128838326	3.359,16		14/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
6 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1122001	1220001			Nota Fiscal	128838328	173,84		14/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
1	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1100005	1100008			Doc. Diverso	44411439	1.211,10		10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
Demais Fornecedores												
	2	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	2050013		Nota Fiscal	132486443	692,87	10/02/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	3	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020051	1020003		Doc. Diverso	1138	6.924,78	20/01/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	4	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020049	1020005		Doc. Diverso	1138	3.569,42	20/01/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	5	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	2130001		Nota Fiscal	132268247	2.492,46	11/03/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	6	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	2130001		Nota Fiscal	132268249	177,28	11/03/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	7	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	2130001		Nota Fiscal	132268237	507,96	11/03/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	8	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	2130001		Nota Fiscal	132268224	476,48	11/03/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	9	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	2130001		Nota Fiscal	132268227	2.150,59	11/03/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	10	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	1140012		Nota Fiscal	130855367	562,82	14/01/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	11	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020052	1090014		Doc. Diverso	198765	32,01	09/01/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	12	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020051	1310007		Doc. Diverso	1138	24.152,88	20/02/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago Parcial
	13	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020049	1310008		Doc. Diverso	1138	4.810,79	20/02/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	14	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020052	2040006		Doc. Diverso	198776	154,47	04/02/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	15	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	3180001		Nota Fiscal	133928151	158,63	24/03/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	16	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	3180001		Nota Fiscal	133928149	3.160,82	24/03/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	17	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	3180001		Nota Fiscal	133928139	684,22	24/03/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	18	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	3180001		Nota Fiscal	133928129	6.976,53	24/03/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	19	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	3180001		Nota Fiscal	133928126	419,77	24/03/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	20	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020049	2280032		Doc. Diverso	1138	4.810,79	20/03/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	21	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020051	2280034		Doc. Diverso	1138	1.369,58	20/03/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	22	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020051	2280035		Doc. Diverso	1138	19.134,80	20/03/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	23	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	2070024		Doc. Diverso	3864444	110,74	07/02/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
Demais Fornecedores												
	24	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	3130002		Doc. Diverso	3866774	189,15		13/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	25	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	3130002		Doc. Diverso	3864373	261,66		13/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	26	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	3130002		Doc. Diverso	3865962	180,65		13/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	27	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	3130003		Doc. Diverso	3864373	507,55		13/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	28	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	3130003		Doc. Diverso	3866774	130,93		13/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	29	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	3130003		Doc. Diverso	3865962	176,25		13/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	30	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	3130003		Doc. Diverso	3864444	110,19		13/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	31	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	3130004		Doc. Diverso	3864444	54,81		13/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	32	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	3130005		Doc. Diverso	3864444	54,81		13/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	33	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	3130006		Nota Fiscal	134182130	558,91		13/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	34	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020052	3060006		Doc. Diverso	198765	477,96		06/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	35	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	4150003		Nota Fiscal	135622747	159,37		14/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	36	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	4150003		Nota Fiscal	135622745	2.887,60		14/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	37	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	4150003		Nota Fiscal	135622735	692,42		14/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	38	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	4150003		Nota Fiscal	135622725	7.890,01		14/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	39	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	4150003		Nota Fiscal	135622722	358,98		14/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	40	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020049	3310030		Doc. Diverso	1138	4.810,79		17/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	41	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020051	3310031		Doc. Diverso	1138	17.026,32		17/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	42	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	3310020	3310032		Doc. Diverso	1138	319,96		17/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	43	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020052	4030005		Doc. Diverso	198765	225,87		03/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	44	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	5200001		Nota Fiscal	137343682	151,87		10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	45	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	5200001		Nota Fiscal	137343680	2.886,45		10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
Demais Fornecedores												
	46	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	5200001		Nota Fiscal	137343670	715,02		10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	47	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	5200001		Nota Fiscal	137343660	7.371,50		10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	48	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	5200001		Nota Fiscal	137343657	378,17		10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	49	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020051	4300029		Doc. Diverso	1138	16.757,73		20/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	50	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020049	4300030		Doc. Diverso	1138	4.810,79		20/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	51	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	5020015		Doc. Diverso	3865962	180,86		14/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	52	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	5020015		Doc. Diverso	3864373	220,76		14/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	53	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	5020015		Doc. Diverso	3866774	143,80		14/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	54	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	5140017		Nota Fiscal	137593758	600,76		14/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	55	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	5130008		Nota Fiscal	135855763	706,64		13/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	56	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020052	5060014		Doc. Diverso	198765	305,49		06/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	57	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	6110002		Doc. Diverso	3865962	194,63		11/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	58	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	6110002		Doc. Diverso	3866774	152,34		11/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	59	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	6110002		Doc. Diverso	3864373	322,95		11/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	60	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	6160001		Nota Fiscal	139102079	171,89		01/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	61	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	6160001		Nota Fiscal	139102077	2.936,46		01/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	62	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	6160001		Nota Fiscal	139102067	624,09		01/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	63	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	6160001		Nota Fiscal	139102057	8.843,22		01/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	64	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	6160001		Nota Fiscal	139102054	380,28		01/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	65	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	6100006		Nota Fiscal	139321269	804,52		10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	66	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	6120004		Doc. Diverso	3866774	91,65		12/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	67	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	6120004		Doc. Diverso	3864373	324,22		12/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
Demais Fornecedores												
	68	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	6120004		Doc. Diverso	3865962	186,99		12/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	69	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020051	5300036		Doc. Diverso	1138	5.562,03			314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	70	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	5300014	5300040		Doc. Diverso	1138	2.853,41			314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	71	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	5300013	5300041		Doc. Diverso	1138	341,29			314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	72	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	5300012	5300042		Doc. Diverso	1138	5.445,64			314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	73	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	5300011	5300043		Doc. Diverso	1138	4.070,67			314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	74	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	6300019		Doc. Diverso	3866774	131,54		01/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	75	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	6300019		Doc. Diverso	3864373	349,14		01/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	76	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090003	6300019		Doc. Diverso	3865962	191,30		01/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	77	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020052	6020008		Doc. Diverso	198765	351,26		02/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	78	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	7100002		Nota Fiscal	140824418	837,06		22/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	79	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	7100002		Nota Fiscal	140824408	7.525,09		22/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	80	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	7100002		Nota Fiscal	140824405	445,77		22/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	81	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	7100002		Nota Fiscal	140824428	3.385,10		22/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	82	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	7100002		Nota Fiscal	140824430	173,65		22/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	83	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	7140001		Nota Fiscal	141097905	613,49		14/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	84	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020049	6300020		Doc. Diverso	1138	2.187,42			314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	85	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020051	6300021		Doc. Diverso	1138	5.825,31			314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	86	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	6300018	6300029		Doc. Diverso	1138	5.445,64			314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	87	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	6300018	6300030		Doc. Diverso	1138	2.853,41			314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	88	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	6300018	6300031		Doc. Diverso	1138	341,29			314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	89	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	6300021	6300032		Doc. Diverso	1138	6.950,97			314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado



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

JUNHO/2025

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

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

Demais Fornecedores

90	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	6300019	6300034	Doc. Diverso	1138	1.883,25					314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
----	--	---------	---------	-----------------	------	----------	--	--	--	--	---	-----------

Total Fila:	Valor:	243.927,61	Registros:	96
-------------	--------	------------	------------	----

Total Fonte:	Valor:	1.788.453,77	Registros:	696
--------------	--------	--------------	------------	-----

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

Fornecimento de Bens

1 RP	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	902042	1104017	Nota Fiscal	6744	4.073,90	11/11/2024	14/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
2 RP	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	902043	1104003	Nota Fiscal	22709	2.456,05	11/11/2024	11/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
3 RP	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	902044	1104015	Nota Fiscal	6750	5.002,03	11/11/2024	14/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
4 RP	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1001021	1104016	Nota Fiscal	6743	5.054,10	11/11/2024	14/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
5 RP	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1001022	1104002	Nota Fiscal	22710	3.107,50	11/11/2024	11/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
6 RP	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1001024	1104018	Nota Fiscal	6751	5.000,64	11/11/2024	27/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
7 RP	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1001028	1106025	Nota Fiscal	1836	50.000,00	13/11/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
8 RP	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1121002	1122004	Nota Fiscal	22788	799,43	29/11/2024	11/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
9 RP	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1121006	1122007	Nota Fiscal	87	273,45	29/11/2024	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
10 RP	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1121007	1128002	Nota Fiscal	6845	680,42	05/12/2024	11/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
11 RP	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1210001	1212002	Nota Fiscal	22891	441,19	19/12/2024	11/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
12 RP	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1210002	1212003	Nota Fiscal	22892	3.778,23	19/12/2024	11/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
13 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1210004	1220002	Nota Fiscal	2943	2.488,91	27/12/2024	11/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
14 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1210005	1223001	Nota Fiscal	2944	1.704,40	30/12/2024	11/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
1	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	1070001	1100006	Nota Fiscal	43534	3.614,70	17/01/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
2	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1070002	1130002	Nota Fiscal	106	413,30	20/01/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
3	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1160001	1200001	Nota Fiscal	547	2.766,60	27/01/2025	27/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
4	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1070008	1140007	Nota Fiscal	7030	544,65	21/01/2025	11/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
Fornecimento de Bens												
	5	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	1090005	1150004		Nota Fiscal	43572	14.231,60	22/01/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	6	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130002	1210010		Nota Fiscal	1067	2.305,20	28/01/2025	27/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	7	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130003	1210011		Nota Fiscal	1070	2.500,40	28/01/2025	27/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	8	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130004	1210012		Nota Fiscal	1075	2.533,30	28/01/2025	27/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	9	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	1150002	1150005		Nota Fiscal	43568	3.614,70	22/01/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	10	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130005	1210013		Nota Fiscal	1068	2.335,90	28/01/2025	14/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	11	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130006	1210014		Nota Fiscal	1069	2.373,00	28/01/2025	14/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	12	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130007	1210015		Nota Fiscal	1071	2.576,40	28/01/2025	14/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	13	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130008	1210016		Nota Fiscal	1072	2.508,60	28/01/2025	14/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	14	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130009	1210017		Nota Fiscal	1073	2.566,20	28/01/2025	14/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	15	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130010	1210018		Nota Fiscal	1074	329,00	28/01/2025	14/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	16	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130011	1210019		Nota Fiscal	1076	2.579,36	28/01/2025	14/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	17	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130012	1210020		Nota Fiscal	1077	2.599,10	28/01/2025	19/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	18	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130013	1210021		Nota Fiscal	1078	2.803,54	28/01/2025	19/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	19	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1070010	1160002		Nota Fiscal	111	416,10	23/01/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	20	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1070011	1200004		Nota Fiscal	1856	2.469,30	27/01/2025	04/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	21	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1160004	1200006		Nota Fiscal	1854	1.989,00	27/01/2025	04/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	22	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200001	1280001		Nota Fiscal	1100	745,80	04/02/2025	19/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	23	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200002	1280002		Nota Fiscal	1102	756,70	04/02/2025	19/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	24	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200003	1280003		Nota Fiscal	1103	759,36	04/02/2025	19/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	25	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200004	1280004		Nota Fiscal	1104	763,28	04/02/2025	19/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	26	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200005	1280005		Nota Fiscal	1105	793,26	04/02/2025	19/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
Fornecimento de Bens												
	27	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200006	1280006		Nota Fiscal	1106	766,14	04/02/2025	19/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	28	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200007	1280007		Nota Fiscal	1107	769,86	04/02/2025	19/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	29	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200008	1280008		Nota Fiscal	1108	197,40	04/02/2025	19/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	30	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200009	1280009		Nota Fiscal	1109	789,60	04/02/2025	19/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	31	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200010	1280010		Nota Fiscal	1110	796,18	04/02/2025	19/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	32	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200011	1280011		Nota Fiscal	1111	802,76	04/02/2025	19/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	33	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200012	1280012		Nota Fiscal	1113	1.059,66	04/02/2025	19/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	34	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1270001	1270001		Nota Fiscal	114	190,30	03/02/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	35	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1270002	1270002		Nota Fiscal	113	345,40	03/02/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	36	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1280002	2050001		Nota Fiscal	1140	263,20	12/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	37	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1280003	2050002		Nota Fiscal	1141	1.052,80	12/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	38	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1280004	2050003		Nota Fiscal	1142	987,00	12/02/2025	16/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	39	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1280005	2050004		Nota Fiscal	1143	1.019,90	12/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	40	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1280006	2050005		Nota Fiscal	1145	1.749,40	12/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	41	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1270004	2050006		Nota Fiscal	1134	1.217,30	12/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	42	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1270005	2050007		Nota Fiscal	1135	1.017,00	12/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	43	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1270006	2050008		Nota Fiscal	1138	1.166,16	12/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	44	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1270007	2050009		Nota Fiscal	1139	1.118,60	12/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	45	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1270003	2050010		Nota Fiscal	1133	1.152,60	12/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	46	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1280007	2050011		Nota Fiscal	1136	1.171,24	12/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	47	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1280008	2050012		Nota Fiscal	1137	1.084,80	12/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	48	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	2030007	2060001		Nota Fiscal	43719	17.007,15	13/02/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
Fornecimento de Bens												
	49	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	2030009	2060003		Nota Fiscal	43718	4.999,30	13/02/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	50	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1280011	1300017		Nota Fiscal	2963	4.691,26	06/02/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	51	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1280012	1300018		Nota Fiscal	2964	1.689,36	06/02/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	52	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1280013	1300019		Nota Fiscal	2965	2.468,86	06/02/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	53	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1280014	1300020		Nota Fiscal	2966	5.522,45	06/02/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	54	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030011	2070008		Nota Fiscal	1181	1.733,10	14/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	55	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030012	2070009		Nota Fiscal	1168	954,10	14/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	56	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030013	2070010		Nota Fiscal	1183	1.739,28	14/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	57	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030014	2070011		Nota Fiscal	1172	960,68	14/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	58	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030015	2070012		Nota Fiscal	1180	996,66	14/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	59	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030016	2100015		Nota Fiscal	1184	1.003,44	17/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	60	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030017	2070013		Nota Fiscal	1174	973,84	14/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	61	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030018	2070014		Nota Fiscal	1175	263,20	14/02/2025	16/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	62	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030019	2070015		Nota Fiscal	1176	980,42	14/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	63	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030020	2070016		Nota Fiscal	1177	987,00	14/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	64	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030021	2070017		Nota Fiscal	1178	447,68	14/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	65	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030022	2070018		Nota Fiscal	1179	460,60	14/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	66	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	2280005	3190006		Nota Fiscal	2511	4.196,74	26/03/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	67	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	2270003	3180008		Nota Fiscal	2509	297,18	25/03/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	68	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4010019	4230006		Nota Fiscal	3057	723,40	30/04/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	69	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5050019	5060009		Nota Fiscal	214	164,10	13/05/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	70	29.084.363/0001-34 - DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5070001	5150002		Nota Fiscal	5167	277,60	22/05/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
Fornecimento de Bens												
	71	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	6030001	6040006		Nota Fiscal	24104	198,15	11/06/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	72	05.823.205/0001-90 - MAQUIRA IND PROD ODONTOLOGICO S/A	5070002	5190013		Nota Fiscal	190789	364,94	26/05/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	73	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	6090018	6090011		Nota Fiscal	411	21.900,00	16/06/2025	25/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	74	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	6090019	6090012		Nota Fiscal	412	21.950,00	16/06/2025	25/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	75	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020039	6190001		Nota Fiscal	1686	446,89	27/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	76	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020040	6190002		Nota Fiscal	1687	447,44	27/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	77	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020041	6190003		Nota Fiscal	1688	454,26	27/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	78	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020042	6190004		Nota Fiscal	1690	461,04	27/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	79	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020043	6190005		Nota Fiscal	1691	467,82	27/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	80	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020044	6190006		Nota Fiscal	1692	467,18	27/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	81	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020045	6190007		Nota Fiscal	1693	197,40	27/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	82	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020046	6190008		Nota Fiscal	1694	473,76	27/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	83	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020047	6190009		Nota Fiscal	1695	480,34	27/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	84	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020048	6190010		Nota Fiscal	1689	454,02	27/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	85	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020049	6190011		Nota Fiscal	1696	486,92	27/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	86	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020050	6190012		Nota Fiscal	1697	562,91	27/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	87	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160004	6230001		Nota Fiscal	1717	542,40	30/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	88	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160005	6230002		Nota Fiscal	1718	546,14	30/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	89	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160006	6230003		Nota Fiscal	1719	555,96	30/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	90	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160007	6230004		Nota Fiscal	1720	552,72	30/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	91	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160008	6230005		Nota Fiscal	1721	562,74	30/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	92	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160009	6230006		Nota Fiscal	1722	569,52	30/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
Fornecimento de Bens												
	93	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160010	6230007		Nota Fiscal	1723	559,30	30/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	94	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160011	6230008		Nota Fiscal	1724	197,40	30/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	95	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160012	6230009		Nota Fiscal	1725	565,88	30/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	96	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160013	6230010		Nota Fiscal	1726	572,46	30/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	97	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160014	6230011		Nota Fiscal	1727	579,04	30/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	98	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160015	6230012		Nota Fiscal	1728	696,29	30/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	99	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5020020	5020016		Nota Fiscal	1485	197,40	09/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	100	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5020021	5020017		Nota Fiscal	1484	513,24	09/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	101	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5020022	5020018		Nota Fiscal	1483	522,06	09/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	102	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5020023	5020019		Nota Fiscal	1482	515,28	09/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	103	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5020024	5020020		Nota Fiscal	1481	506,66	09/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	104	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5020025	5020021		Nota Fiscal	1480	508,50	09/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	105	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5020026	5020022		Nota Fiscal	1479	500,08	09/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	106	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5020027	5020023		Nota Fiscal	1478	501,72	09/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	107	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5020028	5020024		Nota Fiscal	1489	656,02	09/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	108	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5020029	5020025		Nota Fiscal	1488	532,98	09/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	109	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5020030	5020026		Nota Fiscal	1487	526,40	09/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	110	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5020031	5020027		Nota Fiscal	1486	519,82	09/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	111	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050042	5140018		Nota Fiscal	1518	501,72	21/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	112	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050043	5140019		Nota Fiscal	1519	500,08	21/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	113	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050044	5140020		Nota Fiscal	1520	522,06	21/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	114	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050045	5140021		Nota Fiscal	1521	513,24	21/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
Fornecimento de Bens												
	115	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050046	5140022		Nota Fiscal	1522	515,28	21/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	116	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050047	5140023		Nota Fiscal	1523	535,62	21/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	117	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050048	5140024		Nota Fiscal	1524	546,14	21/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	118	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050049	5140025		Nota Fiscal	1525	197,40	21/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	119	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050050	5140026		Nota Fiscal	1526	526,40	21/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	120	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050052	5140027		Nota Fiscal	1527	552,72	21/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	121	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050053	5140028		Nota Fiscal	1528	539,56	21/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	122	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050054	5140029		Nota Fiscal	1529	549,77	21/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	123	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120021	5190016		Nota Fiscal	1549	501,72	26/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	124	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120022	5190017		Nota Fiscal	1550	506,66	26/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	125	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120023	5190018		Nota Fiscal	1551	508,50	26/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	126	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120024	5190019		Nota Fiscal	1552	513,24	26/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	127	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120025	5190020		Nota Fiscal	1553	515,28	26/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	128	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120026	5190021		Nota Fiscal	1554	528,84	26/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	129	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120027	5190022		Nota Fiscal	1555	526,40	26/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	130	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120028	5190023		Nota Fiscal	1556	197,40	26/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	131	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120029	5190024		Nota Fiscal	1557	532,98	26/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	132	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120030	5190025		Nota Fiscal	1558	519,82	26/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	133	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120031	5190026		Nota Fiscal	1559	539,56	26/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	134	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120032	5190027		Nota Fiscal	1560	609,96	26/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	135	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190017	5220018		Nota Fiscal	1581	501,72	29/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	136	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190018	5220019		Nota Fiscal	1582	506,66	29/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
Fornecimento de Bens												
	137	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190019	5220020		Nota Fiscal	1583	508,50	29/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	138	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190020	5220021		Nota Fiscal	1584	513,24	29/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	139	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190021	5220022		Nota Fiscal	1585	515,28	29/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	140	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190022	5220023		Nota Fiscal	1586	528,84	29/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	141	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190023	5220024		Nota Fiscal	1587	526,40	29/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	142	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190024	5220025		Nota Fiscal	1588	197,40	29/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	143	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190025	5220026		Nota Fiscal	1589	532,98	29/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	144	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190026	5220027		Nota Fiscal	1590	519,82	29/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	145	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190027	5220028		Nota Fiscal	1591	539,56	29/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	146	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190028	5220029		Nota Fiscal	1592	609,96	29/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	147	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260014	5300044		Nota Fiscal	1620	494,94	06/06/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	148	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260015	5300045		Nota Fiscal	1621	493,50	06/06/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	149	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260016	5300046		Nota Fiscal	1622	501,72	06/06/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	150	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260017	5300047		Nota Fiscal	1623	500,08	06/06/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	151	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260018	5300048		Nota Fiscal	1624	508,50	06/06/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	152	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260019	5300049		Nota Fiscal	1625	515,28	06/06/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	153	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260020	5300050		Nota Fiscal	1626	513,24	06/06/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	154	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260021	5300051		Nota Fiscal	1627	197,40	06/06/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	155	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260022	5300052		Nota Fiscal	1628	519,82	06/06/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	156	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260023	5300053		Nota Fiscal	1629	526,40	06/06/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	157	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260024	5300054		Nota Fiscal	1630	532,98	06/06/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	158	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260025	5300055		Nota Fiscal	1631	596,14	06/06/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
Fornecimento de Bens												
	159	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090020	6160026		Nota Fiscal	1655	453,56	24/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	160	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090021	6160027		Nota Fiscal	1656	454,02	24/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	161	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090022	6160028		Nota Fiscal	1657	461,04	24/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	162	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090023	6160029		Nota Fiscal	1658	460,60	24/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	163	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090024	6160030		Nota Fiscal	1659	466,90	24/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	164	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090025	6160031		Nota Fiscal	1660	473,57	24/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	165	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090026	6160032		Nota Fiscal	1661	480,34	24/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	166	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090027	6160033		Nota Fiscal	1662	197,40	24/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	167	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090028	6160034		Nota Fiscal	1663	486,92	24/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	168	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090029	6160035		Nota Fiscal	1664	493,50	24/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	169	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090030	6160036		Nota Fiscal	1665	500,08	24/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	170	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090031	6160037		Nota Fiscal	1666	472,44	24/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	171	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	6160017	6200002		Nota Fiscal	3727	2.495,00	27/06/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	172	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	6250001	6250001		Nota Fiscal	418	2.926,28	02/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	173	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	6020056	6050008		Nota Fiscal	8975	2.665,38	12/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	174	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA	6060001	6250002		Nota Fiscal	540	19.666,65	02/07/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	175	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA	6060002	6260001		Nota Fiscal	542	16.227,83	03/07/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	176	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA	6060003	6250003		Nota Fiscal	541	18.210,68	02/07/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	177	23.303.897/0001-28 - TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	5050021	6020007		Nota Fiscal	5554	3.108,00	09/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	178	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6030005	6160038		Nota Fiscal	3108	287,65	24/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	179	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	5060004	6120016		Nota Fiscal	7643	1.314,22	20/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	180	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	5050055	6120017		Nota Fiscal	7649	1.371,03	20/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
Fornecimento de Bens												
	181	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	5150013	6160039		Nota Fiscal	3114	1.216,00	24/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	182	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	5150014	6160040		Nota Fiscal	3118	520,65	24/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	183	01.305.025/0001-66 - AGLAGILMA DE FREITAS PEREIRA	5020032	5260004		Nota Fiscal	3364	23.330,73	02/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	184	01.722.296/0001-17 - PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	5300016	5300056		Nota Fiscal	250239	1.174,00	06/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	185	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	5020033	5090011		Nota Fiscal	2609	3.193,98	16/05/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	186	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	5020034	5090012		Nota Fiscal	2608	2.223,45	16/05/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	187	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6020060	6100009		Nota Fiscal	328	1.823,63	17/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	188	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	5150015	6160041		Nota Fiscal	3119	4.470,60	24/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	189	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	6160018	6170003		Nota Fiscal	891	4.859,08	25/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	190	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	6160019	6170004		Nota Fiscal	892	2.942,11	25/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	191	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	6030006	6130002		Nota Fiscal	229	124,40	23/06/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	192	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	6110003	6130003		Nota Fiscal	228	378,00	23/06/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	193	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	6110004	6190013		Nota Fiscal	236	66,50	27/06/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	194	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230001	6300002		Nota Fiscal	1750	833,94	07/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	195	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230002	6300003		Nota Fiscal	1751	835,66	07/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	196	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230003	6300004		Nota Fiscal	1752	840,72	07/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	197	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230005	6300006		Nota Fiscal	1754	847,50	07/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	198	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230006	6300007		Nota Fiscal	1755	854,28	07/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	199	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230007	6300008		Nota Fiscal	1756	855,40	07/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	200	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230008	6300009		Nota Fiscal	1757	197,40	07/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	201	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230009	6300010		Nota Fiscal	1758	861,98	07/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	202	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230010	6300011		Nota Fiscal	1759	868,56	07/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
Fornecimento de Bens												
	203	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230011	6300012		Nota Fiscal	1760	875,14	07/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	204	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230012	6300013		Nota Fiscal	1761	1.280,61	07/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	205	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230013	6300017		Nota Fiscal	1753	848,82	07/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	206	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	6300003	7040001		Nota Fiscal	936	2.728,32	14/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	207	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	6300004	7040002		Nota Fiscal	935	4.048,95	14/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	208	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	6180004	7040008		Nota Fiscal	24352	5.035,58	14/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	209	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	6180005	7040009		Nota Fiscal	24353	1.161,60	14/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	210	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	6180007	7030004		Nota Fiscal	1937	4.342,86	11/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	211	05.274.784/0001-60 - ANTONIO REGIS GOMES SANTANTA	7010010	7080005		Nota Fiscal	14	502,50	16/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	212	05.274.784/0001-60 - ANTONIO REGIS GOMES SANTANTA	7010011	7080006		Nota Fiscal	13	522,60	16/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	213	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300005	7070008		Nota Fiscal	1787	874,62	15/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	214	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300006	7070009		Nota Fiscal	1788	875,14	15/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	215	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300007	7070010		Nota Fiscal	1789	881,40	15/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	216	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300008	7070011		Nota Fiscal	1790	888,30	15/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	217	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300009	7070012		Nota Fiscal	1791	888,18	15/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	218	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300010	7070013		Nota Fiscal	1792	894,96	15/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	219	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300011	7070014		Nota Fiscal	1793	894,88	15/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	220	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300012	7070015		Nota Fiscal	1794	197,40	15/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	221	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300013	7070016		Nota Fiscal	1795	901,46	15/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	222	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300014	7070017		Nota Fiscal	1796	908,04	15/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	223	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300015	7070018		Nota Fiscal	1797	914,62	15/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	224	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300016	7070019		Nota Fiscal	1798	1.381,01	15/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
Fornecimento de Bens												
	225	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	7080002	7090012		Nota Fiscal	462	2.045,00	17/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	226	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	7150001	7150001		Nota Fiscal	419	25.940,00	22/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	227	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	7150002	7150002		Nota Fiscal	420	19.691,00	22/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	228	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	7150003	7150003		Nota Fiscal	421	18.310,00	22/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	229	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	7150004	7150004		Nota Fiscal	422	21.259,00	22/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	230	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6180008	7040010		Nota Fiscal	3139	4.002,56	14/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	231	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	6180009	7070020		Nota Fiscal	7751	2.397,63	15/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	232	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	6180010	7070021		Nota Fiscal	7750	3.801,53	15/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	233	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	7080003	7140002		Nota Fiscal	3155	1.081,60	21/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	234	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	7040001	7040011		Nota Fiscal	3136	6.650,36	14/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	235	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6180013	7070024		Nota Fiscal	3142	680,00	15/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	236	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6180014	7040012		Nota Fiscal	3137	3.628,68	14/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	237	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6180015	7040013		Nota Fiscal	3138	4.333,73	14/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	238	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6180016	7070025		Nota Fiscal	3141	1.494,00	15/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	239	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	7080004	7140003		Nota Fiscal	7779	2.336,61	21/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	240	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	7080005	7170001		Nota Fiscal	44886	13.287,05	24/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	241	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	7080006	7170002		Nota Fiscal	44887	46.727,05	24/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	242	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	7150005	7170003		Nota Fiscal	974	4.055,82	24/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	243	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	7150006	7170004		Nota Fiscal	973	4.905,79	24/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	244	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070003	7160002		Nota Fiscal	1821	833,94	23/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	245	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070004	7160003		Nota Fiscal	1822	835,66	23/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	246	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070005	7160004		Nota Fiscal	1823	840,72	23/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
Fornecimento de Bens												
	247	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070006	7160005		Nota Fiscal	1824	842,24	23/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	248	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070007	7160006		Nota Fiscal	1825	847,50	23/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	249	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070008	7160007		Nota Fiscal	1826	854,28	23/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	250	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070009	7160008		Nota Fiscal	1827	855,40	23/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	251	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070010	7160009		Nota Fiscal	1828	197,40	23/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	252	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070011	7160010		Nota Fiscal	1829	861,98	23/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	253	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070012	7160011		Nota Fiscal	1830	868,56	23/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	254	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070013	7160012		Nota Fiscal	1831	875,14	23/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	255	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070014	7160013		Nota Fiscal	1832	1.287,18	23/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	256	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	7180001	7180001		Nota Fiscal	425	20.234,96	25/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	257	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	7070002	7180002		Nota Fiscal	424	79.763,87	25/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	258	07.969.641/0001-06 - MARQ TECH COM E SERV LTDA ME	7010017	7140004		Nota Fiscal	7693	21.167,39	21/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	259	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140002	7210002		Nota Fiscal	1852	793,26	28/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	260	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140003	7210003		Nota Fiscal	1853	796,18	28/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	261	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140004	7210004		Nota Fiscal	1854	806,82	28/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	262	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140005	7210005		Nota Fiscal	1855	802,76	28/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	263	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140006	7210006		Nota Fiscal	1856	800,04	28/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	264	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140007	7210007		Nota Fiscal	1857	813,60	28/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	265	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140008	7210008		Nota Fiscal	1858	809,34	28/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	266	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140009	7210009		Nota Fiscal	1859	197,40	28/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	267	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140010	7210010		Nota Fiscal	1860	815,92	28/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	268	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140011	7210011		Nota Fiscal	1861	822,50	28/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
Fornecimento de Bens												
	269	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140012	7210012		Nota Fiscal	1862	829,08	28/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	270	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140013	7210013		Nota Fiscal	1863	1.213,15	28/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
Total Fila:						Valor:	791.349,42	Registros:	284			
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
Locações												
	1	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	1020044	1300013		Nota Fiscal	6	303,50	01/03/2025	26/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	2	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	1020044	1300021		Nota Fiscal	5	303,50	01/03/2025	25/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	3	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	1020044	2280002		Nota Fiscal	22	303,50	30/03/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	4	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	1020044	3280001		Nota Fiscal	41	303,50	27/04/2025	04/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	5	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	1020044	4300006		Nota Fiscal	61	303,50	30/05/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	6	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	1020044	5290002		Nota Fiscal	75	303,50	28/06/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	7	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5020015	6090002		Nota Fiscal	474	10.426,00	09/07/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	8	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	1020044	6300001		Nota Fiscal	95	303,50	30/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	9	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6020061	6060003		Nota Fiscal	101	1.974,00	06/07/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	10	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	6020063	7080003		Nota Fiscal	493	10.426,00	07/08/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
Total Fila:						Valor:	24.950,50	Registros:	10			
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
Prestação de Serviços												
	1 RP	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429005	816001		Nota Fiscal	1216	346,00	15/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	2 RP	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429005	829007		Nota Fiscal	1234	346,00	28/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	3 RP	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429005	1004007		Nota Fiscal	1271	346,00	03/11/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	4 RP	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	1001018	1105001		Nota Fiscal	6042	5.002,50	05/12/2024	27/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	5 RP	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429005	1106024		Nota Fiscal	1311	346,00	06/12/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
Prestação de Serviços												
	6 RP	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	1101010	1111006		Nota Fiscal	6046	5.527,50	11/12/2024	11/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	7 RP	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	1101011	1111007		Nota Fiscal	6047	4.729,00	11/12/2024	11/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	8 RP	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	1101012	1111008		Nota Fiscal	6048	3.114,30	11/12/2024	11/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	9 RP	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	902039	1125001		Nota Fiscal	6041	4.977,00	25/12/2024	11/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	10 RP	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429005	1202006		Nota Fiscal	1340	346,00	01/01/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	11 RP	28.906.884/0001-67 - CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTDA	1202032	1223006		Nota Fiscal	16212	28.523,19	22/01/2025	08/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	12 RP	28.906.884/0001-67 - CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTDA	1202033	1223007		Nota Fiscal	16216	16.865,24	22/01/2025	08/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	1	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	1020024	1060013		Nota Fiscal	178	4.161,27	05/02/2025	27/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	2	19.164.710/0001-85 - MEIRELES SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	1130001	1130001		Nota Fiscal	577	9.300,00	12/02/2025	15/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	3	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020018	1100004		Nota Fiscal	1398	346,00	09/02/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	4	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	1150001	1150001		Nota Fiscal	450	42.032,50	14/02/2025	17/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	5	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1020045	2100004		Nota Fiscal	397	55.614,67	12/03/2025	22/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	6	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1290002	2100010		Nota Fiscal	398	23.297,12	12/03/2025	24/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	7	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020039	2130004		Nota Fiscal	1431	346,00	15/03/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	8	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	3030001	3060001		Nota Fiscal	102	990,00	05/04/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	9	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	1100003	2280001		Nota Fiscal	187	4.161,27	30/03/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	10	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	1100003	3100002		Nota Fiscal	184	4.161,27	09/04/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	11	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020039	3100017		Nota Fiscal	1454	346,00	09/04/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	12	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	1100003	3310005		Nota Fiscal	193	4.161,27	30/04/2025	13/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	13	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	3030001	4030003		Nota Fiscal	165	1.320,00	03/05/2025	13/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	14	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020039	4080004		Nota Fiscal	1485	346,00	08/05/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	15	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3180002	4080012		Nota Fiscal	443	22.799,52	08/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
Prestação de Serviços												
	16	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	3030001	4300002		Nota Fiscal	209	1.320,00	30/05/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	17	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	1100003	5020002		Nota Fiscal	197	4.161,27	01/06/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	18	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020039	5050007		Nota Fiscal	1506	346,00	04/06/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	19	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4010022	5060003		Nota Fiscal	460	24.066,16	05/06/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	20	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	4280022	5140016		Nota Fiscal	484	33.085,10	13/06/2025	22/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	21	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020039	5270001		Nota Fiscal	1534	346,00	26/06/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	22	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	3030001	5300001		Nota Fiscal	270	1.320,00	29/06/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	23	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	1100003	5290001		Nota Fiscal	204	4.161,27	28/06/2025	18/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	24	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	5050039	6040003		Nota Fiscal	488	30.399,80	04/07/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	25	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5020016	6090004		Nota Fiscal	477	26.599,44	09/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	26	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	6020057	6120018		Nota Fiscal	491	6.733,22	12/07/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	27	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6020058	6100007		Nota Fiscal	214	1.264,20	10/07/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	28	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6020059	6100008		Nota Fiscal	215	617,65	10/07/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	29	20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA	6020062	6090013		Nota Fiscal	1006	6.182,50	09/07/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	30	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	1100003	6300015		Nota Fiscal	208	4.161,27	30/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	31	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	3030001	7010001		Nota Fiscal	341	1.320,00	31/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	32	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	6240001	7030001		Nota Fiscal	495	31.294,90	02/08/2025	04/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	33	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	6020053	7080002		Nota Fiscal	496	26.599,44	07/08/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	34	11.516.618/0001-25 - INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA	7080001	7090008		Doc. Diverso	466444893	290,00	08/08/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	35	11.516.618/0001-25 - INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA	7080001	7090009		Doc. Diverso	466444425	290,00	08/08/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	36	11.516.618/0001-25 - INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA	7080001	7090010		Doc. Diverso	466443888	430,00	08/08/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	37	11.516.618/0001-25 - INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA	7080001	7090011		Doc. Diverso	466443458	290,00	08/08/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
Prestação de Serviços												
						Total Fila:	Valor:	449.129,84	Registros:	49		
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
Demais Fornecedores												
1 RP	00.394.460/0001-41	- MINISTÉRIO DA FAZENDA	102070	1231002		Doc. Diverso	1138	1.166,92	20/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA		Pago
2 RP	00.394.460/0001-41	- MINISTÉRIO DA FAZENDA	102070	1231003		Doc. Diverso	1138	536,29	20/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA		Pago
3 RP	00.394.460/0001-41	- MINISTÉRIO DA FAZENDA	102071	1231001		Doc. Diverso	1138	146,85	20/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA		Pago
4 RP	00.394.460/0001-41	- MINISTÉRIO DA FAZENDA	102072	1231004		Doc. Diverso	1138	217,42	20/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA		Pago
5 RP	00.394.460/0001-41	- MINISTÉRIO DA FAZENDA	130004	1231005		Doc. Diverso	1138	138,48	20/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA		Pago
1	00.394.460/0001-41	- MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020050	1020004		Doc. Diverso	1138	1.595,94	20/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA		Pago
2	00.394.460/0001-41	- MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020048	1020006		Doc. Diverso	1138	4.801,14	20/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA		Pago
3	00.394.460/0001-41	- MINISTÉRIO DA FAZENDA	1280017	1310009		Doc. Diverso	1138	8.904,14	20/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA		Pago
4	00.394.460/0001-41	- MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020053	1310011		Doc. Diverso	1138	319,96	20/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA		Pago
5	00.394.460/0001-41	- MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020054	1310012		Doc. Diverso	1138	2.150,97	20/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA		Pago
6	00.394.460/0001-41	- MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020055	1310013		Doc. Diverso	1138	2.689,33	20/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA		Pago
7	00.394.460/0001-41	- MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020056	1310014		Doc. Diverso	1138	380,91	20/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA		Pago
8	00.394.460/0001-41	- MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020057	1310015		Doc. Diverso	1138	624,69	20/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA		Pago
9	00.394.460/0001-41	- MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020053	2280028		Doc. Diverso	1138	319,96	20/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA		Pago
10	00.394.460/0001-41	- MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020055	2280029		Doc. Diverso	1138	2.226,60	20/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA		Pago
11	00.394.460/0001-41	- MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020057	2280030		Doc. Diverso	1138	624,69	20/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA		Pago
12	00.394.460/0001-41	- MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020054	2280031		Doc. Diverso	1138	2.150,97	20/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA		Pago
13	00.394.460/0001-41	- MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020056	2280033		Doc. Diverso	1138	380,91	20/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA		Pago
14	00.394.460/0001-41	- MINISTÉRIO DA FAZENDA	3180015	3200001		Doc. Diverso	1138	7.796,86	20/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA		Pago
15	00.394.460/0001-41	- MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020054	3310033		Doc. Diverso	1138	2.150,97	17/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA		Pago



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

JUNHO/2025

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												
Demais Fornecedores												
	16	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020055	3310034		Doc. Diverso	1138	1.495,97		17/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	17	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020055	3310035		Doc. Diverso	1138	604,42		17/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	18	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020056	3310036		Doc. Diverso	1138	380,91		17/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	19	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020057	3310037		Doc. Diverso	1138	485,01		17/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	20	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	4020001	4170005		Doc. Diverso	1138	6.751,93		17/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	21	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020053	4300031		Doc. Diverso	1138	319,96		20/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	22	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020054	4300032		Doc. Diverso	1138	2.150,97		20/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	23	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020055	4300033		Doc. Diverso	1138	2.058,48		20/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	24	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020056	4300034		Doc. Diverso	1138	380,91		20/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	25	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020057	4300035		Doc. Diverso	1138	319,96		20/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	26	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	5200001	5200007		Doc. Diverso	1138	8.070,73		20/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	27	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020055	5300033		Doc. Diverso	1138	1.745,63			314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	28	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020054	5300034		Doc. Diverso	1138	1.780,91			314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	29	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020053	5300035		Doc. Diverso	1138	319,96			314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	30	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020056	5300037		Doc. Diverso	1138	319,96			314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	31	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020057	5300038		Doc. Diverso	1138	1.234,14			314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	32	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	5300015	5300039		Doc. Diverso	1138	6.950,97			314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	33	903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA	6020051	6130001		Nota Fiscal	6207	1.860,00		30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	34	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020053	6300022		Doc. Diverso	1138	319,96			314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	35	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020054	6300023		Doc. Diverso	1138	1.780,91			314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	36	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020055	6300024		Doc. Diverso	1138	1.753,72			314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	37	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020055	6300025		Doc. Diverso	1138	1.753,72			314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado



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

JUNHO/2025

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												
Demais Fornecedores												
	38	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020056	6300026		Doc. Diverso	1138	319,96			314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	39	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	6300020	6300033		Doc. Diverso	1138	1.234,14			314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	83.717,23	Registros:	44		
						Total Fonte:	Valor:	1.349.146,99	Registros:	387		
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde												
Fornecimento de Bens												
	1 RP	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	819014	827001		Nota Fiscal	259	6.900,00	03/09/2024	11/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	2 RP	14.027.578/0001-46 - E F MAGALHAES	1202034	1213001		Nota Fiscal	156	12.091,80	20/12/2024	17/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	3 RP	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1202027	1218001		Nota Fiscal	2217	4.715,81	25/12/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	4 RP	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1202028	1218002		Nota Fiscal	2218	3.851,66	25/12/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	5 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1216001	1219001		Nota Fiscal	1003	406,80	26/12/2024	08/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	6 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1216002	1219002		Nota Fiscal	1004	420,36	26/12/2024	08/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	7 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1216003	1219003		Nota Fiscal	1005	413,58	26/12/2024	08/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	8 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1216004	1219004		Nota Fiscal	1015	407,96	26/12/2024	08/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	9 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1216005	1219005		Nota Fiscal	1007	197,40	26/12/2024	08/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	10 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1216006	1219006		Nota Fiscal	1008	414,54	26/12/2024	08/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	11 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1216007	1219007		Nota Fiscal	1009	427,70	26/12/2024	08/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	12 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1216008	1219008		Nota Fiscal	1010	434,28	26/12/2024	08/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	13 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1216009	1219009		Nota Fiscal	1011	440,86	26/12/2024	08/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	14 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1216010	1219010		Nota Fiscal	1012	454,02	26/12/2024	08/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	15 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1216011	1219011		Nota Fiscal	1013	542,40	26/12/2024	08/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	16 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1216013	1219012		Nota Fiscal	1014	326,99	26/12/2024	08/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	1	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1020001	1060001		Nota Fiscal	1036	745,80	13/01/2025	08/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde												
Fornecimento de Bens												
	2	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1020002	1060002		Nota Fiscal	1037	752,58	13/01/2025	08/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	3	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1020003	1060003		Nota Fiscal	1038	766,14	13/01/2025	08/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	4	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1020004	1060004		Nota Fiscal	1039	763,28	13/01/2025	08/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	5	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1020005	1060005		Nota Fiscal	1040	263,20	13/01/2025	08/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	6	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1020006	1060006		Nota Fiscal	1041	769,86	13/01/2025	08/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	7	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1020007	1060007		Nota Fiscal	1042	776,44	13/01/2025	08/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	8	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1020008	1060008		Nota Fiscal	1043	783,02	13/01/2025	08/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	9	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1020009	1060009		Nota Fiscal	1048	789,60	13/01/2025	08/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	10	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1020010	1060010		Nota Fiscal	1045	796,18	13/01/2025	08/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	11	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1020011	1060011		Nota Fiscal	1046	759,36	13/01/2025	08/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	12	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1020012	1060012		Nota Fiscal	1047	1.034,54	13/01/2025	08/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	13	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1020013	1020001		Nota Fiscal	2294	2.623,52	09/01/2025	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	14	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1020014	1020002		Nota Fiscal	2293	2.481,08	09/01/2025	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	15	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1160002	1200002		Nota Fiscal	548	2.520,39	27/01/2025	27/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	16	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	1070009	1150003		Nota Fiscal	43567	8.182,70	22/01/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	17	01.722.296/0001-17 - PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	1230001	1230002		Nota Fiscal	243991	1.746,50	30/01/2025	06/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	18	02.365.912/0001-92 - STA CAMINHOES RN VEICULOS E SERVICOS LTDA	3270002	4300004		Nota Fiscal	171149	327.000,00	08/05/2025	05/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	19	02.365.912/0001-92 - STA CAMINHOES RN VEICULOS E SERVICOS LTDA	4010020	4300011		Nota Fiscal	171149	13.000,00	08/05/2025	07/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	20	02.365.912/0001-92 - STA CAMINHOES RN VEICULOS E SERVICOS LTDA	4220017	4300026		Nota Fiscal	171149	15.710,00	08/05/2025	07/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
						Total Fila:	Valor:	414.710,35	Registros:	36		
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde												
Prestação de Serviços												
	1 RP	28.906.884/0001-67 - CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTDA	1202031	1223005		Nota Fiscal	16214	6.627,29	22/01/2025	08/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2025

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

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

Prestação de Serviços

Total Fila:	Valor:	6.627,29	Registros:	1
Total Fonte:	Valor:	421.337,64	Registros:	37

17060000 - Transferência Especial da União

Fornecimento de Bens

1 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	801026	812002	Nota Fiscal	2804	750,00	19/08/2024	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
2 RP	13.851.990/0001-13 - J. BASTISTA	1202030	1218005	Nota Fiscal	552	9.261,31	25/12/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
1	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	2280010	3180009	Nota Fiscal	2510	3.085,58	25/03/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado

Total Fila:	Valor:	13.096,89	Registros:	3
-------------	--------	-----------	------------	---

17060000 - Transferência Especial da União

Prestação de Serviços

1	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	1280009	2110001	Nota Fiscal	458	33.979,00	13/03/2025	11/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
2	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	3030016	3100019	Nota Fiscal	472	32.188,80	09/04/2025	12/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago

Total Fila:	Valor:	66.167,80	Registros:	2
-------------	--------	-----------	------------	---

Total Fonte:	Valor:	79.264,69	Registros:	5
--------------	--------	-----------	------------	---

17100000 - Transferência Especial dos Estados

Fornecimento de Bens

1 RP	13.851.990/0001-13 - J. BASTISTA	1206003	1218003	Nota Fiscal	553	44.983,80	25/12/2024	30/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
2 RP	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	1206004	1223004	Nota Fiscal	43440	15.500,90	30/12/2024	29/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
3 RP	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	1206005	1223003	Nota Fiscal	43438	19.999,96	30/12/2024	30/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
4 RP	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	1206006	1223002	Nota Fiscal	43439	15.006,30	30/12/2024	30/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
1	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	4290002	5070008	Nota Fiscal	2597	15.252,91	14/05/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
2	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	4300007	5070009	Nota Fiscal	2598	14.711,19	14/05/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
3	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	5050011	5070010	Nota Fiscal	2596	7.116,11	14/05/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
4	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	4280014	5060010	Nota Fiscal	44339	10.013,80	13/05/2025	13/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
5	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	4280013	5060011	Nota Fiscal	44340	20.225,60	13/05/2025	13/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

JUNHO/2025

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

17100000 - Transferência Especial dos Estados

Fornecimento de Bens

6	13.851.990/0001-13 - J. BASTISTA	4280015	5130001			Nota Fiscal	557	9.261,38	20/05/2025	15/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
7	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	5020006	5160001			Nota Fiscal	2622	3.085,61	23/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
8	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	4280020	5060012			Nota Fiscal	397	10.908,00	13/05/2025	07/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
9	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	4280021	5060013			Nota Fiscal	398	29.296,45	13/05/2025	07/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
10	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	6090003	6090010			Nota Fiscal	410	22.000,00	16/06/2025	11/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago

Total Fila:	Valor:	237.362,01	Registros:	14
Total Fonte:	Valor:	237.362,01	Registros:	14
Total da Entidade:	Valor:	3.971.618,88	Registros:	1.174



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

JUNHO/2025

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Fornecimento de Bens

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



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

JUNHO/2025

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



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

JUNHO/2025

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



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

JUNHO/2025

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

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Fornecimento de Bens

50	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090003	6160003			Nota Fiscal	1637	642,06	24/06/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
51	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020011	6190001			Nota Fiscal	1667	881,40	27/06/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
52	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020012	6190002			Nota Fiscal	1668	418,61	27/06/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
53	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160001	6230001			Nota Fiscal	1698	658,00	30/06/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
54	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160002	6230002			Nota Fiscal	1699	641,99	30/06/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
55	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	6050004	6130002			Nota Fiscal	231	98,39	23/06/2025	10/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
56	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230001	6300001			Nota Fiscal	1730	263,20	07/07/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
57	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230002	6300002			Nota Fiscal	1731	336,80	07/07/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
58	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	6030003	7030002			Nota Fiscal	10361	2.410,95	11/07/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
59	14.027.578/0001-46 - E F MAGALHAES	7010007	7080002			Nota Fiscal	179	270,00	16/07/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
60	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300003	7070006			Nota Fiscal	1765	263,20	15/07/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
61	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300004	7070007			Nota Fiscal	1766	236,80	15/07/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
62	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	7100001	7110002			Nota Fiscal	348	1.114,52	18/07/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
63	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070001	7160001			Nota Fiscal	1801	271,20	23/07/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
64	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070002	7160002			Nota Fiscal	1802	228,80	23/07/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
65	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	7040006	7110003			Nota Fiscal	246	156,02	18/07/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
66	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140001	7210001			Nota Fiscal	1833	339,00	28/07/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
67	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140002	7210002			Nota Fiscal	1834	161,01	28/07/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado

Total Fila: Valor: 142.011,94 Registros: 83

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Locações

1 RP	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	906001	919001			Nota Fiscal	1081	3.000,00	19/10/2024	10/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
2 RP	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	902014	927001			Nota Fiscal	1099	1.260,00	27/10/2024	10/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Locações												
3 RP	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1001018	1028002		Nota Fiscal	1119	1.260,00	27/11/2024	10/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago	
4 RP	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1101007	1128001		Nota Fiscal	1146	1.260,00	28/12/2024	10/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago	
1	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1020012	1090006		Nota Fiscal	1180	1.260,00	08/02/2025	10/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago	
2	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1290002	2100002		Nota Fiscal	3	1.100,00	12/03/2025	11/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago	
3	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1300006	1300009		Nota Fiscal	1196	1.260,00	01/03/2025	10/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago	
4	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	2280002	2280009		Nota Fiscal	1213	1.260,00	30/03/2025	21/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago	
5	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3030003	3100002		Nota Fiscal	37	1.100,00	09/04/2025	11/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago	
6	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3030004	3100003		Nota Fiscal	34	1.770,00	09/04/2025	11/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago	
7	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	3270007	3270003		Nota Fiscal	1244	1.260,00	26/04/2025	09/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago	
8	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	4070001	4070001		Nota Fiscal	57	2.155,00	07/05/2025	11/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago	
9	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	4070002	4070002		Nota Fiscal	66	1.316,00	07/05/2025	05/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago	
10	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	4070003	4070003		Nota Fiscal	62	1.412,00	07/05/2025	05/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago	
11	23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434	2170001	4080001		Nota Fiscal	24	2.250,00	08/05/2025	10/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago	
12	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5050001	5050002		Nota Fiscal	84	1.645,00	04/06/2025	05/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago	
13	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5050002	5050003		Nota Fiscal	76	1.724,00	04/06/2025	05/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago	
14	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5050003	5050004		Nota Fiscal	80	1.765,00	04/06/2025	05/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago	
15	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	4290001	4300010		Nota Fiscal	1278	1.260,00	30/05/2025	10/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago	
16	23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434	2170001	5080003		Nota Fiscal	27	1.000,00	07/06/2025	19/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago	
17	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	5300003	5300012		Nota Fiscal	1307	1.260,00	29/06/2025	10/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago	
18	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6020006	6060001		Nota Fiscal	100	1.645,00	06/07/2025	12/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago	
19	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6020007	6060002		Nota Fiscal	97	1.765,00	06/07/2025	18/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago	
20	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6020008	6060003		Nota Fiscal	96	1.724,00	06/07/2025	18/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago	



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

JUNHO/2025

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

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Locações

21	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	6300001	6300004	Nota Fiscal	1334	1.260,00	30/07/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
22	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	7010004	7070003	Nota Fiscal	117	1.724,00	06/08/2025	18/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
23	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	7010005	7070004	Nota Fiscal	120	1.765,00	06/08/2025	10/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
24	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	7010006	7070005	Nota Fiscal	124	1.645,00	06/08/2025	10/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago

Total Fila:	Valor:	43.105,00	Registros:	28
--------------------	---------------	------------------	-------------------	-----------

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Prestação de Serviços

1 RP	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	1101004	1111004	Nota Fiscal	6051	1.810,50	11/12/2024	10/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
2 RP	43.942.258/0001-10 - IMOB JUS CONSULTORIA E REGULARIZACAO FUNDIARIA LTDA	513004	1206002	Nota Fiscal	59	2.600,00	05/01/2025	10/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
1	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	1020006	1070001	Nota Fiscal	94	1.616,60	06/02/2025	10/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
2	05.995.181/0001-57 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS RIACHO DA CRUZ	1020008	1090001	Doc. Diverso	012	1.800,00	08/02/2025	10/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
3	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	1020010	1090002	Nota Fiscal	109	250,00	08/02/2025	10/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
4	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	1020009	1090003	Nota Fiscal	67	465,00	08/02/2025	10/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
5	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	1020011	1090004	Nota Fiscal	69	390,70	08/02/2025	10/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
6	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020003	1100001	Nota Fiscal	1405	279,50	09/02/2025	10/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
7	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020007	1090005	Nota Fiscal	86	571,43	08/02/2025	23/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
8	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	1020013	1140001	Nota Fiscal	37	2.100,00	13/02/2025	15/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
9	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020014	1160001	Nota Fiscal	130595123	1.419,72	15/02/2025	30/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
10	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020014	1160001	Nota Fiscal	130595119	726,84	15/02/2025	30/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
11	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020014	1160001	Nota Fiscal	130595117	275,98	15/02/2025	30/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
12	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020014	1160001	Nota Fiscal	130595115	31,66	15/02/2025	30/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
13	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020014	1160001	Nota Fiscal	130595111	72,66	15/02/2025	30/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
14	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020014	1160001	Nota Fiscal	130595098	2.318,83	15/02/2025	30/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	15	07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO	1100005	1140002		Nota Fiscal	420	10.635,84	13/02/2025	10/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	16	04.161.859/0001-33 - DEPOSITO DE BEBIDAS MELO LTDA	1020017	1240001		Nota Fiscal	11	1.850,00	23/02/2025	10/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	17	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	2030001	2070001		Nota Fiscal	71	312,50	09/03/2025	10/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	18	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	2030002	2070002		Nota Fiscal	71	560,00	09/03/2025	10/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	19	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	2030004	2070004		Nota Fiscal	100	382,75	09/03/2025	11/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	20	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020019	2100004		Nota Fiscal	89	571,43	12/03/2025	19/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	21	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1140030	1140031		Doc. Diverso	9345787	178,57	13/02/2025	14/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	22	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1140030	1140031		Doc. Diverso	3864956	126,09	13/02/2025	14/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	23	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1140030	1140031		Doc. Diverso	3907917	177,99	13/02/2025	14/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	24	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020022	2130002		Nota Fiscal	1427	279,50	15/03/2025	10/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	25	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2070001	2070006		Doc. Diverso	3864956	106,42	09/03/2025	07/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	26	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2070001	2070006		Doc. Diverso	9345787	176,30	09/03/2025	07/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	27	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2070001	2070006		Doc. Diverso	3907917	324,89	09/03/2025	07/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	28	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1220001	2200001		Doc. Diverso	56544362	410,66	22/03/2025	20/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	29	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	2120002	2120003		Doc. Diverso	349898	130,16	14/03/2025	12/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	30	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	2120003	2120004		Doc. Diverso	349899	80,00	14/03/2025	12/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	31	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	2120004	2120005		Doc. Diverso	349897	154,00	14/03/2025	12/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	32	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	3030001	3070001		Nota Fiscal	75	710,00	06/04/2025	10/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	33	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	3030002	3070002		Nota Fiscal	75	390,70	06/04/2025	10/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	34	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020019	3070003		Nota Fiscal	102	571,43	06/04/2025	10/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	35	05.995.181/0001-57 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS RIACHO DA CRUZ	1100006	3100001		Doc. Diverso	001	1.800,00	09/04/2025	10/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	36	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3030005	3100004		Nota Fiscal	423	12.937,32	09/04/2025	14/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	37	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	3030006	3110001		Nota Fiscal	144	975,00	10/04/2025	13/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	38	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020022	3100005		Nota Fiscal	1459	279,50	09/04/2025	21/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	39	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	3030007	3110002		Nota Fiscal	103	543,35	10/04/2025	21/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	40	423.404.464-49 - ANTONIO EDVAN BEZERRA	2030006	3180005		Nota Fiscal	26150	435,00	17/04/2025	02/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	41	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1220001	3240001		Doc. Diverso	56544363	410,66	23/04/2025	24/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	42	07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO	3240001	3250001		Nota Fiscal	432	4.165,92	24/04/2025	10/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	43	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	3120002	3120003		Doc. Diverso	6703	90,00	11/04/2025	12/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	44	04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NO	3120003	3120004		Doc. Diverso	6703	25,00	11/04/2025	12/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	45	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020019	3310001		Nota Fiscal	111	571,43	30/04/2025	10/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	46	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4030001	4040001		Nota Fiscal	187	123,53	04/05/2025	11/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	47	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	4010001	4030001		Nota Fiscal	81	615,12	03/05/2025	10/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	48	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	4010002	4040002		Nota Fiscal	110	586,15	04/05/2025	10/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	49	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4030002	4070004		Nota Fiscal	283	847,28	07/05/2025	11/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	50	05.995.181/0001-57 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS RIACHO DA CRUZ	1100006	4080002		Doc. Diverso	002	1.800,00	08/05/2025	10/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	51	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020022	4080005		Nota Fiscal	1480	279,50	08/05/2025	09/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	52	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3180002	4080007		Nota Fiscal	445	10.585,08	08/05/2025	10/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	53	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	5020001	5020001		Nota Fiscal	114	567,40	01/06/2025	09/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	54	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020022	5050005		Nota Fiscal	1501	279,50	04/06/2025	10/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	55	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4010003	5060001		Nota Fiscal	462	11.173,14	05/06/2025	09/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	56	05.995.181/0001-57 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS RIACHO DA CRUZ	1100006	5070001		Doc. Diverso	003	1.800,00	06/06/2025	09/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	57	43.942.258/0001-10 - IMOB JUS CONSULTORIA E REGULARIZACAO FUNDIARIA LTDA	4220001	5070002		Nota Fiscal	65	2.700,00	06/06/2025	10/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	58	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	5020002	5070003		Nota Fiscal	84	600,00	06/06/2025	09/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	59	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	5020003	5070004		Nota Fiscal	165	890,00	06/06/2025	09/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	60	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	5020004	5070005		Nota Fiscal	89	273,49	06/06/2025	09/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	61	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	5020005	5070006		Nota Fiscal	43	1.750,00	06/06/2025	09/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	62	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020019	5080001		Nota Fiscal	121	571,43	07/06/2025	09/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	63	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1220001	4300011		Doc. Diverso	24686265	410,66	30/05/2025	30/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	64	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5050004	5090001		Nota Fiscal	201	123,53	08/06/2025	12/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	65	30.020.290/0001-04 - DAYANE KELLY PEREIRA MARTINS 05997652408	5020006	5080002		Nota Fiscal	10	536,00	07/06/2025	10/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	66	08.713.120/0001-48 - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA - COEGEMAS/RN	3240002	4100003		Doc. Diverso	20250100108	651,00	10/05/2025	10/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	67	17.735.581/0001-02 - AQ AGRO CONSULTORIA LTDA	4300003	5220003		Nota Fiscal	0004	2.125,00	21/06/2025	10/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	68	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1220001	5260003		Doc. Diverso	56544365	410,64	25/06/2025	26/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	69	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020022	5270001		Nota Fiscal	1529	279,50	26/06/2025	10/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	70	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	6020003	6050001		Nota Fiscal	186	410,00	05/07/2025	10/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	71	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	6020004	6050002		Nota Fiscal	87	800,00	05/07/2025	10/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	72	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	6020005	6050003		Nota Fiscal	90	820,47	05/07/2025	10/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	73	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020019	6050004		Nota Fiscal	128	571,43	05/07/2025	10/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	74	05.995.181/0001-57 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS RIACHO DA CRUZ	1100006	6090001		Doc. Diverso	004	1.800,00	09/07/2025	10/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	75	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5020011	6090002		Nota Fiscal	479	12.349,26	09/07/2025	10/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	76	43.942.258/0001-10 - IMOB JUS CONSULTORIA E REGULARIZACAO FUNDIARIA LTDA	4220001	6120019		Nota Fiscal	69	2.700,00	12/07/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	77	07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO	6180001	6230003		Nota Fiscal	449	7.028,28	23/07/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	78	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5270001	6240002		Doc. Diverso	48773918	422,71	24/07/2025	24/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	79	17.735.581/0001-02 - AQ AGRO CONSULTORIA LTDA	4300003	6300003		Nota Fiscal	13	2.125,00	30/07/2025	10/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	80	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	7010001	7040001		Nota Fiscal	199	500,00	03/08/2025	10/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

JUNHO/2025

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

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Prestação de Serviços

81	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	7010002	7040002			Nota Fiscal	125	1.579,10	03/08/2025	10/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
82	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	7010003	7040003			Nota Fiscal	94	312,56	03/08/2025	10/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
83	05.995.181/0001-57 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS RIACHO DA CRUZ	1100006	7070001			Doc. Diverso	005	1.800,00	06/08/2025	10/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
84	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020019	7070002			Nota Fiscal	138	571,43	06/08/2025	10/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
85	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	6020013	7080001			Nota Fiscal	498	12.349,26	07/08/2025	18/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
86	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	7010008	7090001			Nota Fiscal	92	1.309,00	08/08/2025	10/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
87	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	7010009	7110001			Nota Fiscal	1575	624,40	10/08/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
88	32.541.890/0001-35 - MARIA LUCIA HOLANDA MONTENEGRO	7010010	7030004			Nota Fiscal	1710	85,00	02/08/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
89	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	7030001	7140003			Nota Fiscal	6246	4.608,40	13/08/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
90	43.942.258/0001-10 - IMOB JUS CONSULTORIA E REGULARIZACAO FUNDIARIA LTDA	4220001	7140009			Nota Fiscal	74	2.700,00	13/08/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
91	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5270001	7180001			Doc. Diverso	54718645	422,71	17/08/2025	18/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago

Total Fila:	Valor:	152.958,79	Registros:	93
-------------	--------	------------	------------	----

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Demais Fornecedores

1 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1122001	1220001			Nota Fiscal	128838314	2.191,42		14/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
2 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1122001	1220001			Nota Fiscal	128838327	72,18		14/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
3 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1122001	1220001			Nota Fiscal	128838331	44,70		14/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
4 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1122001	1220001			Nota Fiscal	128838333	413,15		14/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
5 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1122001	1220001			Nota Fiscal	128838335	314,23		14/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
6 RP	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1122001	1220001			Nota Fiscal	128838339	1.466,13		14/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
1	047.624.144-84 - FRANCISCA LUZINEIDE CARNEIRO SENA DE FREITAS	1060001	1060003			Doc. Diverso	001	922,99		06/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
2	706.620.914-18 - ANA LETICIA EUZEBIO SILVA BEZERRA	1140002	1140005			Doc. Diverso	011417	150,00		14/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
3	017.313.614-16 - ANA BEATRIZ DA SILVA ALVES	1140003	1140006			Doc. Diverso	001	150,00		14/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Demais Fornecedores												
	4	009.410.814-51 - ANTONIA ROBERLANIA RODRIGUES DA SILVA	1140004	1140007		Doc. Diverso	56053	150,00		14/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	5	704.976.074-92 - ANTONIA LÚCIA RICARTE DA SILVA	1140005	1140008		Doc. Diverso	17541	150,00		14/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	6	077.932.034-45 - ANTONIA LARISSA ANDRADE GALDINA	1140006	1140009		Doc. Diverso	011402	150,00		14/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	7	132.169.264-19 - DHENIF GABRIELA GALDINO RIBEIRO	1140007	1140010		Doc. Diverso	17833	150,00		14/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	8	109.110.094-26 - EDVONNE TAYANNE DA ROCHA SILVA	1140008	1140011		Doc. Diverso	56053	150,00		14/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	9	092.108.964-32 - FRANCISCA ROSICLEIA DE LIMA OLIVEIRA	1140009	1140012		Doc. Diverso	011403	150,00		14/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	10	706.109.314-58 - GILSERLÂNIA ARRUDA DA SILVA	1140010	1140013		Doc. Diverso	011404	150,00		14/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	11	047.523.884-21 - GRAZIELA SOARES PEREIRA	1140011	1140014		Doc. Diverso	011405	150,00		14/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	12	111.732.134-73 - INGRID MARIA DE SOUZA PAIVA	1140012	1140015		Doc. Diverso	011405	150,00		14/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	13	062.129.394-62 - JOANA MARIA DO CARMO NETA	1140013	1140016		Doc. Diverso	14298	150,00		14/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	14	078.303.264-10 - JORZINEIDE EVARISTA DE SOUZA	1140014	1140017		Doc. Diverso	011407	150,00		14/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	15	113.718.174-56 - JUSSARA LETICIA PEREIRA DE LIMA	1140016	1140018		Doc. Diverso	011408	150,00		14/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	16	061.926.734-89 - KELIANA DA SILVA BEZERRA	1140017	1140019		Doc. Diverso	011409	150,00		14/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	17	701.886.584-08 - LIZANDRA MARQUES PAIVA QUEIROZ SIMPLICIO	1140018	1140020		Doc. Diverso	011401	150,00		14/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	18	061.198.054-19 - MARIA EDIVÂNIA NOBRE BORGES	1140019	1140021		Doc. Diverso	011410	150,00		14/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	19	876.092.404-78 - MARIA DE FÁTIMA GALDINA	1140020	1140022		Doc. Diverso	300652	150,00		14/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	20	131.553.734-66 - MARIA FERNANDA JACINTO	1140021	1140023		Doc. Diverso	011416	150,00		14/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	21	125.283.134-03 - MARIA HELOIZA PEREIRA DAS CHAGAS	1140022	1140024		Doc. Diverso	8791	150,00		14/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	22	124.603.364-03 - MARIA SUZIMARA DE LIMA DO CARMO	1140023	1140025		Doc. Diverso	011412	150,00		14/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	23	047.120.874-47 - RAIMUNDA BEZERRA LIRA	1140024	1140026		Doc. Diverso	011413	150,00		14/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	24	103.683.924-90 - RAYLLANNYA DE LIMA CHAGAS	1140025	1140027		Doc. Diverso	011414	150,00		14/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	25	068.441.574-79 - SANDRA MARIA DA SILVA	1140026	1140028		Doc. Diverso	011415	150,00		14/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Demais Fornecedores												
	26	103.684.684-96 - SANDRA MEIRY MACEDO PEREIRA	1140027	1140029		Doc. Diverso	011411	150,00		14/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	27	706.535.354-06 - SAMANTHA GRAZIELA LEITE DA SILVA	1140028	1140030		Doc. Diverso	14298	150,00		14/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	28	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020027	1020002		Doc. Diverso	1138	1.459,07		20/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	29	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020026	1020003		Doc. Diverso	1138	1.175,58		20/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	30	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020025	1020004		Doc. Diverso	1138	273,96		20/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	31	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020025	1020005		Doc. Diverso	1138	669,01		20/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	32	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090001	2130001		Nota Fiscal	132268248	64,40		11/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	33	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090001	2130001		Nota Fiscal	132268252	31,12		11/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	34	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090001	2130001		Nota Fiscal	132268254	756,76		11/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	35	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090001	2130001		Nota Fiscal	132268256	894,43		11/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	36	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090001	2130001		Nota Fiscal	132268235	1.823,05		11/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	37	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090001	2130001		Nota Fiscal	132268260	981,23		11/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	38	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020028	1100007		Doc. Diverso	198773	76,01		10/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	39	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020026	1310002		Doc. Diverso	1138	365,67		20/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	40	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020026	1310003		Doc. Diverso	1138	1.401,74		20/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	41	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020025	1310004		Doc. Diverso	1138	609,45		20/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	42	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020025	1310005		Doc. Diverso	1138	319,96		20/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	43	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020027	1310006		Doc. Diverso	1138	1.518,00		20/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	44	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1280002	1310009		Doc. Diverso	1138	1.157,96		20/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	45	017.313.614-16 - ANA BEATRIZ DA SILVA ALVES	1140003	2120006		Doc. Diverso	22391	150,00		12/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	46	009.410.814-51 - ANTONIA ROBERLANIA RODRIGUES DA SILVA	1140004	2120007		Doc. Diverso	56053	150,00		12/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	47	077.932.034-45 - ANTONIA LARISSA ANDRADE GALDINA	1140006	2120008		Doc. Diverso	21208	150,00		12/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Demais Fornecedores												
	48	132.169.264-19 - DHENIF GABRIELA GALDINO RIBEIRO	1140007	2120009		Doc. Diverso	17833	150,00	12/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	49	092.108.964-32 - FRANCISCA ROSICLEIA DE LIMA OLIVEIRA	1140009	2120010		Doc. Diverso	21213	150,00	12/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	50	706.109.314-58 - GILSERLÂNIA ARRUDA DA SILVA	1140010	2120011		Doc. Diverso	21212	150,00	12/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	51	047.523.884-21 - GRAZIELA SOARES PEREIRA	1140011	2120012		Doc. Diverso	21217	150,00	12/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	52	109.110.094-26 - EDVONNE TAYANNE DA ROCHA SILVA	2120005	2120013		Doc. Diverso	56053	150,00	12/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	53	111.732.134-73 - INGRID MARIA DE SOUZA PAIVA	1140012	2120014		Doc. Diverso	21216	150,00	12/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	54	078.303.264-10 - JORZINEIDE EVARISTA DE SOUZA	1140014	2120015		Doc. Diverso	21210	150,00	12/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	55	113.718.174-56 - JUSSARA LETICIA PEREIRA DE LIMA	1140016	2120016		Doc. Diverso	21215	150,00	12/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	56	061.198.054-19 - MARIA EDIVÂNIA NOBRE BORGES	1140019	2120017		Doc. Diverso	21211	150,00	12/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	57	876.092.404-78 - MARIA DE FÁTIMA GALDINA	1140020	2120018		Doc. Diverso	300652	150,00	12/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	58	131.553.734-66 - MARIA FERNANDA JACINTO	1140021	2120019		Doc. Diverso	21207	150,00	12/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	59	124.603.364-03 - MARIA SUZIMARA DE LIMA DO CARMO	1140023	2120020		Doc. Diverso	21206	150,00	12/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	60	047.120.874-47 - RAIMUNDA BEZERRA LIRA	1140024	2120021		Doc. Diverso	21209	150,00	12/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	61	103.683.924-90 - RAYLLANNYA DE LIMA CHAGAS	1140025	2120022		Doc. Diverso	14298	150,00	12/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	62	068.441.574-79 - SANDRA MARIA DA SILVA	1140026	2120023		Doc. Diverso	21214	150,00	12/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	63	103.684.684-96 - SANDRA MEIRY MACEDO PEREIRA	1140027	2120024		Doc. Diverso	21205	150,00	12/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	64	706.535.354-06 - SAMANTHA GRAZIELA LEITE DA SILVA	1140028	2120025		Doc. Diverso	21204	150,00	12/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	65	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020028	2100006		Doc. Diverso	198773	61,31	10/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	66	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090001	3180001		Nota Fiscal	133928158	738,08	24/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	67	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090001	3180001		Nota Fiscal	133928156	675,77	24/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	68	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090001	3180001		Nota Fiscal	133928154	47,00	24/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	69	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090001	3180001		Nota Fiscal	133928150	176,10	24/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Demais Fornecedores												
	70	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090001	3180001		Nota Fiscal	133928137	1.803,08		24/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	71	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090001	3180001		Nota Fiscal	133928162	1.210,23		24/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	72	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020026	2280014		Doc. Diverso	1138	2.011,20		20/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	73	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020027	2280015		Doc. Diverso	1138	1.477,52		20/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	74	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	2280005	2280018		Doc. Diverso	1138	597,26		20/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	75	033.243.254-80 - AGLAGI MACHADO GOMES	3110003	3110003		Doc. Diverso	29768	150,00		11/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	76	017.313.614-16 - ANA BEATRIZ DA SILVA ALVES	1140003	3110004		Doc. Diverso	22391	150,00		11/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	77	009.410.814-51 - ANTONIA ROBERLANIA RODRIGUES DA SILVA	1140004	3110005		Doc. Diverso	56053	150,00		11/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	78	077.932.034-45 - ANTONIA LARISSA ANDRADE GALDINA	1140006	3110006		Doc. Diverso	31111	150,00		11/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	79	706.531.404-95 - ANTÔNIA NATÁLIA DA SILVA	3110004	3110007		Doc. Diverso	31114	150,00		11/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	80	087.444.784-45 - DELIAN PAULO	3110005	3110008		Doc. Diverso	7384	150,00		11/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	81	132.169.264-19 - DHENIF GABRIELA GALDINO RIBEIRO	1140007	3110009		Doc. Diverso	17833	150,00		11/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	82	109.110.094-26 - EDVONNE TAYANNE DA ROCHA SILVA	2120005	3110010		Doc. Diverso	56053	150,00		11/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	83	287.805.148-39 - FRANCISCA LEONARIA FERNANDES	3110006	3110011		Doc. Diverso	31107	150,00		11/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	84	701.526.024-70 - FRANCISCA SILVANEIDE MARTINS CAVALCANTE QUIROZ	3110007	3110012		Doc. Diverso	7384	150,00		11/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	85	706.109.314-58 - GILSERLÂNIA ARRUDA DA SILVA	1140010	3110013		Doc. Diverso	31113	150,00		11/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	86	047.523.884-21 - GRAZIELA SOARES PEREIRA	1140011	3120001		Doc. Diverso	31201	150,00		12/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	87	111.732.134-73 - INGRID MARIA DE SOUZA PAIVA	1140012	3110014		Doc. Diverso	31115	150,00		11/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	88	078.303.264-10 - JORZINEIDE EVARISTA DE SOUZA	1140014	3110015		Doc. Diverso	31112	150,00		11/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	89	113.718.174-56 - JUSSARA LETICIA PEREIRA DE LIMA	1140016	3120002		Doc. Diverso	31204	150,00		12/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	90	061.198.054-19 - MARIA EDIVÂNIA NOBRE BORGES	1140019	3110016		Doc. Diverso	31117	150,00		11/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	91	876.092.404-78 - MARIA DE FÁTIMA GALDINA	1140020	3110017		Doc. Diverso	300652	150,00		11/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Demais Fornecedores												
	92	125.283.134-03 - MARIA HELOIZA PEREIRA DAS CHAGAS	3110008	3110018		Doc. Diverso	8791	150,00	11/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	93	124.603.364-03 - MARIA SUZIMARA DE LIMA DO CARMO	1140023	3110019		Doc. Diverso	31118	150,00	11/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	94	047.120.874-47 - RAIMUNDA BEZERRA LIRA	1140024	3110020		Doc. Diverso	31108	150,00	11/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	95	103.683.924-90 - RAYLLANNYA DE LIMA CHAGAS	3110009	3110021		Doc. Diverso	14298	150,00	11/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	96	103.684.684-96 - SANDRA MEIRY MACEDO PEREIRA	1140027	3110022		Doc. Diverso	31109	150,00	11/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	97	068.441.574-79 - SANDRA MARIA DA SILVA	1140026	3250002		Doc. Diverso	32501	150,00	25/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	98	706.535.354-06 - SAMANTHA GRAZIELA LEITE DA SILVA	1140028	3110023		Doc. Diverso	31116	150,00	11/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	99	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	3130001		Doc. Diverso	9345787	176,25	13/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	100	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	3130001		Doc. Diverso	3864956	124,07	13/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	101	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	3130001		Doc. Diverso	3907917	179,22	13/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	102	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	3130002		Doc. Diverso	3864956	59,30	13/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	103	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	3130002		Doc. Diverso	3907917	180,65	13/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	104	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	3130002		Doc. Diverso	9345787	180,67	13/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	105	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020028	3100008		Doc. Diverso	198773	67,67	10/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	106	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	3180003	3200001		Doc. Diverso	1138	1.477,92	20/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	107	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090001	4150001		Nota Fiscal	135622754	587,93	14/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	108	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090001	4150001		Nota Fiscal	135622752	592,49	14/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	109	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090001	4150001		Nota Fiscal	135622750	53,33	14/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	110	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090001	4150001		Nota Fiscal	135622746	134,35	14/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	111	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090001	4150001		Nota Fiscal	135622733	1.514,89	14/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	112	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090001	4150001		Nota Fiscal	135622758	1.264,14	14/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	113	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020026	3310015		Doc. Diverso	1138	2.011,20	17/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Demais Fornecedores												
	114	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020027	3310016		Doc. Diverso	1138	1.464,87		17/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	115	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	3310003	3310020		Doc. Diverso	1138	1.473,05		17/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago Parcial
	116	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020025	3310021		Doc. Diverso	1138	207,62		17/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	117	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	3310003	3310022		Doc. Diverso	1138	76,78		17/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	118	701.272.104-90 - FABIO HENRIQUE DE PAIVA VALERIO CARDOSO	4220004	4220002		Doc. Diverso	001	1.100,00		22/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	119	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020028	4030002		Doc. Diverso	198773	74,91		03/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	120	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	4170001	4170001		Doc. Diverso	1138	319,96		17/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	121	07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO	5130001	5140001		Nota Fiscal	438	4.804,24		10/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	122	095.376.754-08 - ALDEMBERG PINHEIRO DE LIMA	4140004	4140004		Doc. Diverso	41402	150,00		14/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	123	033.243.254-80 - AGLAGI MACHADO GOMES	3110003	4140005		Doc. Diverso	29768	150,00		14/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	124	017.313.614-16 - ANA BEATRIZ DA SILVA ALVES	1140003	4140006		Doc. Diverso	22391	150,00		14/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	125	009.410.814-51 - ANTONIA ROBERLANIA RODRIGUES DA SILVA	1140004	4140007		Doc. Diverso	56053	150,00		14/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	126	077.932.034-45 - ANTONIA LARISSA ANDRADE GALDINA	1140006	4140008		Doc. Diverso	41403	150,00		14/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	127	706.531.404-95 - ANTÔNIA NATÁLIA DA SILVA	3110004	4140009		Doc. Diverso	41404	150,00		14/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	128	087.444.784-45 - DELIAN PAULO	3110005	4140010		Doc. Diverso	7384	150,00		14/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	129	109.110.094-26 - EDVONNE TAYANNE DA ROCHA SILVA	2120005	4140011		Doc. Diverso	56053	150,00		14/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	130	287.805.148-39 - FRANCISCA LEONARIA FERNANDES	3110006	4140012		Doc. Diverso	41406	150,00		14/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	131	701.526.024-70 - FRANCISCA SILVANEIDE MARTINS CAVALCANTE QUIROZ	3110007	4140013		Doc. Diverso	7384	150,00		14/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	132	706.109.314-58 - GILSERLÂNIA ARRUDA DA SILVA	1140010	4140014		Doc. Diverso	41405	150,00		14/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	133	047.523.884-21 - GRAZIELA SOARES PEREIRA	1140011	4140015		Doc. Diverso	41416	150,00		14/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	134	111.732.134-73 - INGRID MARIA DE SOUZA PAIVA	1140012	4140016		Doc. Diverso	41407	150,00		14/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	135	113.718.174-56 - JUSSARA LETICIA PEREIRA DE LIMA	1140016	4140017		Doc. Diverso	41408	150,00		14/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Demais Fornecedores												
	136	061.198.054-19 - MARIA EDIVÂNIA NOBRE BORGES	1140019	4140018		Doc. Diverso	41409	150,00		14/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	137	131.553.734-66 - MARIA FERNANDA JACINTO	4140005	4140019		Doc. Diverso	41410	150,00		14/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	138	125.283.134-03 - MARIA HELOIZA PEREIRA DAS CHAGAS	3110008	4140020		Doc. Diverso	8791	150,00		14/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	139	124.603.364-03 - MARIA SUZIMARA DE LIMA DO CARMO	1140023	4140021		Doc. Diverso	41411	150,00		14/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	140	047.120.874-47 - RAIMUNDA BEZERRA LIRA	1140024	4140022		Doc. Diverso	41412	150,00		14/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	141	103.683.924-90 - RAYLLANNYA DE LIMA CHAGAS	3110009	4140023		Doc. Diverso	41413	150,00		14/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	142	103.684.684-96 - SANDRA MEIRY MACEDO PEREIRA	1140027	4140024		Doc. Diverso	41414	150,00		14/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	143	068.441.574-79 - SANDRA MARIA DA SILVA	1140026	4140025		Doc. Diverso	41415	150,00		14/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	144	706.535.354-06 - SAMANTHA GRAZIELA LEITE DA SILVA	1140028	4140026		Doc. Diverso	14298	150,00		14/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	145	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090001	5200001		Nota Fiscal	137343693	1.365,59		10/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	146	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090001	5200001		Nota Fiscal	137343689	628,21		10/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	147	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090001	5200001		Nota Fiscal	137343687	751,18		10/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	148	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090001	5200001		Nota Fiscal	137343685	71,29		10/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	149	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090001	5200001		Nota Fiscal	137343681	107,38		10/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	150	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090001	5200001		Nota Fiscal	137343668	1.365,59		10/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	151	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	4300005	4300014		Doc. Diverso	1138	1.935,01			065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	152	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020027	4300015		Doc. Diverso	1138	1.487,64			065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	153	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	3180003	4300016		Doc. Diverso	1138	319,96			065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	154	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	3180003	4300017		Doc. Diverso	1138	319,96			065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	155	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	5020004		Doc. Diverso	3907917	244,12		14/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	156	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	5020004		Doc. Diverso	3864956	57,59		14/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	157	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	5020004		Doc. Diverso	9345787	180,86		14/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Demais Fornecedores												
	158	095.376.754-08 - ALDEMBERG PINHEIRO DE LIMA	4140004	5130001		Doc. Diverso	51302	150,00		13/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	159	033.243.254-80 - AGLAGI MACHADO GOMES	3110003	5130002		Doc. Diverso	19768	150,00		13/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	160	009.410.814-51 - ANTONIA ROBERLANIA RODRIGUES DA SILVA	1140004	5130003		Doc. Diverso	56053	150,00		13/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	161	077.932.034-45 - ANTONIA LARISSA ANDRADE GALDINA	1140006	5130004		Doc. Diverso	51311	150,00		13/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	162	706.531.404-95 - ANTÔNIA NATÁLIA DA SILVA	3110004	5130005		Doc. Diverso	51309	150,00		13/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	163	087.444.784-45 - DELIAN PAULO	3110005	5130006		Doc. Diverso	7384	150,00		13/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	164	109.110.094-26 - EDVONNE TAYANNE DA ROCHA SILVA	2120005	5130007		Doc. Diverso	56053	150,00		13/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	165	287.805.148-39 - FRANCISCA LEONARIA FERNANDES	3110006	5130008		Doc. Diverso	51307	150,00		13/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	166	701.526.024-70 - FRANCISCA SILVANEIDE MARTINS CAVALCANTE QUIROZ	3110007	5130009		Doc. Diverso	7384	150,00		13/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	167	047.523.884-21 - GRAZIELA SOARES PEREIRA	1140011	5130010		Doc. Diverso	51312	150,00		13/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	168	061.198.054-19 - MARIA EDIVÂNIA NOBRE BORGES	1140019	5130011		Doc. Diverso	51305	150,00		13/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	169	131.553.734-66 - MARIA FERNANDA JACINTO	4140005	5130012		Doc. Diverso	51308	150,00		13/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	170	125.283.134-03 - MARIA HELOIZA PEREIRA DAS CHAGAS	3110008	5130013		Doc. Diverso	8791	150,00		13/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	171	047.120.874-47 - RAIMUNDA BEZERRA LIRA	1140024	5130014		Doc. Diverso	51303	150,00		13/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	172	103.683.924-90 - RAYLLANNYA DE LIMA CHAGAS	3110009	5130015		Doc. Diverso	51304	150,00		13/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	173	103.684.684-96 - SANDRA MEIRY MACEDO PEREIRA	1140027	5130016		Doc. Diverso	51310	150,00		13/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	174	068.441.574-79 - SANDRA MARIA DA SILVA	1140026	5130017		Doc. Diverso	51306	150,00		13/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	175	706.535.354-06 - SAMANTHA GRAZIELA LEITE DA SILVA	1140028	5130018		Doc. Diverso	14298	150,00		13/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	176	30.501.825/0001-50 - LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	5020010	6020002		Nota Fiscal	559	10.477,50		10/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	177	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020028	5090002		Doc. Diverso	198773	79,19		09/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	178	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	5200001	5200004		Doc. Diverso	1138	1.157,64			065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	179	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	6110001		Doc. Diverso	3907917	196,01		11/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Demais Fornecedores												
	180	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	6110001		Doc. Diverso	9345787	194,63	11/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	181	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	6110001		Doc. Diverso	3864956	62,98	11/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	182	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090001	6160001		Nota Fiscal	139102065	1.612,41	01/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	183	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090001	6160001		Nota Fiscal	139102082	213,56	01/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	184	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090001	6160001		Nota Fiscal	139102084	859,35	01/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	185	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090001	6160001		Nota Fiscal	139102086	683,46	01/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	186	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090001	6160001		Nota Fiscal	139102090	1.104,75	01/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	187	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090001	6160001		Nota Fiscal	139102078	138,75	01/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	188	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	6120002		Doc. Diverso	3864956	58,19	12/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	189	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	6120002		Doc. Diverso	9345787	186,99	12/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	190	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	6120002		Doc. Diverso	3907917	186,99	12/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	191	095.376.754-08 - ALDEMBERG PINHEIRO DE LIMA	4140004	6120003		Doc. Diverso	61201	150,00	12/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	192	033.243.254-80 - AGLAGI MACHADO GOMES	3110003	6120004		Doc. Diverso	29768	150,00	12/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	193	077.932.034-45 - ANTONIA LARISSA ANDRADE GALDINA	1140006	6120005		Doc. Diverso	61202	150,00	12/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	194	706.531.404-95 - ANTÔNIA NATÁLIA DA SILVA	3110004	6120006		Doc. Diverso	61203	150,00	12/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	195	087.444.784-45 - DELIAN PAULO	3110005	6120007		Doc. Diverso	7384	150,00	12/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	196	109.110.094-26 - EDVONNE TAYANNE DA ROCHA SILVA	2120005	6120008		Doc. Diverso	56053	150,00	12/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	197	287.805.148-39 - FRANCISCA LEONARIA FERNANDES	3110006	6120009		Doc. Diverso	61213	150,00	12/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	198	701.526.024-70 - FRANCISCA SILVANEIDE MARTINS CAVALCANTE QUIROZ	3110007	6120010		Doc. Diverso	7384	150,00	12/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	199	047.523.884-21 - GRAZIELA SOARES PEREIRA	1140011	6120011		Doc. Diverso	61204	150,00	12/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	200	061.198.054-19 - MARIA EDIVÂNIA NOBRE BORGES	1140019	6120012		Doc. Diverso	61205	150,00	12/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago
	201	131.553.734-66 - MARIA FERNANDA JACINTO	4140005	6120013		Doc. Diverso	61206	150,00	12/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE		Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Demais Fornecedores												
	202	125.283.134-03 - MARIA HELOIZA PEREIRA DAS CHAGAS	3110008	6120014		Doc. Diverso	8791	150,00		12/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	203	103.683.924-90 - RAYLLANNYA DE LIMA CHAGAS	3110009	6120015		Doc. Diverso	61207	150,00		12/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	204	047.120.874-47 - RAIMUNDA BEZERRA LIRA	1140024	6120016		Doc. Diverso	61207	150,00		12/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	205	068.441.574-79 - SANDRA MARIA DA SILVA	1140026	6120017		Doc. Diverso	61209	150,00		12/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	206	706.535.354-06 - SAMANTHA GRAZIELA LEITE DA SILVA	1140028	6120018		Doc. Diverso	14298	150,00		12/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	207	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020027	5300014		Doc. Diverso	1138	1.518,00			065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	208	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	5300006	5300018		Doc. Diverso	1138	1.935,01			065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	209	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	5300005	5300019		Doc. Diverso	1135	1.157,96			065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	210	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	5300005	5300020		Doc. Diverso	1138	319,96			065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	211	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	5300005	5300021		Doc. Diverso	1138	319,96			065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	212	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	6300005		Doc. Diverso	3907917	192,88		01/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	213	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1090002	6300005		Doc. Diverso	9345787	191,30		01/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	214	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020028	6090006		Doc. Diverso	198773	93,42		09/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	215	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090001	7100001		Nota Fiscal	140824416	1.857,99		22/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	216	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090001	7100001		Nota Fiscal	140824441	1.449,96		22/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	217	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090001	7100001		Nota Fiscal	140824437	667,63		22/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	218	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090001	7100001		Nota Fiscal	140824435	943,79		22/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	219	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090001	7100001		Nota Fiscal	140824433	259,65		22/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	220	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090001	7100001		Nota Fiscal	140824429	152,74		22/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	221	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020027	6300008		Doc. Diverso	1138	1.574,90			065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	222	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	6300006	6300011		Doc. Diverso	1138	1.935,01			065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	223	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	6300007	6300013		Doc. Diverso	1138	246,70			065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Demais Fornecedores												
	224	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	6300008	6300014		Doc. Diverso	1138	1.157,96			065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	225	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	6300008	6300015		Doc. Diverso	1138	319,96			065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	226	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	6300008	6300016		Doc. Diverso	1138	319,96			065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	227	095.376.754-08 - ALDEMBERG PINHEIRO DE LIMA	4140004	7110004		Doc. Diverso	71101	150,00	11/07/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	228	033.243.254-80 - AGLAGI MACHADO GOMES	3110003	7110005		Doc. Diverso	29768	150,00	11/07/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	229	077.932.034-45 - ANTONIA LARISSA ANDRADE GALDINA	1140006	7110006		Doc. Diverso	71102	150,00	11/07/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	230	706.531.404-95 - ANTÔNIA NATÁLIA DA SILVA	3110004	7110007		Doc. Diverso	71103	150,00	11/07/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	231	047.855.774-44 - ANGELA MARIA DE PAIVA	7110001	7110008		Doc. Diverso	71114	150,00	11/07/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	232	087.444.784-45 - DELIAN PAULO	3110005	7110009		Doc. Diverso	7384	150,00	11/07/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	233	109.110.094-26 - EDVONNE TAYANNE DA ROCHA SILVA	2120005	7110010		Doc. Diverso	56053	150,00	11/07/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	234	287.805.148-39 - FRANCISCA LEONARIA FERNANDES	3110006	7160003		Doc. Diverso	71601	150,00	16/07/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	235	120.869.214-38 - FRANCISCA AURIANA ROCHA DA SILVA	7110002	7110011		Doc. Diverso	6349	150,00	11/07/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	236	701.526.024-70 - FRANCISCA SILVANEIDE MARTINS CAVALCANTE QUIROZ	3110007	7110012		Doc. Diverso	7384	150,00	11/07/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	237	047.523.884-21 - GRAZIELA SOARES PEREIRA	1140011	7110013		Doc. Diverso	71104	150,00	11/07/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	238	078.303.264-10 - JORZINEIDE EVARISTA DE SOUZA	7110004	7110014		Doc. Diverso	71106	150,00	11/07/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	239	061.198.054-19 - MARIA EDIVÂNIA NOBRE BORGES	1140019	7110015		Doc. Diverso	71107	150,00	11/07/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	240	131.553.734-66 - MARIA FERNANDA JACINTO	4140005	7110016		Doc. Diverso	71108	150,00	11/07/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	241	125.283.134-03 - MARIA HELOIZA PEREIRA DAS CHAGAS	3110008	7110017		Doc. Diverso	8791	150,00	11/07/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	242	011.269.424-13 - MARIA ROSINEIDE DA SILVA	7110003	7110018		Doc. Diverso	711008	150,00	11/07/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	243	047.120.874-47 - RAIMUNDA BEZERRA LIRA	1140024	7110019		Doc. Diverso	71109	150,00	11/07/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	244	103.683.924-90 - RAYLLANNYA DE LIMA CHAGAS	3110009	7110020		Doc. Diverso	71110	150,00	11/07/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	245	068.441.574-79 - SANDRA MARIA DA SILVA	1140026	7110021		Doc. Diverso	71111	150,00	11/07/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

JUNHO/2025

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

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Demais Fornecedores

Total Fila:	Valor:	110.486,78	Registros:	251
Total Fonte:	Valor:	448.562,51	Registros:	455

15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.

Fornecimento de Bens

1 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1202006	1220002	Nota Fiscal	2941	256,00	27/12/2024	10/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
Total Fila:		Valor:		256,00		Registros:		1		

15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.

Prestação de Serviços

1	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1200002	1200002	Doc. Diverso	874	102,00	19/02/2025	20/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
Total Fila:		Valor:		102,00		Registros:		1		
Total Fonte:		Valor:		358,00		Registros:		2		

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

Fornecimento de Bens

1 RP	11.939.808/0006-60 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	610002	612001	Nota Fiscal	21924	319,01	19/06/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
2 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1212001	1223001	Nota Fiscal	2945	201,92	30/12/2024	10/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
1	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1100003	1140003	Nota Fiscal	108	183,91	21/01/2025	10/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
2	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	1100007	1100004	Nota Fiscal	22728	2.571,37	17/01/2025	10/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
3	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1020018	1270001	Nota Fiscal	1858	1.399,95	03/02/2025	04/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
4	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1100008	1300010	Nota Fiscal	2967	387,42	06/02/2025	10/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
5	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	1030001	2030001	Nota Fiscal	11784	892,74	10/02/2025	10/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
6	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	2110001	2130005	Nota Fiscal	7120	119,40	20/02/2025	10/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
7	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	2110002	2130006	Nota Fiscal	7121	363,98	20/02/2025	10/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
8	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	2110003	2130007	Nota Fiscal	7119	148,74	20/02/2025	10/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
9	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	2110005	2120001	Nota Fiscal	136	456,50	19/02/2025	10/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
10	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	2110006	2120002	Nota Fiscal	137	166,70	19/02/2025	10/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS												
Fornecimento de Bens												
	11	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	3180001	3180004		Nota Fiscal	1879	1.965,20	25/03/2025	21/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	12	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	3270001	4010001		Nota Fiscal	23593	2.106,96	08/04/2025	03/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	13	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	3270006	3310002		Nota Fiscal	7313	126,25	07/04/2025	03/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	14	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3110010	3260001		Nota Fiscal	3021	733,92	02/04/2025	03/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	15	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3270004	3310013		Nota Fiscal	3033	411,94	07/04/2025	03/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	16	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3270002	3310014		Nota Fiscal	3034	449,78	07/04/2025	03/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	17	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3110011	3250004		Nota Fiscal	3020	1.571,44	01/04/2025	03/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	18	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	4080001	4090001		Nota Fiscal	1893	1.645,10	16/04/2025	11/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	19	40.800.864/0001-02 - FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES	4110001	4140001		Nota Fiscal	1583	1.229,00	23/04/2025	13/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	20	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4040001	4100002		Nota Fiscal	3050	265,00	17/04/2025	13/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	21	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4020001	4020001		Nota Fiscal	3037	2.054,60	09/04/2025	13/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	22	05.274.784/0001-60 - ANTONIO REGIS GOMES SANTANTA	4140001	4220001		Nota Fiscal	4	7.651,60	29/04/2025	23/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	23	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3270003	4010002		Nota Fiscal	163	266,74	08/04/2025	13/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	24	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3270005	4010003		Nota Fiscal	164	223,20	08/04/2025	13/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	25	05.274.784/0001-60 - ANTONIO REGIS GOMES SANTANTA	5020007	5060002		Nota Fiscal	5	502,50	13/05/2025	13/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	26	05.274.784/0001-60 - ANTONIO REGIS GOMES SANTANTA	5020008	5060003		Nota Fiscal	6	522,60	13/05/2025	13/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	27	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	5060004	5070009		Nota Fiscal	3069	306,06	14/05/2025	15/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	28	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	5060002	5070010		Nota Fiscal	3068	865,10	14/05/2025	15/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	29	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	5060001	5070011		Nota Fiscal	23866	3.095,33	14/05/2025	15/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	30	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5060003	5070012		Nota Fiscal	217	475,93	14/05/2025	15/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	31	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	5130002	5140002		Nota Fiscal	1916	3.184,11	21/05/2025	05/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	32	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	5190001	5200002		Nota Fiscal	3086	266,00	27/05/2025	05/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

JUNHO/2025

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

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

Fornecimento de Bens

33	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	5190002	5200003			Nota Fiscal	3085	802,04	27/05/2025	05/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
34	57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA	6090001	6090003			Nota Fiscal	15	375,00	16/06/2025	12/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
35	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6050006	6230004			Nota Fiscal	3126	508,04	30/06/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
36	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6050001	6160004			Nota Fiscal	3122	609,50	24/06/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
37	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	6160005	6270001			Nota Fiscal	1928	1.723,75	04/07/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
38	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	6300002	7030003			Nota Fiscal	1938	2.989,77	11/07/2025	10/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
39	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	7010011	7040004			Nota Fiscal	3135	2.082,56	14/07/2025	17/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
40	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	7040001	7140004			Nota Fiscal	3150	333,00	21/07/2025	17/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
41	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	7040002	7140005			Nota Fiscal	3151	2.682,81	21/07/2025	17/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
42	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	7040003	7140006			Nota Fiscal	3152	1.899,99	21/07/2025	17/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
43	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	7040004	7140007			Nota Fiscal	7780	1.840,20	21/07/2025	17/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
44	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	7040005	7140008			Nota Fiscal	7781	719,29	21/07/2025	17/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
45	57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA	7160001	7170001			Nota Fiscal	17	675,00	24/07/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado

Total Fila:	Valor:	54.370,95	Registros:	47
--------------------	---------------	------------------	-------------------	-----------

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

Locações

1	08.582.479/0001-23 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	4070004	5260001			Nota Fiscal	1552	1.600,00	25/06/2025	05/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
2	08.582.479/0001-23 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	4070004	5260002			Nota Fiscal	1568	5.000,00	25/06/2025	05/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
3	08.582.479/0001-23 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	4070004	6300017			Nota Fiscal	1941	1.600,00	30/07/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado

Total Fila:	Valor:	8.200,00	Registros:	3
--------------------	---------------	-----------------	-------------------	----------

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

Prestação de Serviços

1	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020020	1100005			Nota Fiscal	1404	349,50	09/02/2025	10/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
---	--	---------	---------	--	--	-------------	------	--------	------------	------------	---	------



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS												
Prestação de Serviços												
	2	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020021	1100006		Nota Fiscal	1403	349,50	09/02/2025	10/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	3	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	2030003	2070003		Nota Fiscal	122	365,00	09/03/2025	10/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	4	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020023	2130003		Nota Fiscal	1428	349,50	15/03/2025	10/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	5	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020024	2130004		Nota Fiscal	1429	349,50	15/03/2025	10/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	6	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1290003	2100005		Nota Fiscal	10022025	36.217,92	12/03/2025	11/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	7	53.833.440/0001-96 - DF CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	2060001	2250001		Nota Fiscal	0001	4.300,00	27/03/2025	27/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	8	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020023	3100006		Nota Fiscal	1458	349,50	09/04/2025	21/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	9	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020024	3100007		Nota Fiscal	1457	349,50	09/04/2025	21/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	10	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020023	4080003		Nota Fiscal	1481	349,50	08/05/2025	10/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	11	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020024	4080004		Nota Fiscal	1482	349,50	08/05/2025	10/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	12	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3280001	3280001		Doc. Diverso	28630127	1.225,00	27/04/2025	28/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	13	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020024	5050006		Nota Fiscal	1503	349,50	04/06/2025	13/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	14	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020023	5050007		Nota Fiscal	1502	349,50	04/06/2025	13/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	15	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020024	5270002		Nota Fiscal	1531	349,50	26/06/2025	05/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	16	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020023	5270003		Nota Fiscal	1530	349,50	26/06/2025	05/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	17	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3280001	6020004		Doc. Diverso	26739925	1.225,00	02/07/2025	02/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	18	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	5300004	5300013		Nota Fiscal	119	562,10	29/06/2025	10/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	19	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	6160003	6180001		Doc. Diverso	262	3.436,93	18/07/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	20	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	6160004	6240001		Nota Fiscal	113	306,69	24/07/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	21	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	6020014	6090005		Nota Fiscal	6205	2.752,80	09/07/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	22	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	6160006	7010001		Nota Fiscal	6229	3.166,20	31/07/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	23	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3280001	7030001		Doc. Diverso	20791228	1.225,00	02/08/2025	03/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

JUNHO/2025

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

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

Prestação de Serviços

24	07.824.144/0001-01 - SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA	6030001	7140001	Nota Fiscal	1086	300,00	13/08/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
25	07.824.144/0001-01 - SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA	6030002	7140002	Nota Fiscal	1087	300,00	13/08/2025	17/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago

Total Fila:	Valor:	59.576,64	Registros:	25
--------------------	---------------	------------------	-------------------	-----------

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

Demais Fornecedores

1 RP	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	119002	1231002	Doc. Diverso	1138	197,34	20/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
2 RP	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	119003	1231003	Doc. Diverso	1138	384,82	20/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
1	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020030	1310007	Doc. Diverso	1138	265,97	20/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
2	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020029	1310008	Doc. Diverso	1138	563,86	20/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
3	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020029	2280016	Doc. Diverso	1138	563,86	20/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
4	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020030	2280017	Doc. Diverso	1138	265,97	20/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
5	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020029	3310017	Doc. Diverso	1138	730,06	17/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
6	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020030	3310018	Doc. Diverso	1138	265,97	17/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
7	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	3310004	3310019	Doc. Diverso	1138	381,11	17/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
8	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020029	4300012	Doc. Diverso	1138	563,86	20/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
9	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020030	4300013	Doc. Diverso	1138	265,97	20/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
10	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	4300006	4300018	Doc. Diverso	1138	609,45	20/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
11	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020029	5300015	Doc. Diverso	1138	563,86		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
12	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020030	5300016	Doc. Diverso	1138	265,97		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
13	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	5300007	5300017	Doc. Diverso	1138	609,45		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
14	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020029	6300009	Doc. Diverso	1138	563,86		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
15	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1020030	6300010	Doc. Diverso	1138	265,97		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado



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

JUNHO/2025

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

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

Demais Fornecedores

16	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	6300005	6300012	Doc. Diverso	1138	609,45				065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
----	--	---------	---------	-----------------	------	--------	--	--	--	---	-----------

Total Fila:	Valor:	7.936,80	Registros:	18
-------------	--------	----------	------------	----

Total Fonte:	Valor:	130.084,39	Registros:	93
--------------	--------	------------	------------	----

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

Fornecimento de Bens

1	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1100002	1130001	Nota Fiscal	23112	428,38	20/01/2025	10/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
2	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1140001	1200001	Nota Fiscal	288	3.450,00	27/01/2025	07/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
3	40.516.198/0001-85 - JAILSON PEREIRA DE LUCENA 05381379404	2240001	3060001	Nota Fiscal	003	2.350,70	13/03/2025	07/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
4	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	2280001	3070004	Nota Fiscal	10024	3.900,00	14/03/2025	02/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
5	40.516.198/0001-85 - JAILSON PEREIRA DE LUCENA 05381379404	2240001	6120001	Nota Fiscal	6	2.428,30	20/06/2025	17/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago

Total Fila:	Valor:	12.557,38	Registros:	5
-------------	--------	-----------	------------	---

Total Fonte:	Valor:	12.557,38	Registros:	5
--------------	--------	-----------	------------	---

17060000 - Transferência Especial da União

Fornecimento de Bens

1 RP	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	801013	807006	Nota Fiscal	30	388,00	14/08/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
1	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1100001	1310001	Nota Fiscal	2974	3.705,20	07/02/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
2	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	2110004	2110001	Nota Fiscal	23271	1.481,79	18/02/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
3	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2280003	2280012	Nota Fiscal	2996	1.086,63	12/03/2025	11/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
4	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2280004	2280013	Nota Fiscal	2997	915,18	12/03/2025	11/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
5	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4070007	4100001	Nota Fiscal	3053	1.622,24	17/04/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
6	05.274.784/0001-60 - ANTONIO REGIS GOMES SANTANTA	6020002	6020003	Nota Fiscal	9	1.974,00	09/06/2025	10/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
7	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	6050005	6130001	Nota Fiscal	230	250,50	23/06/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado

Total Fila:	Valor:	11.423,54	Registros:	8
-------------	--------	-----------	------------	---

17060000 - Transferência Especial da União

Locações



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

JUNHO/2025

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

17060000 - Transferência Especial da União

Locações

1	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1290001	2100001	Nota Fiscal	8	1.770,00	12/03/2025	11/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
---	---	---------	---------	-------------	---	----------	------------	------------	---	------

Total Fila:	Valor:	1.770,00	Registros:	1
Total Fonte:	Valor:	13.193,54	Registros:	9
Total da Entidade:	Valor:	604.755,82	Registros:	564



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

JUNHO/2025

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Fornecimento de Bens

1	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1170001	1290001	Nota Fiscal	1114	2.671,48	05/02/2025	30/01/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
2	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2260001	2260001	Nota Fiscal	1248	3.092,60	10/03/2025	26/02/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
3	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2200001	2240003	Nota Fiscal	2986	1.699,83	06/03/2025	24/02/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
4	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2200002	2240004	Nota Fiscal	2985	1.302,31	06/03/2025	24/02/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
5	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3030001	4150002	Nota Fiscal	1389	3.816,40	24/04/2025	15/04/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
6	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2200002	5230001	Nota Fiscal	3091	1.020,29	30/05/2025	23/05/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
7	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2200001	5230003	Nota Fiscal	3087	1.004,37	30/05/2025	23/05/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
8	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2200001	5220001	Nota Fiscal	3089	1.057,59	29/05/2025	23/05/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
9	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2200002	5220002	Nota Fiscal	3090	920,00	29/05/2025	23/05/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
10	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5210002	5210001	Nota Fiscal	1564	3.553,20	28/05/2025	22/05/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
11	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020001	6250001	Nota Fiscal	1729	3.553,20	02/07/2025	27/06/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago

Total Fila: Valor: 23.691,27 Registros: 11

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Locações

1	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	1020005	1200002	Nota Fiscal	6095	2.000,00	19/02/2025	23/01/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
2	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	1020005	2190001	Nota Fiscal	6118	2.000,00	21/03/2025	26/02/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
3	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	1020005	3170003	Nota Fiscal	6137	2.000,00	16/04/2025	21/03/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
4	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	1020005	4160001	Nota Fiscal	6160	2.000,00	16/05/2025	17/04/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
5	60.691.869/0001-51 - JOSE EDSON LEITE OLIVEIRA	5120001	5300001	Nota Fiscal	1	5.500,00	29/06/2025	30/05/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
6	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	1020005	5190002	Nota Fiscal	6192	2.000,00	18/06/2025	22/05/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
7	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	1020005	6170002	Nota Fiscal	6211	2.000,00	17/07/2025	23/06/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
8	60.691.869/0001-51 - JOSE EDSON LEITE OLIVEIRA	5120001	6300001	Nota Fiscal	2	5.500,00	30/07/2025	30/06/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago

Total Fila: Valor: 23.000,00 Registros: 8

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Prestação de Serviços

1	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1020003	1310001	Recibo	01	685,00	02/03/2025	31/01/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
---	--	---------	---------	--------	----	--------	------------	------------	---------------------------------------	------



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	2	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1020007	1230001		Nota Fiscal	1184	1.380,00	22/02/2025	23/01/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	3	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1020008	1210001		Nota Fiscal	983	6.000,00	20/02/2025	23/01/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	4	49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA	1020011	1200003		Nota Fiscal	35	2.100,00	19/02/2025	23/01/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	5	50.653.069/0001-92 - 50.653.069 RICARDO DE CARVALHO ANATOLIO	1020001	1170001		Nota Fiscal	15	3.000,00	16/02/2025	21/01/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	6	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	1020006	1220001		Nota Fiscal	17	1.950,00	21/02/2025	24/01/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	7	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1020008	2170001		Nota Fiscal	991	6.000,00	19/03/2025	24/02/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	8	50.653.069/0001-92 - 50.653.069 RICARDO DE CARVALHO ANATOLIO	1020001	2170002		Nota Fiscal	16	3.000,00	19/03/2025	24/02/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	9	49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA	1020011	2240001		Nota Fiscal	40	2.100,00	26/03/2025	24/02/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	10	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1020007	2240002		Nota Fiscal	1208	1.380,00	26/03/2025	24/02/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	11	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	1020006	2250001		Nota Fiscal	18	1.950,00	27/03/2025	25/02/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	12	52.443.968/0001-96 - LEGIS CAPACITACAO, GESTAO E EVENTOS LTDA	2210001	2250002		Nota Fiscal	195	2.700,00	27/03/2025	26/02/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	13	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2260002	2260002		Doc. Diverso	02	168,52	28/03/2025	26/02/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	14	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1020003	3130001		Recibo	02	685,00	12/04/2025	13/03/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	15	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	3060001	3070001		Nota Fiscal	102	1.200,00	06/04/2025	07/03/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	16	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1020003	3210001		Recibo	03	685,00	20/04/2025	21/03/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	17	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1020008	3170001		Nota Fiscal	1006	6.000,00	16/04/2025	21/03/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	18	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	3060001	3180001		Nota Fiscal	107	1.200,00	17/04/2025	21/03/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	19	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1020007	3170002		Nota Fiscal	1231	1.380,00	16/04/2025	21/03/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	20	49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA	1020011	3180002		Nota Fiscal	44	2.100,00	17/04/2025	21/03/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	21	50.653.069/0001-92 - 50.653.069 RICARDO DE CARVALHO ANATOLIO	1020001	3180003		Nota Fiscal	17	3.000,00	17/04/2025	21/03/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	22	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	1020006	3170004		Nota Fiscal	19	1.950,00	16/04/2025	21/03/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago



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

JUNHO/2025

Fonte / Tipo Fila	Fila	Credor	Emp.	Proc.	Contrato	Documento			Vencimento	Pagamento	Ordenador	Situação
						Tipo	Nº	Valor				
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	23	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1020008	4170002		Nota Fiscal	1025	6.000,00	17/05/2025	17/04/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	24	49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA	1020011	4150001		Nota Fiscal	48	2.100,00	15/05/2025	17/04/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	25	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	3060001	4220001		Nota Fiscal	112	1.200,00	22/05/2025	22/04/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	26	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	1020006	4220002		Nota Fiscal	20	1.950,00	22/05/2025	22/04/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	27	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1020007	4220003		Nota Fiscal	1259	1.380,00	22/05/2025	22/04/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	28	50.653.069/0001-92 - 50.653.069 RICARDO DE CARVALHO ANATOLIO	1020001	4160002		Nota Fiscal	18	3.000,00	16/05/2025	17/04/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	29	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1020003	4220005		Recibo	04	685,00	22/05/2025	22/04/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	30	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	4160003	4160005		Doc. Diverso	01	1.779,29	16/05/2025	22/04/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	31	58.169.980/0001-30 - 58.169.980 IRMA FEITOZA LIMA MARINHO	4110002	4110001		Nota Fiscal	021	9.982,22	11/05/2025	28/04/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	32	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	3060001	5230002		Nota Fiscal	118	200,00	22/06/2025	23/05/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	33	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	3060001	5210002		Nota Fiscal	117	1.000,00	20/06/2025	22/05/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	34	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1020007	5210003		Nota Fiscal	1286	1.380,00	20/06/2025	22/05/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	35	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1020008	5160001		Nota Fiscal	1033	7.500,00	15/06/2025	22/05/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	36	49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA	1020011	5190003		Nota Fiscal	54	2.100,00	18/06/2025	22/05/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	37	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	1020006	5190004		Nota Fiscal	21	1.950,00	18/06/2025	22/05/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	38	50.653.069/0001-92 - 50.653.069 RICARDO DE CARVALHO ANATOLIO	1020001	5150001		Nota Fiscal	19	3.000,00	14/06/2025	22/05/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	39	18.336.780/0001-00 - PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA	4010002	5070001		Nota Fiscal	2911	2.220,00	06/06/2025	15/05/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	40	08.392.615/0001-12 - CART. UNICO OFICIO DE NOTAS - PORTALEGRE	5130001	5130001		Nota Fiscal	6176	1.517,96	12/06/2025	15/05/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	41	83.594.978/0001-56 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	4140001	5070002		Recibo	3764	1.598,00	06/06/2025	08/05/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	42	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1020003	5220003		Recibo	05	685,00	21/06/2025	22/05/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	43	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	6110002	6110001		Nota Fiscal	188	1.100,00	11/07/2025	12/06/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago



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

JUNHO/2025

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

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Prestação de Serviços

44	54.701.402/0001-42 - TIME ORBITA AGENCIA DE MARKETING LTDA	6030001	6110002	Nota Fiscal	10	997,00	11/07/2025	12/06/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
45	50.653.069/0001-92 - 50.653.069 RICARDO DE CARVALHO ANATOLIO	1020001	6170001	Nota Fiscal	20	3.000,00	17/07/2025	23/06/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
46	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	6110001	6170003	Nota Fiscal	6212	3.200,00	17/07/2025	23/06/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
47	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	6110002	6170004	Nota Fiscal	193	1.100,00	17/07/2025	23/06/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
48	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1020008	6170005	Nota Fiscal	1046	7.500,00	17/07/2025	23/06/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
49	49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA	1020011	6170006	Nota Fiscal	59	2.100,00	17/07/2025	23/06/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
50	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	1020006	6180001	Nota Fiscal	22	1.950,00	18/07/2025	23/06/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
51	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1020007	6230002	Nota Fiscal	1314	1.380,00	23/07/2025	23/06/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
52	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	3060001	6230003	Nota Fiscal	124	1.200,00	23/07/2025	24/06/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
53	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1020003	6230004	Recibo	06	685,00	23/07/2025	23/06/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago

Total Fila:	Valor:	126.052,99	Registros:	53
--------------------	---------------	-------------------	-------------------	-----------

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Demais Fornecedores

1	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1020004	1200001	Doc. Diverso	01	172,80	30/01/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
2	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020002	1130001	Nota Fiscal	131244156	100,73	30/01/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
3	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020012	1310002	Doc. Diverso	01	112,00	31/01/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
4	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1020004	2180001	Doc. Diverso	02	172,80	25/02/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
5	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020012	2280001	Doc. Diverso	02	154,21	28/02/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
6	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	2030001	2200003	Doc. Diverso	01	9.281,98	24/02/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
7	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020002	3110001	Nota Fiscal	132740938	103,98	13/03/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
8	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020002	3110001	Nota Fiscal	134506091	100,21	13/03/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
9	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1020004	3200001	Doc. Diverso	03	172,80	21/03/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
10	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020012	3210004	Doc. Diverso	03	151,52	21/03/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago



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

JUNHO/2025

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

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Demais Fornecedores

11	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1020004	4170001			Doc. Diverso	04	183,17	22/04/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
12	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	2030001	4170005			Doc. Diverso	02	9.459,36	17/04/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
13	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	2030001	4220004			Doc. Diverso	03	9.459,36	22/04/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
14	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020012	4300001			Doc. Diverso	04	128,83	30/04/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
15	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1020004	5190001			Doc. Diverso	05	183,17	22/05/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
16	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	2030001	5200003			Doc. Diverso	04	8.939,36	20/05/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
17	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020012	5300002			Doc. Diverso	05	158,83	30/05/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
18	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020002	5070003			Nota Fiscal	136202316	103,94	07/05/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
19	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020002	6090001			Nota Fiscal	139630905	106,65	23/06/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
20	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020002	6230001			Nota Fiscal	137802713	102,29	23/06/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
21	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1020004	6180002			Doc. Diverso	06	183,17	23/06/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
22	00.000.000/1000-64 - BANCO DO BRASIL	1020012	6300002			Doc. Diverso	06	161,39	30/06/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
23	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	2030001	6230005			Doc. Diverso	05	9.514,89	23/06/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago

Total Fila:	Valor:	49.207,44	Registros:	23
Total Fonte:	Valor:	221.951,70	Registros:	95
Total da Entidade:	Valor:	221.951,70	Registros:	95
Total Geral:	Valor:	13.300.830,20	Registros:	4.375