



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

AGOSTO/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	10/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
5	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	6020031	7030005	Nota Fiscal	10359	25.003,30	11/07/2025	08/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
6	05.274.784/0001-60 - ANTONIO REGIS GOMES SANTANTA	6300011	7080002	Nota Fiscal	12	3.166,20	16/07/2025	11/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago

Total Fila:	Valor:	42.338,85	Registros:	6
-------------	--------	-----------	------------	---

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Locações

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



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

AGOSTO/2025

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

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Locações

14	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	2030005	10290001	Doc. Diverso	010	387,49	28/11/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
----	--	---------	----------	--------------	-----	--------	------------	--	---	-----------

Total Fila: Valor: 165.292,11 Registros: 14

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Prestação de Serviços

1	082.403.794-43 - FRANCISCO AUTEMBERGUE BANDEIRA MONTEIRO	1020007	1070001	Nota Fiscal	6084	400,00	06/02/2025	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
2	010.777.144-67 - BRENDERSON FERREIRA DA COSTA	1020001	1080001	Nota Fiscal	6086	400,00	07/02/2025	15/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
3	941.791.664-53 - GEORGIO DA SILVA	1020008	1080002	Nota Fiscal	6085	400,00	07/02/2025	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
4	044.034.404-28 - JOSÉ ADAILSON SOARES PINHEIRO	1020012	1080003	Nota Fiscal	6089	400,00	07/02/2025	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
5	074.287.804-03 - JOÃO BATISTA SIMPLÍCIO DA SILVA	1020010	1080004	Nota Fiscal	6088	400,00	07/02/2025	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
6	043.192.004-46 - FRANCISCO ALEXSANDRO BANDEIRA	1020009	1080005	Nota Fiscal	6087	400,00	07/02/2025	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
7	04.061.386/0001-00 - COMPANHIA CULTURAL CIRANDUIS	1020014	1030001	Nota Fiscal	258	2.300,00	02/02/2025	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
8	41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	1090001	1090001	Nota Fiscal	86	2.500,00	08/02/2025	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
9	597.896.974-49 - ANTONIO CLEZIO FERNANDES FILGUEIRA	1020022	1100001	Nota Fiscal	6090	400,00	09/02/2025	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
10	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020017	1090007	Nota Fiscal	85	571,43	08/02/2025	23/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
11	24.027.748/0001-46 - J W RIBEIRO KARATE, SAUDE E FITNESS	1020025	1100003	Nota Fiscal	53	3.600,00	09/02/2025	15/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
12	019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR	1020026	1140001	Doc. Diverso	012	387,49	13/02/2025	15/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
13	045.200.314-86 - FRANCISCO VIEIRA NETO	1080001	1150001	Nota Fiscal	003078	800,00	14/02/2025	15/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
14	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020036	2100006	Nota Fiscal	95	571,43	12/03/2025	17/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
15	053.078.204-96 - GEORGE WILTON DANTAS	2170002	2180001	Nota Fiscal	6115	1.300,00	20/03/2025	20/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
16	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020036	3070007	Nota Fiscal	101	571,43	06/04/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
17	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	3030004	3100002	Nota Fiscal	42	2.400,00	09/04/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
18	50.534.274/0001-39 - ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA SERRINHENSE - ACDS	2070001	3070012	Nota Fiscal	10	500,00	06/04/2025	21/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
19	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020036	3310002	Nota Fiscal	110	571,43	30/04/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

AGOSTO/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												
	20	41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	3270001	4080001		Nota Fiscal	87	2.500,00	08/05/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	21	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	3270002	4080002		Nota Fiscal	44	3.036,00	08/05/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	22	094.892.434-93 - JOSÉ GUILHERME ANDRADE VALCACER	4090001	4100002		Nota Fiscal	21410	600,00	10/05/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	23	55.268.579/0001-60 - VITAL MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA	4040001	4100003		Nota Fiscal	22	7.409,40	10/05/2025	06/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	24	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	3270002	5020002		Nota Fiscal	46	3.036,00	01/06/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	25	24.027.748/0001-46 - J W RIBEIRO KARATE, SAUDE E FITNESS	4040002	5020003		Nota Fiscal	56	3.600,00	01/06/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	26	14.935.157/0001-13 - LINDEMBERG DA SILVA BEZERRA - 009990684-82	3200001	5050004		Nota Fiscal	206	2.300,00	04/06/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	27	41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	3270001	5050010		Nota Fiscal	88	2.500,00	04/06/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	28	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020036	5080005		Nota Fiscal	120	571,43	07/06/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	29	58.898.002/0001-20 - FLAY INVESTIMENTOS & ENTRETENIMENTOS LTDA	4220012	5090001		Nota Fiscal	25	100.000,00	08/06/2025	19/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	30	40.934.991/0001-02 - VICENTE SABINO ELIZEU	4300005	5120005		Nota Fiscal	2509	6.150,00	11/06/2025	13/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	31	59.002.136/0001-83 - 59.002.136 JOAO MARCOS CAVALCANTE DE FREITAS	4150001	5140001		Nota Fiscal	6180	1.000,00	13/06/2025	30/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	32	12.931.455/0001-00 - ECR PROMOCOES E LOCACOES LTDA	4220011	5140004		Nota Fiscal	315	30.000,00	13/06/2025	11/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	33	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	3270002	6020003		Nota Fiscal	48	3.036,00	02/07/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	34	24.027.748/0001-46 - J W RIBEIRO KARATE, SAUDE E FITNESS	4040002	6020004		Nota Fiscal	58	3.600,00	02/07/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	35	14.935.157/0001-13 - LINDEMBERG DA SILVA BEZERRA - 009990684-82	3200001	6020005		Nota Fiscal	212	2.300,00	02/07/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	36	41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	3270001	6020007		Nota Fiscal	90	2.500,00	02/07/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	37	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020036	6050005		Nota Fiscal	123	571,43	05/07/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	38	394.910.338-40 - CLENILMA MOURA DA SILVA	5120001	6260002		Nota Fiscal	6215	2.000,00	26/07/2025	04/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	39	60.169.994/0001-04 - M C LIMA	5210001	6260003		Nota Fiscal	001	60.500,00	26/07/2025	04/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	40	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	6270001	7010001		Nota Fiscal	6230	7.004,80	31/07/2025	04/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	41	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	6020029	7010002		Nota Fiscal	6231	3.530,00	31/07/2025	04/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

AGOSTO/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												
	42	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	6020030	7020001		Nota Fiscal	6232	6.636,00	01/08/2025	04/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	43	036.104.224-83 - FRANCISCA KEZIA FERNANDES	6260002	7010004		Nota Fiscal	6227	9.600,00	31/07/2025	04/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	44	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	3270002	6300009		Nota Fiscal	51	3.036,00	30/07/2025	10/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	45	14.935.157/0001-13 - LINDEMBERG DA SILVA BEZERRA - 009990684-82	3200001	7010006		Nota Fiscal	219	2.300,00	31/07/2025	10/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	46	083.121.054-09 - FRANCISCO ALGIONIO MARTINS DA SILVA	6260001	7040001		Nota Fiscal	817	1.500,00	03/08/2025	10/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	47	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	7010005	7070001		Nota Fiscal	49	1.730,00	06/08/2025	10/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	48	24.027.748/0001-46 - J W RIBEIRO KARATE, SAUDE E FITNESS	4040002	7030006		Nota Fiscal	60	3.600,00	02/08/2025	10/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	49	41.151.321/0001-74 - M M DA SILVA NETO	3270001	7010007		Nota Fiscal	91	2.500,00	31/07/2025	10/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	50	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020036	7070003		Nota Fiscal	135	571,43	06/08/2025	10/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	51	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	7010010	7070006		Nota Fiscal	89	2.158,00	06/08/2025	10/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	52	07.253.133/0001-19 - FAMA PRODUCOES LTDA	6200002	7080004		Nota Fiscal	76	35.000,00	07/08/2025	11/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	53	43.915.507/0001-88 - ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA	6200001	7070017		Nota Fiscal	254	180.000,00	06/08/2025	11/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	54	20.211.797/0001-83 - PAVANELLY PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA	6200003	7070018		Nota Fiscal	179	200.000,00	06/08/2025	10/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago Parcial
	55	04.161.859/0001-33 - DEPOSITO DE BEBIDAS MELO LTDA	6200004	7040007		Nota Fiscal	21	3.597,50	03/08/2025	08/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	56	40.934.991/0001-02 - VICENTE SABINO ELIZEU	6270002	6270004		Nota Fiscal	1	10.400,00	27/07/2025	27/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	57	50.560.223/0001-81 - AGENCIA CACTUS PRODUCOES LTDA	6250001	7290001		Nota Fiscal	49	11.500,00	28/08/2025	08/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	58	55.898.892/0001-81 - FORRO DA VEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	5120002	7110005		Nota Fiscal	000004	2.000,00	10/08/2025	11/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	59	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	7300002	7300004		Doc. Diverso	668076	3,11	29/08/2025	30/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	60	08.286.338/0001-63 - FEDERAÇÃO NORTERIOGRANDENSE DE KARATÊ	7300001	8010001		Nota Fiscal	10	10.000,00	31/08/2025	11/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	61	14.935.157/0001-13 - LINDEMBERG DA SILVA BEZERRA - 009990684-82	3200001	8040001		Nota Fiscal	225	2.300,00	03/09/2025	08/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	62	31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470	3270002	8010002		Nota Fiscal	52	3.036,00	31/08/2025	08/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	63	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020036	8040004		Nota Fiscal	143	571,43	03/09/2025	08/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

AGOSTO/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

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

Total Fila:	Valor:	953.402,60	Registros:	77
-------------	--------	------------	------------	----

Total Fonte:	Valor:	1.161.033,56	Registros:	97
--------------	--------	--------------	------------	----

15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Fornecimento de Bens

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



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

AGOSTO/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												
6 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1122001	1127001			Nota Fiscal	2932	2.053,38	04/12/2024	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
7 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1122002	1127002			Nota Fiscal	2928	1.236,20	04/12/2024	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
8 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1129001	1202006			Nota Fiscal	2933	1.623,24	09/12/2024	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
1	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1020033	1160007			Nota Fiscal	2949	3.978,50	23/01/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
2	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1020040	1270001			Nota Fiscal	1860	1.758,90	03/02/2025	04/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
3	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1310001	2030001			Nota Fiscal	23220	728,49	10/02/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
4	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1310002	2030002			Nota Fiscal	23219	860,10	10/02/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
5	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1020029	1300011			Nota Fiscal	2958	1.558,20	06/02/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
6	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1020028	1300012			Nota Fiscal	2959	3.343,85	06/02/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
7	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1310003	2060001			Nota Fiscal	2978	546,30	13/02/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
8	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1310004	2060002			Nota Fiscal	2977	608,00	13/02/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
9	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1310005	2060003			Nota Fiscal	2975	97,43	13/02/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
10	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1310006	2060004			Nota Fiscal	2976	542,25	13/02/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
11	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	2130003	2170001			Nota Fiscal	1869	2.074,30	24/02/2025	19/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
12	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1310007	2030004			Nota Fiscal	128	81,41	10/02/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
13	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1310009	2030005			Nota Fiscal	129	186,18	10/02/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
14	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	2170003	2180002			Nota Fiscal	23308	2.353,58	25/02/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
15	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	2170011	2210001			Nota Fiscal	7152	1.765,78	28/02/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
16	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	2170012	2210002			Nota Fiscal	7153	2.034,21	28/02/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
17	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	2170005	2180003			Nota Fiscal	23309	3.636,36	25/02/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
18	58.836.960/0001-76 - 58836960 FRENCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA	2270002	2270001			Nota Fiscal	5	14.080,00	11/03/2025	21/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
19	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2240002	2280012			Nota Fiscal	1250	1.000,00	12/03/2025	21/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

AGOSTO/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												
	20	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2170008	2280019		Nota Fiscal	3003	449,40	12/03/2025	21/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	21	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2170006	2280020		Nota Fiscal	3002	3.031,56	12/03/2025	21/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	22	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2170004	2280021		Nota Fiscal	2998	1.571,28	12/03/2025	21/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	23	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2280006	2280024		Nota Fiscal	3007	1.499,30	12/03/2025	21/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	24	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3120001	3180004		Nota Fiscal	267	1.683,00	25/03/2025	21/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	25	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	3030013	3180006		Nota Fiscal	1873	1.572,00	25/03/2025	21/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	26	30.501.825/0001-50 - LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	3030016	3200001		Nota Fiscal	549	5.006,50	27/03/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	27	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3130002	3190004		Nota Fiscal	159	232,75	26/03/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	28	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3130004	3190006		Nota Fiscal	161	232,75	26/03/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	29	40.516.198/0001-85 - JAILSON PEREIRA DE LUCENA 05381379404	2240001	3070015		Nota Fiscal	004	6.280,90	14/03/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	30	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	3030018	3240004		Nota Fiscal	351	3.016,35	31/03/2025	03/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	31	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	3250002	4010001		Nota Fiscal	23591	588,45	08/04/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	32	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	3280004	4010002		Nota Fiscal	23592	4.399,71	08/04/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	33	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	3250005	3310010		Nota Fiscal	7311	1.398,30	07/04/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	34	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	3280003	3310011		Nota Fiscal	7314	1.893,44	07/04/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	35	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3130008	3260001		Nota Fiscal	3024	694,40	02/04/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	36	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3280002	3310026		Nota Fiscal	3031	4.117,92	07/04/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	37	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3030020	3250005		Nota Fiscal	3017	1.915,10	01/04/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	38	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3250003	3310027		Nota Fiscal	3032	3.162,76	07/04/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	39	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	4070006	4080006		Nota Fiscal	1883	2.005,20	15/04/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	40	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	4070007	4080007		Nota Fiscal	1885	2.872,90	15/04/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	41	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	4030005	4080009		Nota Fiscal	354	4.237,50	15/04/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

AGOSTO/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												
	42	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070013	4140002		Nota Fiscal	1364	900,00	23/04/2025	28/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	43	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4070016	4110003		Nota Fiscal	3054	2.485,10	22/04/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	44	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4140002	4160001		Nota Fiscal	1394	1.000,50	25/04/2025	28/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	45	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4140007	4160006		Nota Fiscal	1398	900,00	25/04/2025	28/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	46	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220003	4280001		Nota Fiscal	1449	500,00	06/05/2025	14/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	47	23.303.897/0001-28 - TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	4220002	4230005		Nota Fiscal	5526	9.972,00	30/04/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	48	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	4010004	4110004		Nota Fiscal	438	4.760,00	22/04/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	49	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	4140008	4230007		Nota Fiscal	7427	147,00	30/04/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	50	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	4140009	4230008		Nota Fiscal	7428	400,97	30/04/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	51	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3250001	4010004		Nota Fiscal	167	1.241,41	08/04/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	52	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3250004	4010005		Nota Fiscal	171	482,21	08/04/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	53	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	2170009	4290002		Nota Fiscal	142	206,85	07/05/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	54	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	2170007	4290003		Nota Fiscal	141	1.769,03	07/05/2025	10/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	55	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	2170010	4290004		Nota Fiscal	140	1.125,66	07/05/2025	10/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	56	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4140014	4230009		Nota Fiscal	3059	1.424,24	30/04/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	57	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4140015	4230010		Nota Fiscal	3058	3.480,10	30/04/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	58	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4280006	5020008		Nota Fiscal	1494	500,02	09/05/2025	14/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	59	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5050005	5080006		Nota Fiscal	306	516,00	15/05/2025	12/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	60	05.274.784/0001-60 - ANTONIO REGIS GOMES SANTANTA	5020007	5080009		Nota Fiscal	7	3.223,20	15/05/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	61	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	5120003	5130001		Nota Fiscal	3080	300,82	20/05/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	62	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5190002	5200005		Nota Fiscal	308	1.018,64	27/05/2025	21/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	63	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050009	5140008		Nota Fiscal	1500	675,95	21/05/2025	14/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

AGOSTO/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												
	64	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120013	5190006		Nota Fiscal	1532	665,59	26/05/2025	14/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	65	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190005	5220001		Nota Fiscal	1596	909,06	29/05/2025	14/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	66	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190008	5220004		Nota Fiscal	1598	1.010,22	29/05/2025	14/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	67	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260002	5300012		Nota Fiscal	1602	600,03	06/06/2025	14/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	68	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6020011	6090007		Nota Fiscal	322	1.230,80	16/06/2025	01/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	69	40.516.198/0001-85 - JAILSON PEREIRA DE LUCENA 05381379404	2240001	6130002		Nota Fiscal	8	5.937,94	23/06/2025	10/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	70	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090008	6160004		Nota Fiscal	1638	600,03	24/06/2025	14/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	71	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020024	6190002		Nota Fiscal	1669	749,46	27/06/2025	14/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	72	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160010	6230002		Nota Fiscal	1700	799,99	30/06/2025	14/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	73	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	6300003	7040006		Nota Fiscal	24359	3.393,84	14/07/2025	08/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	74	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	7010006	7030007		Nota Fiscal	1942	999,00	11/07/2025	10/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	75	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6300008	7070022		Nota Fiscal	3148	4.317,52	15/07/2025	08/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	76	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140003	7210001		Nota Fiscal	1835	501,72	28/07/2025	14/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	77	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140004	7210002		Nota Fiscal	1836	498,30	28/07/2025	14/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	78	43.006.158/0001-81 - L & N AUTO CENTER LTDA	7010015	7090004		Nota Fiscal	407	1.820,00	17/07/2025	23/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	79	43.006.158/0001-81 - L & N AUTO CENTER LTDA	7010016	7090005		Nota Fiscal	408	930,00	17/07/2025	08/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	80	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7210001	7240001		Nota Fiscal	1869	300,00	31/07/2025	14/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	81	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7280003	8040008		Nota Fiscal	1901	250,04	11/08/2025	14/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	82	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	8070001	8080001		Nota Fiscal	367	1.066,92	15/08/2025	10/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	83	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	7250001	8110006		Nota Fiscal	1958	6.365,80	18/08/2025	10/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	84	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8040001	8120004		Nota Fiscal	1933	400,01	19/08/2025	15/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	85	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8110001	8180004		Nota Fiscal	1964	300,00	25/08/2025	15/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

AGOSTO/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												
	86	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8180004	8250001		Nota Fiscal	2008	250,04	01/09/2025	15/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	87	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8250001	8270001		Nota Fiscal	2028	500,01	03/09/2025	15/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	88	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	9010002	9030003		Nota Fiscal	1123	320,73	10/09/2025	10/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	89	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9010010	9110003		Nota Fiscal	2063	800,00	18/09/2025	15/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	90	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9080010	9120002		Nota Fiscal	2093	600,03	19/09/2025	01/10/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	91	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	9150001	9170005		Nota Fiscal	3201	1.793,47	24/09/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	92	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	9170001	9180001		Nota Fiscal	1156	143,64	25/09/2025	25/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	93	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	8010016	9180002		Nota Fiscal	8031	369,73	25/09/2025	10/10/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	94	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	9080009	9190003		Nota Fiscal	10615	390,00	26/09/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	95	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	9090001	9180007		Nota Fiscal	396	630,38	25/09/2025	25/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	96	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9150002	9220001		Nota Fiscal	2125	450,00	29/09/2025	01/10/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	97	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9220001	9250002		Nota Fiscal	2158	350,00	02/10/2025	01/10/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	98	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	10010004	10020006		Nota Fiscal	1192	238,10	09/10/2025	10/10/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	99	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	10010005	10020007		Nota Fiscal	1193	341,74	09/10/2025	10/10/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	100	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9290001	10060004		Nota Fiscal	2192	450,00	13/10/2025	14/10/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	101	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9290002	10060005		Nota Fiscal	2195	2.401,20	13/10/2025	14/10/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	102	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10060001	10100002		Nota Fiscal	408	1.803,85	17/10/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	103	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10060002	10100003		Nota Fiscal	406	1.288,60	17/10/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	104	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	10060003	10130004		Nota Fiscal	2222	403,28	20/10/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	105	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10060010	10140001		Nota Fiscal	411	2.574,41	21/10/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	106	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	10030001	10130010		Nota Fiscal	1989	3.385,00	20/10/2025	20/10/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	107	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	10030002	10130011		Nota Fiscal	1991	2.401,55	20/10/2025	20/10/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

AGOSTO/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

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

Total Fila: Valor: 234.187,50 Registros: 127

15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Locações

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



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

AGOSTO/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												
	8	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	4070002	4070002		Nota Fiscal	61	1.412,00	07/05/2025	11/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	9	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	4070003	4070003		Nota Fiscal	54	2.155,00	07/05/2025	11/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	10	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5050004	5050005		Nota Fiscal	75	1.724,00	04/06/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	11	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5050003	5050006		Nota Fiscal	82	1.645,00	04/06/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	12	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	4290002	4300010		Nota Fiscal	1279	2.520,00	30/05/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	13	23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434	2170001	5080016		Nota Fiscal	25	3.000,00	07/06/2025	19/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	14	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5220003	5220007		Nota Fiscal	11365	1.209,68	21/06/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	15	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	5300005	5300017		Nota Fiscal	1308	2.520,00	29/06/2025	10/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	16	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6020007	6060001		Nota Fiscal	102	1.645,00	06/07/2025	18/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	17	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6020008	6060002		Nota Fiscal	93	2.155,00	06/07/2025	18/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	18	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	6300001	6300008		Nota Fiscal	1335	2.520,00	30/07/2025	08/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	19	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	7010008	7070008		Nota Fiscal	122	1.645,00	06/08/2025	10/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	20	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	7010009	7070009		Nota Fiscal	116	2.155,00	06/08/2025	10/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	21	23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434	2170001	7040008		Nota Fiscal	29	5.250,00	03/08/2025	23/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	22	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	7010017	7300003		Nota Fiscal	1362	2.520,00	29/08/2025	10/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	23	23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434	2170001	8060001		Nota Fiscal	30	2.000,00	05/09/2025	08/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	24	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	8010004	8060005		Nota Fiscal	134	2.155,00	05/09/2025	08/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	25	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	8010009	8290012		Nota Fiscal	1390	2.520,00	28/09/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	26	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	8010012	9080008		Nota Fiscal	150	2.586,00	08/10/2025	11/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	27	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	8010013	9080009		Nota Fiscal	158	987,00	08/10/2025	07/10/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	28	23.957.347/0001-22 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA 8526877434	2170001	9100002		Nota Fiscal	31	500,00	10/10/2025	11/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	29	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	9010017	9290003		Nota Fiscal	1406	2.520,00	29/10/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado



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

AGOSTO/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

30	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10010009	10080003	Nota Fiscal	177	1.645,00	07/11/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
31	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10010010	10080004	Nota Fiscal	172	2.155,00	07/11/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado

Total Fila: Valor: 67.270,68 Registros: 32

15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Prestação de Serviços

1 RP	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1001027	1104004	Nota Fiscal	360	108.163,80	04/12/2024	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
2 RP	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429001	1202003	Nota Fiscal	1341	982,80	01/01/2025	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
1	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	1020013	1070002	Nota Fiscal	95	1.579,10	06/02/2025	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
2	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	1020020	1090002	Nota Fiscal	108	475,00	08/02/2025	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
3	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	1020021	1090003	Nota Fiscal	111	1.440,00	08/02/2025	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
4	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	1020018	1080006	Nota Fiscal	34	2.100,00	07/02/2025	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
5	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	1020019	1090004	Nota Fiscal	66	530,00	08/02/2025	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
6	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	1090002	1090005	Nota Fiscal	68	984,50	08/02/2025	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
7	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020011	1100002	Nota Fiscal	1402	982,80	09/02/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
8	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020015	1090008	Nota Fiscal	83	571,43	08/02/2025	23/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
9	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020016	1090009	Nota Fiscal	84	571,43	08/02/2025	23/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
10	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020027	1160001	Nota Fiscal	130595120	1.257,87	15/02/2025	30/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
11	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020027	1160001	Nota Fiscal	130595114	353,01	15/02/2025	30/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
12	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020027	1160001	Nota Fiscal	130595109	16,82	15/02/2025	30/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
13	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020027	1160001	Nota Fiscal	130595108	117,86	15/02/2025	30/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
14	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020027	1160001	Nota Fiscal	130595106	514,30	15/02/2025	30/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
15	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020027	1160001	Nota Fiscal	130595101	30,85	15/02/2025	30/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
16	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020027	1160001	Nota Fiscal	130595097	98,04	15/02/2025	30/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

AGOSTO/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												
	17	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020027	1160001		Nota Fiscal	130595096	70,24	15/02/2025	30/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	18	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020027	1160001		Nota Fiscal	130595094	31,66	15/02/2025	30/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	19	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020027	1160001		Nota Fiscal	130595092	368,31	15/02/2025	30/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	20	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020027	1160001		Nota Fiscal	130607656	21,20	15/02/2025	30/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	21	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020027	1160001		Nota Fiscal	130607655	114,42	15/02/2025	30/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	22	04.161.859/0001-33 - DEPOSITO DE BEBIDAS MELO LTDA	1020038	1230001		Nota Fiscal	10	1.887,50	22/02/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	23	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	2030001	2070001		Nota Fiscal	72	1.376,75	09/03/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	24	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	2030002	2070002		Nota Fiscal	72	560,00	09/03/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	25	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	2030003	2070003		Nota Fiscal	123	1.760,00	09/03/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	26	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	2030004	2070004		Nota Fiscal	119	655,00	09/03/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	27	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1020037	1300009		Nota Fiscal	10990	1.250,00	01/03/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	28	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	2030006	2070005		Nota Fiscal	99	382,75	09/03/2025	11/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	29	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020034	2100007		Nota Fiscal	94	571,43	12/03/2025	17/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	30	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020035	2100008		Nota Fiscal	93	571,43	12/03/2025	17/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	31	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1140004	1140005		Doc. Diverso	6683348	178,05	13/02/2025	14/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	32	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1140004	1140005		Doc. Diverso	7916558	196,72	13/02/2025	14/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	33	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1140004	1140005		Doc. Diverso	5619557	492,68	13/02/2025	14/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	34	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1140004	1140005		Doc. Diverso	9261109	230,05	13/02/2025	14/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	35	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1140004	1140005		Doc. Diverso	3864680	320,14	13/02/2025	14/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	36	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1140005	1140006		Doc. Diverso	4853407	55,37	13/02/2025	14/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	37	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020042	2130004		Nota Fiscal	1433	982,80	15/03/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	38	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2070002	2070011		Doc. Diverso	9261109	227,85	09/03/2025	07/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

AGOSTO/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												
	39	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2070002	2070011		Doc. Diverso	3864680	189,24	09/03/2025	07/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	40	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2070002	2070011		Doc. Diverso	6683348	176,29	09/03/2025	07/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	41	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2070002	2070011		Doc. Diverso	5619557	318,92	09/03/2025	07/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	42	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2070002	2070011		Doc. Diverso	7916558	176,50	09/03/2025	07/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	43	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2070002	2070011		Doc. Diverso	4853407	110,74	09/03/2025	07/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	44	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2070002	2070011		Doc. Diverso	04853407	54,82	09/03/2025	07/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	45	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	3030001	3070002		Nota Fiscal	76	700,00	06/04/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	46	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1020037	2280010		Nota Fiscal	11125	1.250,00	30/03/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	47	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	3030002	3070003		Nota Fiscal	76	984,50	06/04/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	48	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	3030003	3070004		Nota Fiscal	140	1.120,00	06/04/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	49	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020034	3070005		Nota Fiscal	99	571,43	06/04/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	50	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020035	3070006		Nota Fiscal	100	571,43	06/04/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	51	00.596.662/0001-76 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	2260001	3100001		Doc. Diverso	666589	1.560,00	09/04/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	52	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	3030010	3110001		Nota Fiscal	143	1.025,00	10/04/2025	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	53	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020042	3100006		Nota Fiscal	1456	982,80	09/04/2025	21/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	54	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	3030011	3110002		Nota Fiscal	105	562,10	10/04/2025	21/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	55	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3120002	3190001		Nota Fiscal	173	2.347,07	18/04/2025	20/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	56	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3120003	3190002		Nota Fiscal	174	270,90	18/04/2025	20/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	57	08.327.389/0001-96 - FUNDACAO JOSE AUGUSTO	2130004	2130005		Doc. Diverso	33653	1.676,89	15/03/2025	13/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	58	58.836.960/0001-76 - 58836960 FRENCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA	2270003	2270002		Nota Fiscal	6	7.200,00	29/03/2025	21/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	59	423.404.464-49 - ANTONIO EDVAN BEZERRA	2030012	3180007		Nota Fiscal	26149	870,00	17/04/2025	02/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	60	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020035	3310003		Nota Fiscal	109	571,43	30/04/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

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



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

AGOSTO/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												
	82	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4010005	5060003		Nota Fiscal	461	71.600,36	05/06/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	83	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	5020003	5070001		Nota Fiscal	83	600,00	06/06/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	84	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	5020004	5070002		Nota Fiscal	164	1.245,00	06/06/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	85	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	5020005	5070003		Nota Fiscal	167	1.280,00	06/06/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	86	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020034	5080003		Nota Fiscal	118	571,43	07/06/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	87	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020035	5080004		Nota Fiscal	119	571,43	07/06/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	88	42.687.328/0001-78 - ANA CLAUDIA DE PAIVA NOBRE COSTA 79216293420	4020002	5140002		Nota Fiscal	5	3.400,00	13/06/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	89	42.687.328/0001-78 - ANA CLAUDIA DE PAIVA NOBRE COSTA 79216293420	4020001	5140003		Nota Fiscal	6	4.320,00	13/06/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	90	423.404.464-49 - ANTONIO EDVAN BEZERRA	2030012	5130002		Nota Fiscal	26318	435,00	12/06/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	91	017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA	5120004	5160001		Nota Fiscal	6182	350,00	15/06/2025	23/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	92	017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA	5120005	5160002		Nota Fiscal	6183	350,00	15/06/2025	23/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	93	017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA	5120006	5160003		Nota Fiscal	6184	350,00	15/06/2025	23/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	94	017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA	5120007	5160004		Nota Fiscal	6185	350,00	15/06/2025	23/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	95	074.287.804-03 - JOÃO BATISTA SIMPLÍCIO DA SILVA	5200001	5210001		Nota Fiscal	6193	1.110,00	20/06/2025	30/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	96	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020042	5270001		Nota Fiscal	1532	982,80	26/06/2025	10/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	97	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	6020001	6020001		Nota Fiscal	120	1.134,80	02/07/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	98	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1020037	5290002		Nota Fiscal	11575	1.250,00	28/06/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	99	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	6020004	6050001		Nota Fiscal	192	1.600,00	05/07/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	100	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	6050001	6050002		Nota Fiscal	187	1.030,13	05/07/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	101	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	6020005	6050003		Nota Fiscal	86	995,00	05/07/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	102	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	6020006	6050004		Nota Fiscal	91	1.181,40	05/07/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	103	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020034	6050006		Nota Fiscal	124	571,43	05/07/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

AGOSTO/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												
	104	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020035	6050007		Nota Fiscal	127	571,43	05/07/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	105	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	6090002	6090001		Nota Fiscal	104	548,19	09/07/2025	12/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	106	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	6090003	6090002		Doc. Diverso	18	5.671,08	09/07/2025	12/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	107	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	6020010	6090004		Nota Fiscal	46	4.200,00	09/07/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	108	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6020016	6100001		Nota Fiscal	213	1.358,83	10/07/2025	01/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	109	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1020037	6270001		Nota Fiscal	11734	1.250,00	27/07/2025	10/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	110	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	7010001	7040002		Nota Fiscal	198	800,00	03/08/2025	10/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	111	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	7010002	7040003		Nota Fiscal	195	1.280,00	03/08/2025	10/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	112	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	7010003	7040004		Nota Fiscal	126	1.579,10	03/08/2025	10/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	113	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	7010004	7040005		Nota Fiscal	95	1.181,40	03/08/2025	10/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	114	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020035	7070004		Nota Fiscal	136	571,43	06/08/2025	10/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	115	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020034	7070005		Nota Fiscal	137	571,43	06/08/2025	10/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	116	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	7010011	7110003		Nota Fiscal	1576	499,52	10/08/2025	08/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	117	074.287.804-03 - JOÃO BATISTA SIMPLÍCIO DA SILVA	7100008	7100010		Nota Fiscal	6243	370,00	09/08/2025	18/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	118	017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA	7070002	7100011		Nota Fiscal	6241	350,00	09/08/2025	18/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	119	017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA	7070003	7100012		Nota Fiscal	6238	350,00	09/08/2025	18/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	120	32.541.890/0001-35 - MARIA LUCIA HOLANDA MONTENEGRO	7010012	7030008		Nota Fiscal	1709	2.510,00	02/08/2025	14/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	121	070.578.844-00 - ERICA VALERIA DE PAIVA FREITAS	7070004	7170001		Nota Fiscal	6249	3.900,00	16/08/2025	01/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	122	070.578.844-00 - ERICA VALERIA DE PAIVA FREITAS	7070001	7150005		Nota Fiscal	6248	2.200,00	14/08/2025	01/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	123	58.442.413/0001-06 - 58.442.413 ISAIAS MOURA	6120002	7230002		Nota Fiscal	10	1.200,00	22/08/2025	10/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	124	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1020037	7300002		Nota Fiscal	11908	1.250,00	29/08/2025	08/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

AGOSTO/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												
	125	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	7310001	8040002		Nota Fiscal	1604	499,52	03/09/2025	08/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	126	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020034	8040005		Nota Fiscal	144	571,43	03/09/2025	08/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	127	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020035	8040006		Nota Fiscal	145	571,43	03/09/2025	08/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	128	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	8010001	8040007		Nota Fiscal	100	984,50	03/09/2025	08/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	129	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	8010002	8060002		Nota Fiscal	206	960,00	05/09/2025	08/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	130	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	8010003	8060003		Nota Fiscal	207	870,00	05/09/2025	08/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	131	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	8010005	8060008		Nota Fiscal	93	3.800,00	05/09/2025	08/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	132	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	8070002	8080002		Nota Fiscal	244	1.444,80	07/09/2025	10/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	133	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	8070003	8080003		Nota Fiscal	243	1.111,77	07/09/2025	10/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	134	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	8070004	8110002		Nota Fiscal	56	1.420,00	10/09/2025	12/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	135	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	8010007	8050003		Nota Fiscal	130	1.603,15	04/09/2025	18/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	136	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	7090001	8150001		Doc. Diverso	46784051	2.872,62	14/09/2025	15/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	137	13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1020037	8280001		Nota Fiscal	12063	1.250,00	27/09/2025	10/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	138	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	9010001	9010001		Nota Fiscal	138	1.204,50	01/10/2025	10/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	139	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020034	9020001		Nota Fiscal	153	571,43	02/10/2025	10/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	140	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020035	9020002		Nota Fiscal	150	571,43	02/10/2025	10/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	141	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	9010003	9080003		Nota Fiscal	57	960,00	08/10/2025	10/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	142	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	9010004	9040005		Nota Fiscal	1636	499,52	04/10/2025	10/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	143	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	9010005	9020004		Nota Fiscal	104	984,50	02/10/2025	10/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	144	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	9010006	9090001		Nota Fiscal	222	1.440,00	09/10/2025	10/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	145	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	9010007	9090002		Nota Fiscal	221	760,00	09/10/2025	10/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	146	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	9040001	9040006		Nota Fiscal	183	262,04	04/10/2025	17/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

AGOSTO/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

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

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

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

15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Fornecimento de Bens

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



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

AGOSTO/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												
	3 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1209004	1211003		Nota Fiscal	966	1.807,57	18/12/2024	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	4 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1209005	1211004		Nota Fiscal	967	1.814,24	18/12/2024	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	5 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1209006	1211005		Nota Fiscal	968	1.783,06	18/12/2024	10/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	6 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1216001	1218003		Nota Fiscal	985	800,40	25/12/2024	30/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	7 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1216002	1218004		Nota Fiscal	986	833,75	25/12/2024	30/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	8 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1216003	1218005		Nota Fiscal	987	853,76	25/12/2024	30/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	9 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1216004	1218006		Nota Fiscal	989	641,21	25/12/2024	30/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	10 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1216005	1218007		Nota Fiscal	988	860,43	25/12/2024	30/01/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	1	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1020002	1060001		Nota Fiscal	1018	1.400,70	13/01/2025	03/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	2	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1020003	1060002		Nota Fiscal	1022	1.394,03	13/01/2025	03/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	3	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1020004	1060003		Nota Fiscal	1024	1.407,37	13/01/2025	03/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	4	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1020005	1060004		Nota Fiscal	1025	1.387,36	13/01/2025	03/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	5	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1020006	1060005		Nota Fiscal	1027	1.410,54	13/01/2025	03/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	6	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1020030	1160004		Nota Fiscal	2952	292,40	23/01/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	7	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130001	1210001		Nota Fiscal	1050	1.994,33	28/01/2025	03/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	8	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130002	1210002		Nota Fiscal	1051	2.001,00	28/01/2025	03/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	9	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130003	1210003		Nota Fiscal	1052	1.987,66	28/01/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	10	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130004	1210004		Nota Fiscal	1053	2.007,67	28/01/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	11	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130005	1210005		Nota Fiscal	1054	2.009,34	28/01/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	12	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	1140001	1140002		Nota Fiscal	11745	3.326,67	21/01/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	13	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	1140002	1140003		Nota Fiscal	11747	4.359,38	21/01/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	14	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	1140003	1140004		Nota Fiscal	11729	2.661,33	21/01/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

AGOSTO/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												
	15	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200001	1280001		Nota Fiscal	1083	1.000,50	04/02/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	16	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200002	1280002		Nota Fiscal	1084	1.007,17	04/02/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	17	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200003	1280003		Nota Fiscal	1085	993,83	04/02/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	18	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200004	1280004		Nota Fiscal	1086	998,34	04/02/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	19	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200005	1280005		Nota Fiscal	1087	1.000,16	04/02/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	20	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1270001	2050001		Nota Fiscal	1116	1.080,54	12/02/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	21	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1270002	2050002		Nota Fiscal	1117	1.087,21	12/02/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	22	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1270003	2050003		Nota Fiscal	1118	1.093,88	12/02/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	23	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1270004	2050004		Nota Fiscal	1119	1.118,60	12/02/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	24	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1270005	2050005		Nota Fiscal	1120	1.090,05	12/02/2025	10/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	25	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1240001	1300013		Nota Fiscal	2973	1.138,70	06/02/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	26	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1240002	1300014		Nota Fiscal	2972	1.253,18	06/02/2025	10/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	27	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030007	2070006		Nota Fiscal	1150	1.033,85	14/02/2025	17/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	28	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030008	2070007		Nota Fiscal	1151	1.040,52	14/02/2025	17/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	29	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030009	2070008		Nota Fiscal	1152	1.047,19	14/02/2025	17/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	30	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030010	2070009		Nota Fiscal	1153	1.052,80	14/02/2025	17/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	31	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030011	2070010		Nota Fiscal	1154	966,18	14/02/2025	17/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	32	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100001	2190001		Nota Fiscal	1200	1.000,50	26/02/2025	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	33	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100002	2190002		Nota Fiscal	1201	993,83	26/02/2025	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	34	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100003	2190003		Nota Fiscal	1202	1.007,17	26/02/2025	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	35	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100004	2190004		Nota Fiscal	1203	1.000,16	26/02/2025	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	36	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100005	2190005		Nota Fiscal	1204	998,67	26/02/2025	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

AGOSTO/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												
	37	40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	2180005	2200001		Nota Fiscal	4756	7.500,50	27/02/2025	26/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	38	40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	2180004	2200002		Nota Fiscal	4755	7.500,50	27/02/2025	26/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	39	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170013	2210003		Nota Fiscal	1218	996,66	28/02/2025	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	40	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170014	2210004		Nota Fiscal	1219	1.017,00	28/02/2025	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	41	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170015	2210005		Nota Fiscal	1220	1.962,36	28/02/2025	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	42	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170016	2210006		Nota Fiscal	1221	987,00	28/02/2025	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	43	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170017	2210007		Nota Fiscal	1222	1.941,26	28/02/2025	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	44	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2240003	2280013		Nota Fiscal	1251	1.000,00	12/03/2025	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	45	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2240004	2280014		Nota Fiscal	1252	1.000,00	12/03/2025	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	46	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2240005	2280015		Nota Fiscal	1253	1.000,00	12/03/2025	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	47	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2240006	2280016		Nota Fiscal	1254	1.000,00	12/03/2025	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	48	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2280002	2280017		Nota Fiscal	3006	924,17	12/03/2025	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	49	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2280003	2280018		Nota Fiscal	3010	2.004,70	12/03/2025	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	50	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2280004	2280022		Nota Fiscal	3011	973,24	12/03/2025	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	51	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2280005	2280023		Nota Fiscal	3005	1.736,72	12/03/2025	11/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	52	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	2240007	3070009		Nota Fiscal	7214	768,16	14/03/2025	21/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	53	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	2240008	3070010		Nota Fiscal	7216	1.147,23	14/03/2025	21/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	54	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	2240009	3070011		Nota Fiscal	7217	700,40	14/03/2025	21/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	55	46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	2280007	2280030		Nota Fiscal	2190	2.256,45	12/03/2025	21/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	56	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	3030012	3180005		Nota Fiscal	1877	2.564,60	25/03/2025	21/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	57	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	2280008	3250001		Nota Fiscal	149	530,78	01/04/2025	02/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	58	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	2280009	3250002		Nota Fiscal	150	831,25	01/04/2025	02/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

AGOSTO/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												
59	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	2280010	3250003		Nota Fiscal	148	227,99	01/04/2025	02/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
60	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	3130007	3240003		Nota Fiscal	7284	696,25	31/03/2025	02/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
61	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3240001	3270001		Nota Fiscal	1302	5.000,00	03/04/2025	03/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
62	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3240002	3270002		Nota Fiscal	1303	5.003,64	03/04/2025	03/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
63	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3240003	3270003		Nota Fiscal	1304	4.990,08	03/04/2025	03/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
64	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3240004	3270004		Nota Fiscal	1305	5.000,80	03/04/2025	03/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
65	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3240005	3270005		Nota Fiscal	1306	4.005,48	03/04/2025	03/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
66	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3240006	3270006		Nota Fiscal	1307	1.000,00	03/04/2025	03/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
67	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	3240012	3310008		Nota Fiscal	7309	79,59	07/04/2025	03/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
68	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	3240015	3310009		Nota Fiscal	7310	203,58	07/04/2025	03/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
69	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3030019	3250004		Nota Fiscal	3018	1.020,40	01/04/2025	03/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
70	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3240013	3310024		Nota Fiscal	3030	597,18	07/04/2025	03/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
71	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3240016	3310025		Nota Fiscal	3026	2.230,00	07/04/2025	03/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
72	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3240007	3310028		Nota Fiscal	3027	1.757,40	07/04/2025	03/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
73	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3240008	3310029		Nota Fiscal	3028	563,16	07/04/2025	03/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
74	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3240010	3310030		Nota Fiscal	3029	13,80	07/04/2025	03/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
75	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3310004	4070007		Nota Fiscal	1334	1.247,29	14/04/2025	14/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
76	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3310005	4070008		Nota Fiscal	1335	1.253,96	14/04/2025	14/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
77	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3310006	4070009		Nota Fiscal	1336	1.260,63	14/04/2025	14/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
78	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3310007	4070010		Nota Fiscal	1337	1.267,30	14/04/2025	14/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
79	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3310008	4070011		Nota Fiscal	1338	970,82	14/04/2025	14/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	
80	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3310009	4070012		Nota Fiscal	1340	1.000,00	14/04/2025	14/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago	



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

AGOSTO/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												
	81	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070008	4140003		Nota Fiscal	1359	1.133,90	23/04/2025	30/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	82	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070009	4140004		Nota Fiscal	1360	1.200,60	23/04/2025	30/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	83	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070010	4140005		Nota Fiscal	1361	1.180,59	23/04/2025	30/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	84	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070011	4140006		Nota Fiscal	1362	1.167,25	23/04/2025	30/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	85	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070012	4140007		Nota Fiscal	1363	831,24	23/04/2025	30/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	86	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4070014	4110001		Nota Fiscal	3056	1.673,37	22/04/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	87	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4140003	4160002		Nota Fiscal	1393	1.067,20	25/04/2025	30/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	88	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4140004	4160003		Nota Fiscal	1395	967,15	25/04/2025	30/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	89	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4140005	4160004		Nota Fiscal	1396	1.007,17	25/04/2025	30/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	90	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4140006	4160005		Nota Fiscal	1397	957,98	25/04/2025	30/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	91	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220004	4280002		Nota Fiscal	1444	733,70	06/05/2025	06/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	92	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220005	4280003		Nota Fiscal	1445	720,36	06/05/2025	06/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	93	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220006	4280004		Nota Fiscal	1446	727,03	06/05/2025	06/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	94	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220007	4280005		Nota Fiscal	1447	747,04	06/05/2025	06/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	95	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220008	4280006		Nota Fiscal	1448	1.071,87	06/05/2025	06/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	96	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	4140010	4230001		Nota Fiscal	194	137,53	30/04/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	97	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	4140011	4230002		Nota Fiscal	195	835,38	30/04/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	98	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	4140012	4230003		Nota Fiscal	23766	6.194,50	30/04/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	99	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	4140013	4230004		Nota Fiscal	23767	2.190,70	30/04/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	100	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3240014	4010003		Nota Fiscal	170	226,17	08/04/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	101	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3240011	4010006		Nota Fiscal	169	23,88	08/04/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	102	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3240009	4010007		Nota Fiscal	168	201,88	08/04/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

AGOSTO/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												
	103	57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA	4300002	5050012		Nota Fiscal	8	1.125,00	12/05/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	104	57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA	4300001	5050013		Nota Fiscal	7	750,00	12/05/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	105	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4280003	5020006		Nota Fiscal	1491	1.003,44	09/05/2025	22/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	106	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4280004	5050017		Nota Fiscal	1495	1.026,42	12/05/2025	22/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	107	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4280005	5020007		Nota Fiscal	1493	942,69	09/05/2025	22/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	108	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4280001	5020009		Nota Fiscal	1464	1.017,00	09/05/2025	22/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	109	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4280002	5020010		Nota Fiscal	1490	1.010,22	09/05/2025	22/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	110	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	4280016	5050018		Nota Fiscal	212	1.073,80	12/05/2025	15/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	111	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	4280013	5050019		Nota Fiscal	213	305,35	12/05/2025	15/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	112	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4300006	5070004		Nota Fiscal	3065	2.891,90	14/05/2025	15/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	113	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4280012	5070005		Nota Fiscal	3071	1.324,39	14/05/2025	15/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	114	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4280008	5070008		Nota Fiscal	3070	1.725,44	14/05/2025	15/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	115	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4280011	5070009		Nota Fiscal	3072	2.741,86	14/05/2025	15/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	116	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4280015	5070010		Nota Fiscal	3073	236,70	14/05/2025	15/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	117	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	4280017	5080011		Nota Fiscal	7492	549,32	15/05/2025	09/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	118	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	4280014	5080012		Nota Fiscal	7491	176,62	15/05/2025	15/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	119	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	4280010	5080013		Nota Fiscal	7490	355,98	15/05/2025	15/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	120	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	5080002	5080014		Nota Fiscal	7486	7.189,75	15/05/2025	15/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	121	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	5050008	5080015		Nota Fiscal	7487	3.809,20	15/05/2025	15/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	122	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050012	5140005		Nota Fiscal	1503	1.000,00	21/05/2025	22/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	123	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050013	5140006		Nota Fiscal	1504	1.000,00	21/05/2025	22/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	124	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050014	5140007		Nota Fiscal	1505	1.000,00	21/05/2025	22/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

AGOSTO/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												
	125	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050010	5140009		Nota Fiscal	1501	1.000,00	21/05/2025	22/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	126	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050011	5140010		Nota Fiscal	1502	1.000,00	21/05/2025	22/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	127	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120008	5190001		Nota Fiscal	1533	1.000,05	26/05/2025	22/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	128	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120009	5190002		Nota Fiscal	1534	1.003,44	26/05/2025	22/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	129	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120010	5190003		Nota Fiscal	1535	1.000,00	26/05/2025	22/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	130	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120011	5190004		Nota Fiscal	1536	1.000,00	26/05/2025	22/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	131	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120012	5190005		Nota Fiscal	1537	999,50	26/05/2025	22/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	132	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190006	5220002		Nota Fiscal	1597	1.003,44	29/05/2025	30/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	133	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190007	5220003		Nota Fiscal	1568	996,66	29/05/2025	30/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	134	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190009	5220005		Nota Fiscal	1593	1.037,34	29/05/2025	30/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	135	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190010	5220006		Nota Fiscal	1567	952,32	29/05/2025	30/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	136	14.027.578/0001-46 - E F MAGALHAES	3030017	5290001		Nota Fiscal	180	720,00	05/06/2025	06/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	137	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260003	5300013		Nota Fiscal	1605	542,40	06/06/2025	05/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	138	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260004	5300014		Nota Fiscal	1606	508,50	06/06/2025	05/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	139	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260005	5300015		Nota Fiscal	1607	493,50	06/06/2025	05/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	140	43.006.158/0001-81 - L & N AUTO CENTER LTDA	5050015	5050025		Nota Fiscal	331	3.360,00	12/05/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	141	43.006.158/0001-81 - L & N AUTO CENTER LTDA	5050016	5050026		Nota Fiscal	333	996,00	12/05/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	142	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	5300015	6090011		Nota Fiscal	3103	2.250,30	16/06/2025	12/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	143	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6020017	6090016		Nota Fiscal	320	12.479,89	16/06/2025	12/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	144	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6020018	6090017		Nota Fiscal	323	7.430,40	16/06/2025	12/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	145	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6020020	6090018		Nota Fiscal	321	9.096,65	16/06/2025	12/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	146	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6020019	6090019		Nota Fiscal	319	10.992,52	16/06/2025	12/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

AGOSTO/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												
	147	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	6020021	6090020		Nota Fiscal	357	2.000,75	16/06/2025	18/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	148	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	6020022	6090021		Nota Fiscal	358	3.000,30	16/06/2025	18/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	149	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090009	6160005		Nota Fiscal	1639	1.389,90	24/06/2025	18/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	150	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090010	6160006		Nota Fiscal	1640	1.400,70	24/06/2025	18/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	151	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090011	6160007		Nota Fiscal	1641	2.001,00	24/06/2025	18/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	152	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090012	6160008		Nota Fiscal	1642	2.208,43	24/06/2025	18/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	153	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	5300006	6160009		Nota Fiscal	3104	452,46	24/06/2025	30/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	154	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	5300012	6160010		Nota Fiscal	3105	607,86	24/06/2025	30/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	155	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	5300009	6160011		Nota Fiscal	3106	2.428,10	24/06/2025	30/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	156	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020023	6190001		Nota Fiscal	1672	1.394,03	27/06/2025	30/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	157	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020025	6190003		Nota Fiscal	1670	1.389,90	27/06/2025	30/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	158	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020026	6190004		Nota Fiscal	1671	1.400,70	27/06/2025	30/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	159	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020027	6190005		Nota Fiscal	1673	2.815,40	27/06/2025	30/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	160	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160011	6230003		Nota Fiscal	1701	1.742,46	30/06/2025	30/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	161	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160012	6230004		Nota Fiscal	1702	1.747,54	30/06/2025	30/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	162	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160013	6230005		Nota Fiscal	1703	1.760,88	30/06/2025	01/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	163	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160014	6230006		Nota Fiscal	1704	1.749,14	30/06/2025	30/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	164	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5300007	6130003		Nota Fiscal	232	346,60	23/06/2025	04/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	165	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5300013	6130004		Nota Fiscal	233	337,26	23/06/2025	04/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	166	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5300010	6130005		Nota Fiscal	234	966,56	23/06/2025	04/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	167	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230001	6300003		Nota Fiscal	1732	1.484,82	07/07/2025	04/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	168	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230002	6300004		Nota Fiscal	1733	1.447,39	07/07/2025	04/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

AGOSTO/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												
	169	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230004	6300005		Nota Fiscal	1734	1.454,06	07/07/2025	04/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	170	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230005	6300006		Nota Fiscal	1736	1.184,40	07/07/2025	04/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	171	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230006	6300007		Nota Fiscal	1737	1.864,19	07/07/2025	04/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	172	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300015	7070012		Nota Fiscal	1769	1.600,08	15/07/2025	11/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	173	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300016	7070013		Nota Fiscal	1770	1.600,80	15/07/2025	11/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	174	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300017	7070014		Nota Fiscal	1771	1.607,47	15/07/2025	11/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	175	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300018	7070015		Nota Fiscal	1772	1.381,80	15/07/2025	11/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	176	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300019	7070016		Nota Fiscal	1773	1.809,84	15/07/2025	11/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	177	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	7100007	7100001		Nota Fiscal	338	7.223,14	17/07/2025	14/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	178	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	7100001	7100002		Nota Fiscal	340	3.085,68	17/07/2025	14/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	179	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	7100002	7100003		Nota Fiscal	339	664,35	17/07/2025	14/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	180	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	7100006	7100004		Nota Fiscal	336	6.313,69	17/07/2025	14/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	181	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	7100004	7100005		Nota Fiscal	337	6.546,75	17/07/2025	14/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	182	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	5300014	7150001		Nota Fiscal	7609	472,84	22/07/2025	16/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	183	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	7040001	7070019		Nota Fiscal	3145	566,90	15/07/2025	16/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	184	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6300006	7070020		Nota Fiscal	3143	2.609,35	15/07/2025	16/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	185	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	5300008	7150002		Nota Fiscal	7608	292,20	22/07/2025	16/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	186	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	5300011	7150003		Nota Fiscal	7611	3.015,43	22/07/2025	16/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	187	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	5300016	7150004		Nota Fiscal	7610	1.001,72	22/07/2025	16/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	188	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6300007	7070021		Nota Fiscal	3144	3.521,70	15/07/2025	16/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	189	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	7040004	7070023		Nota Fiscal	3146	595,40	15/07/2025	16/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	190	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	7040007	7070024		Nota Fiscal	3147	1.490,10	15/07/2025	16/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

AGOSTO/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												
	191	40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	7010013	7160001		Nota Fiscal	5558	25.009,50	23/07/2025	22/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	192	30.501.825/0001-50 - LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	7010014	7150010		Nota Fiscal	566	2.460,00	22/07/2025	22/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	193	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070010	7160002		Nota Fiscal	1805	2.664,14	23/07/2025	23/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	194	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070008	7160005		Nota Fiscal	1803	2.664,54	23/07/2025	23/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	195	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070009	7160006		Nota Fiscal	1804	2.671,32	23/07/2025	23/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	196	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	7040005	7070025		Nota Fiscal	243	79,67	15/07/2025	25/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	197	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	7040008	7070026		Nota Fiscal	245	378,70	15/07/2025	25/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	198	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	7040002	7070027		Nota Fiscal	244	319,10	15/07/2025	25/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	199	57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA	7140001	7170002		Nota Fiscal	19	1.125,00	24/07/2025	25/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	200	57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA	7140002	7170003		Nota Fiscal	18	750,00	24/07/2025	25/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	201	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140005	7210003		Nota Fiscal	1837	3.166,26	28/07/2025	01/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	202	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140006	7210004		Nota Fiscal	1838	3.173,04	28/07/2025	01/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	203	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140007	7210005		Nota Fiscal	1839	3.160,70	28/07/2025	01/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	204	58.442.413/0001-06 - 58.442.413 ISAIAS MOURA	6120001	7230001		Nota Fiscal	6	3.800,00	30/07/2025	06/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	205	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7210002	7240002		Nota Fiscal	1870	2.508,60	31/07/2025	01/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	206	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7210003	7240003		Nota Fiscal	1871	2.501,82	31/07/2025	01/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	207	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7210004	7240004		Nota Fiscal	1872	2.495,04	31/07/2025	01/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	208	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7210005	7240005		Nota Fiscal	1873	2.494,53	31/07/2025	01/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	209	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	7140008	8060006		Nota Fiscal	3161	4.999,70	13/08/2025	08/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	210	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	7140009	8060007		Nota Fiscal	3162	3.565,63	13/08/2025	08/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	211	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7280004	8040009		Nota Fiscal	1902	2.440,80	11/08/2025	12/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	212	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7280005	8040010		Nota Fiscal	1903	2.447,58	11/08/2025	12/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

AGOSTO/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												
	213	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7280006	8040011		Nota Fiscal	1904	2.454,36	11/08/2025	12/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	214	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7280007	8040012		Nota Fiscal	1905	2.435,39	11/08/2025	12/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	215	14.027.578/0001-46 - E F MAGALHAES	6090005	7020004		Nota Fiscal	2	22.068,30	10/07/2025	08/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	216	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8040002	8120005		Nota Fiscal	1934	2.000,10	19/08/2025	19/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	217	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8040003	8120006		Nota Fiscal	1935	1.993,32	19/08/2025	19/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	218	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8040004	8120007		Nota Fiscal	1936	2.006,88	19/08/2025	19/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	219	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8040005	8120008		Nota Fiscal	1937	1.999,70	19/08/2025	19/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	220	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8110002	8180005		Nota Fiscal	1965	2.101,80	25/08/2025	08/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	221	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8110003	8180006		Nota Fiscal	1966	2.237,40	25/08/2025	08/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	222	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8110004	8180007		Nota Fiscal	1968	2.373,00	25/08/2025	08/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	223	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8110005	8180008		Nota Fiscal	1969	3.787,80	25/08/2025	08/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	224	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8180005	8250002		Nota Fiscal	2009	1.830,60	01/09/2025	08/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	225	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8180006	8250003		Nota Fiscal	2010	2.034,00	01/09/2025	08/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	226	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8180007	8250004		Nota Fiscal	2011	2.001,00	01/09/2025	08/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	227	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8180008	8250005		Nota Fiscal	2012	2.134,41	01/09/2025	08/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	228	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8250002	8270002		Nota Fiscal	2029	2.101,80	03/09/2025	08/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	229	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8250003	8270003		Nota Fiscal	2030	2.305,20	03/09/2025	08/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	230	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8250004	8270004		Nota Fiscal	2031	2.001,00	03/09/2025	08/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	231	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8250005	8270005		Nota Fiscal	2032	2.592,00	03/09/2025	08/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	232	57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA	9080001	9080001		Nota Fiscal	32	2.000,00	15/09/2025	10/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	233	57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA	9080002	9080002		Nota Fiscal	33	1.500,00	15/09/2025	10/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	234	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	8290008	9040004		Nota Fiscal	3196	850,50	11/09/2025	10/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

AGOSTO/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												
	235	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9010014	9110002		Nota Fiscal	2067	3.133,30	18/09/2025	15/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	236	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9010011	9110004		Nota Fiscal	2064	2.034,00	18/09/2025	15/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	237	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9010012	9110005		Nota Fiscal	2065	1.898,40	18/09/2025	15/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	238	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9010013	9110006		Nota Fiscal	2066	1.934,30	18/09/2025	15/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	239	57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA	9120001	9120001		Nota Fiscal	34	300,00	19/09/2025	02/10/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	240	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9080011	9120003		Nota Fiscal	2094	2.034,00	19/09/2025	01/10/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	241	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9080012	9120004		Nota Fiscal	2095	2.135,70	19/09/2025	01/10/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	242	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9080013	9120005		Nota Fiscal	2096	1.867,60	19/09/2025	01/10/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	243	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9080014	9120006		Nota Fiscal	2097	2.462,69	19/09/2025	01/10/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	244	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	8290002	9170001		Nota Fiscal	3197	918,86	24/09/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	245	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	8290005	9170002		Nota Fiscal	3198	1.411,16	24/09/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	246	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	8010017	9180003		Nota Fiscal	8034	2.563,80	25/09/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	247	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	8010018	9180004		Nota Fiscal	8033	4.106,45	25/09/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	248	33.613.876/0001-62 - BQS DISTRIBUIDORA LTDA	8290006	9150007		Nota Fiscal	7203	172,60	22/09/2025	10/10/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	249	33.613.876/0001-62 - BQS DISTRIBUIDORA LTDA	8290003	9150008		Nota Fiscal	7205	215,80	22/09/2025	10/10/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	250	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	8290004	9180005		Nota Fiscal	3211	257,78	25/09/2025	10/10/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	251	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	8290007	9180006		Nota Fiscal	3212	351,56	25/09/2025	10/10/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	252	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9150003	9220002		Nota Fiscal	2126	2.034,00	29/09/2025	01/10/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	253	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9150004	9220003		Nota Fiscal	2127	2.237,40	29/09/2025	01/10/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	254	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9150005	9220004		Nota Fiscal	2128	2.801,40	29/09/2025	01/10/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	255	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9150006	9220005		Nota Fiscal	2129	3.227,28	29/09/2025	14/10/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	256	14.027.578/0001-46 - E F MAGALHAES	9190001	9250001		Nota Fiscal	15	19.673,74	02/10/2025	10/10/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

AGOSTO/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

257	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9220002	9250003			Nota Fiscal	2159	2.034,00	02/10/2025	14/10/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
258	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9220003	9250004			Nota Fiscal	2160	2.101,80	02/10/2025	14/10/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
259	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9220004	9250005			Nota Fiscal	2161	2.201,10	02/10/2025	14/10/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
260	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9220005	9250006			Nota Fiscal	2162	1.963,10	02/10/2025	14/10/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
261	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9290003	10060006			Nota Fiscal	2193	2.101,80	13/10/2025	14/10/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
262	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9290004	10060007			Nota Fiscal	2194	2.339,10	13/10/2025	14/10/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
263	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9290005	10060008			Nota Fiscal	2196	2.657,89	13/10/2025	14/10/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
264	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	10060004	10130005			Nota Fiscal	2223	1.423,80	20/10/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
265	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	10060005	10130006			Nota Fiscal	2224	1.559,40	20/10/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
266	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	10060006	10130007			Nota Fiscal	2225	1.661,10	20/10/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
267	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	10060007	10130008			Nota Fiscal	2226	1.734,20	20/10/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
268	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	10060008	10130009			Nota Fiscal	2227	1.621,50	20/10/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
269	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	10170001	10200001			Nota Fiscal	1243	341,16	27/10/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
270	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	10130010	10170005			Nota Fiscal	2256	1.288,20	24/10/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
271	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	10130011	10170006			Nota Fiscal	2257	1.356,00	24/10/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
272	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	10130014	10170007			Nota Fiscal	2258	1.220,40	24/10/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
273	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	10130013	10170008			Nota Fiscal	2259	1.389,90	24/10/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
274	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	10130012	10170009			Nota Fiscal	2260	1.245,55	24/10/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado

Total Fila: Valor: 574.149,29 Registros: 284

15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Locações

1	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1290002	2100003			Nota Fiscal	12	1.440,00	12/03/2025	11/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
2	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1290003	2100004			Nota Fiscal	5	1.100,00	12/03/2025	11/02/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

AGOSTO/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

Locações

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

15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Prestação de Serviços

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



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

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



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

AGOSTO/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

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

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

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

15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

Fornecimento de Bens

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

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

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

15500000 - Transferência do Salário-Educação

Fornecimento de Bens

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



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

AGOSTO/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												
	4	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	4020003	4030002		Nota Fiscal	10090	1.530,00	10/04/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	5	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	4020004	4030003		Nota Fiscal	10089	2.550,00	10/04/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	6	10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME	4030004	4030004		Nota Fiscal	1559	6.161,00	10/04/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	7	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUCAO EIRELI	4280007	5060001		Nota Fiscal	2429	7.817,95	13/05/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	8	49.140.067/0001-10 - DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	5070001	5120006		Nota Fiscal	6749	2.794,72	19/05/2025	06/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	9	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5190003	5200006		Nota Fiscal	309	2.626,16	27/05/2025	21/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	10	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5190004	5200007		Nota Fiscal	310	2.791,56	27/05/2025	21/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	11	04.751.484/0001-61 - INGRIDE CONFECÇOES E ESPORTE LTDA	5200003	5200008		Nota Fiscal	78	6.091,00	27/05/2025		053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Liquidado
	12	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	5070002	5270002		Nota Fiscal	453	1.400,00	03/06/2025	06/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	13	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	4280024	5300001		Nota Fiscal	304	2.239,92	06/06/2025	06/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	14	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	3180002	5090004		Nota Fiscal	10183	10.200,00	16/05/2025	02/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	15	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	5160001	6020002		Nota Fiscal	10285	11.969,82	09/06/2025	04/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	16	04.751.484/0001-61 - INGRIDE CONFECÇOES E ESPORTE LTDA	6020003	6030004		Nota Fiscal	79	6.127,00	10/06/2025	10/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	17	10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME	6300002	7030002		Nota Fiscal	1591	3.570,00	11/07/2025	10/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	18	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	6240001	7030003		Nota Fiscal	10360	22.900,59	11/07/2025	10/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	19	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	6240002	7030004		Nota Fiscal	10358	10.000,47	11/07/2025	10/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	20	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	7040011	7090001		Nota Fiscal	10387	487,96	17/07/2025	10/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	21	70.157.680/0001-37 - A NOVA SOLUCAO EIRELI	6300012	7080003		Nota Fiscal	2468	347,93	16/07/2025	10/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	22	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	7100015	7150006		Nota Fiscal	24423	2.051,12	22/07/2025	25/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	23	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	7100016	7150007		Nota Fiscal	24425	2.441,10	22/07/2025	12/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	24	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	7100017	7150008		Nota Fiscal	24422	5.966,42	22/07/2025	12/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	25	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	7100018	7150009		Nota Fiscal	24424	5.735,40	22/07/2025	12/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

AGOSTO/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												
	26	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	7100010	7250001		Nota Fiscal	249	869,16	01/08/2025	12/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	27	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	7250002	8120002		Nota Fiscal	10468	9.942,20	19/08/2025	15/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	28	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	7250003	8120003		Nota Fiscal	10467	10.000,20	19/08/2025	15/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	29	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	8010006	8080004		Nota Fiscal	24599	1.166,04	15/08/2025	28/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	30	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	8010008	8180003		Nota Fiscal	24677	4.467,61	25/08/2025	28/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	31	04.751.484/0001-61 - INGRIDE CONFECÇOES E ESPORTE LTDA	8180003	8210001		Nota Fiscal	80	4.527,00	28/08/2025	28/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	32	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	7310004	8270006		Nota Fiscal	3170	106,02	03/09/2025	08/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	33	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	7310005	8270007		Nota Fiscal	3171	363,62	03/09/2025	08/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	34	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	8010010	8290013		Nota Fiscal	3176	4.166,84	05/09/2025	08/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	35	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	8260002	8290014		Nota Fiscal	3186	4.578,27	05/09/2025	08/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	36	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	8260003	8290015		Nota Fiscal	3187	2.290,08	05/09/2025	08/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	37	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	7100009	9010002		Nota Fiscal	3188	810,62	08/09/2025	08/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	38	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	7100012	9010003		Nota Fiscal	3190	187,60	08/09/2025	08/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	39	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	7100014	9010004		Nota Fiscal	3191	2.399,20	08/09/2025	08/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	40	75.104.422/0008-82 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	5190011	9040002		Nota Fiscal	1071696	6.596,00	11/09/2025	08/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	41	75.104.422/0008-82 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	5190011	9040003		Nota Fiscal	1071695	2.716,00	11/09/2025	08/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	42	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	8260004	9030001		Nota Fiscal	7969	2.719,01	10/09/2025	08/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	43	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	8260005	9030002		Nota Fiscal	7968	3.799,08	10/09/2025	08/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	44	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	7100011	9010008		Nota Fiscal	3189	1.259,58	08/09/2025	10/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	45	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	7310006	8140001		Nota Fiscal	253	517,24	21/08/2025	25/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	46	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	9080004	9170003		Nota Fiscal	3199	2.893,63	24/09/2025	25/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	47	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	9080006	9170004		Nota Fiscal	3200	4.380,13	24/09/2025	25/09/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

AGOSTO/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

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

Total Fila: Valor: 270.335,28 Registros: 57

15500000 - Transferência do Salário-Educação

Prestação de Serviços

1 RP	11.859.973/0001-05 - JOAO JOTAESSIO DE FREITAS 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	07/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
5	036.104.224-83 - FRANCISCA KEZIA FERNANDES	6260003	7010003			Nota Fiscal	6226	10.000,00	31/07/2025	03/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago

Total Fila: Valor: 21.100,00 Registros: 6

Total Fonte: Valor: 291.435,28 Registros: 63

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

Fornecimento de Bens

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



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

AGOSTO/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												
	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
	2	Anulação Total em 12/05/2025. Motivo: ANULADO POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA NA EMISSÃO DA SOLICITAÇÃO DA DESPESA.										
	3	21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL	2180006	2250001		Nota Fiscal	8907	2.794,11	07/03/2025	06/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	3	21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL	2180007	2250002		Nota Fiscal	8905	10.381,21	07/03/2025	06/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	4	21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL	2180008	2250003		Nota Fiscal	8906	2.613,19	07/03/2025	06/03/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	5	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3130001	3190003		Nota Fiscal	158	1.072,61	26/03/2025	02/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	6	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3130003	3190005		Nota Fiscal	160	556,53	26/03/2025	02/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	7	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	3130005	3240001		Nota Fiscal	7283	1.626,05	31/03/2025	02/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	8	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	3130006	3240002		Nota Fiscal	7285	644,19	31/03/2025	02/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	9	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3130009	3260002		Nota Fiscal	3023	2.162,25	02/04/2025	03/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	10	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3130010	3260003		Nota Fiscal	3022	1.741,08	02/04/2025	03/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	11	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	4250004	5050009		Nota Fiscal	23841	2.364,08	12/05/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	12	21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL	4280018	5080001		Nota Fiscal	9912	1.448,56	15/05/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	13	21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL	4280019	5080002		Nota Fiscal	9913	3.817,42	15/05/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	14	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	4250007	5050020		Nota Fiscal	210	757,88	12/05/2025	15/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	15	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	4250001	5050021		Nota Fiscal	211	323,79	12/05/2025	15/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	16	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	4280020	5120001		Nota Fiscal	1907	4.026,01	19/05/2025	15/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	17	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	4280021	5120002		Nota Fiscal	1909	3.991,38	19/05/2025	15/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	18	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	4280022	5120003		Nota Fiscal	1912	3.389,74	19/05/2025	15/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	19	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	4280023	5120004		Nota Fiscal	1914	4.613,90	19/05/2025	15/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	20	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4250005	5070006		Nota Fiscal	3067	11,28	14/05/2025	15/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	21	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4250006	5070007		Nota Fiscal	3066	142,54	14/05/2025	15/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

AGOSTO/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												
	22	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	4020006	4080014		Nota Fiscal	1887	3.213,60	15/04/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	23	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	4070018	4080015		Nota Fiscal	1881	999,00	15/04/2025	10/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	24	21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL	4030006	4090004		Nota Fiscal	9508	2.369,86	16/04/2025	11/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	25	21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL	4030007	4090005		Nota Fiscal	9509	1.402,49	16/04/2025	11/04/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	26	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	5020009	5050022		Nota Fiscal	1905	2.591,45	12/05/2025	13/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	27	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	5220007	5260004		Nota Fiscal	24021	4.139,71	02/06/2025	04/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	28	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	5220004	5260005		Nota Fiscal	24022	961,49	02/06/2025	04/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	29	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	4250008	5050023		Nota Fiscal	7468	198,00	12/05/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	30	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	4250003	5050024		Nota Fiscal	7469	1.182,00	12/05/2025	09/05/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	31	21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL	5300002	6030002		Nota Fiscal	10257	2.161,60	10/06/2025	04/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	32	21.747.616/0001-09 - COOPAU COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE UMARIZAL	5300003	6030003		Nota Fiscal	10256	1.600,90	10/06/2025	04/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	33	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	5220012	6090012		Nota Fiscal	3102	2.584,37	16/06/2025	12/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	34	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	5220008	6090013		Nota Fiscal	3101	475,58	16/06/2025	12/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	35	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	5220005	6090014		Nota Fiscal	3100	321,65	16/06/2025	12/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	36	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	6090006	6110003		Nota Fiscal	1922	2.713,83	18/06/2025	16/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	37	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	6160001	6170001		Nota Fiscal	24213	3.208,76	25/06/2025	30/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	38	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	6160005	6170002		Nota Fiscal	24212	749,70	25/06/2025	30/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	39	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6160002	6200001		Nota Fiscal	3125	313,70	27/06/2025	30/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	40	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6160006	6200002		Nota Fiscal	3124	271,94	27/06/2025	30/06/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	41	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	5290002	6270002		Nota Fiscal	1924	2.750,00	04/07/2025	10/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	42	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	5290001	6270003		Nota Fiscal	1926	4.105,96	04/07/2025	02/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago
	43	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5220011	6300001		Nota Fiscal	225	197,38	07/07/2025	10/07/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago



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

AGOSTO/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

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

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

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

Fornecimento de Bens

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

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

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

Prestação de Serviços



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

AGOSTO/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)

Prestação de Serviços

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

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

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

15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Fornecimento de Bens

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

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

15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Prestação de Serviços

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

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

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

17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Fornecimento de Bens

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



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

AGOSTO/2025

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

17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Fornecimento de Bens

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

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
--------------------	---------------	-----------------	-------------------	----------

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
2	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	8040006	8040013			Doc. Diverso	5748	525,37	03/09/2025	04/08/2025	053.545.024-97 - JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO	Pago

Total Fila:	Valor:	707,88	Registros:	2
--------------------	---------------	---------------	-------------------	----------

Total Fonte:	Valor:	707,88	Registros:	2
---------------------	---------------	---------------	-------------------	----------

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



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

AGOSTO/2025

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



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

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



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

AGOSTO/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 RÉGO	Pago
23 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	923010	924012			Nota Fiscal	688	1.160,03	01/10/2024	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
24 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	923011	924001			Nota Fiscal	683	1.812,07	01/10/2024	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
25 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	923012	924002			Nota Fiscal	684	1.783,40	01/10/2024	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
26 RP	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	925001	925001			Nota Fiscal	9454	2.550,00	02/10/2024	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
27 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	903002	930008			Nota Fiscal	2845	1.243,20	07/10/2024	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
28 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930001	1002009			Nota Fiscal	723	2.500,00	09/10/2024	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
29 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930003	1002010			Nota Fiscal	721	1.969,96	09/10/2024	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
30 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930004	1002005			Nota Fiscal	712	2.200,00	09/10/2024	03/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
31 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930005	1002006			Nota Fiscal	713	2.199,96	09/10/2024	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
32 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930006	1002007			Nota Fiscal	714	2.204,80	09/10/2024	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
33 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930007	1002008			Nota Fiscal	715	2.197,91	09/10/2024	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
34 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930008	1002001			Nota Fiscal	717	2.497,75	09/10/2024	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
35 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930009	1002002			Nota Fiscal	718	2.501,07	09/10/2024	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
36 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930010	1002003			Nota Fiscal	719	2.494,18	09/10/2024	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
37 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930011	1002004			Nota Fiscal	720	2.507,00	09/10/2024	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
38 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930012	1002011			Nota Fiscal	716	2.197,33	09/10/2024	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
39 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009001	1009006			Nota Fiscal	753	1.600,00	16/10/2024	03/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
40 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009002	1009007			Nota Fiscal	754	1.602,44	16/10/2024	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
41 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009003	1009008			Nota Fiscal	755	1.605,37	16/10/2024	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
42 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009004	1009009			Nota Fiscal	756	1.619,15	16/10/2024	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
43 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009005	1009010			Nota Fiscal	757	1.573,04	16/10/2024	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

AGOSTO/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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	Pago



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

AGOSTO/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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	Pago



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

AGOSTO/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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	Pago



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

AGOSTO/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

AGOSTO/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 RÉGO	Pago
	18	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1070001	1080002		Nota Fiscal	103	80,40	15/01/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	19	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130001	1210001		Nota Fiscal	1055	1.230,41	28/01/2025	17/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	20	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130002	1210002		Nota Fiscal	1056	750,00	28/01/2025	17/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	21	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130003	1210003		Nota Fiscal	1057	750,00	28/01/2025	17/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	22	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130004	1210004		Nota Fiscal	1063	789,60	28/01/2025	17/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	23	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130005	1210005		Nota Fiscal	1062	813,60	28/01/2025	17/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	24	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130006	1210006		Nota Fiscal	1064	800,40	28/01/2025	17/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	25	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130007	1210007		Nota Fiscal	1065	723,80	28/01/2025	17/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	26	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130008	1210008		Nota Fiscal	1066	872,60	28/01/2025	17/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	27	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130009	1210015		Nota Fiscal	1058	1.230,50	28/01/2025	17/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	28	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130010	1210009		Nota Fiscal	1059	1.334,00	28/01/2025	17/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	29	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130011	1210010		Nota Fiscal	1060	1.220,40	28/01/2025	17/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	30	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130012	1210011		Nota Fiscal	1061	1.215,10	28/01/2025	17/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	31	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200001	1280001		Nota Fiscal	1088	1.000,00	04/02/2025	17/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	32	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200002	1280002		Nota Fiscal	1089	500,00	04/02/2025	17/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	33	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200003	1280003		Nota Fiscal	1090	500,00	04/02/2025	17/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	34	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200004	1280004		Nota Fiscal	1095	542,40	04/02/2025	17/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	35	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200005	1280005		Nota Fiscal	1096	566,95	04/02/2025	17/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	36	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200006	1280006		Nota Fiscal	1097	532,98	04/02/2025	17/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	37	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200007	1280007		Nota Fiscal	1098	519,82	04/02/2025	17/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	38	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200008	1280008		Nota Fiscal	1099	645,98	04/02/2025	17/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

AGOSTO/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 RÉGO	Pago
	40	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200010	1280010		Nota Fiscal	1092	600,30	04/02/2025	17/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	41	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200011	1280011		Nota Fiscal	1093	508,50	04/02/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	42	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200012	1280012		Nota Fiscal	1094	393,65	04/02/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	43	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1020060	1270001		Nota Fiscal	1862	502,45	03/02/2025	04/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	44	33.145.185/0001-81 - M L VALENTIM	1170001	1310001		Nota Fiscal	820	5.684,16	07/02/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	45	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1270002	2050002		Nota Fiscal	1121	1.000,00	12/02/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	46	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1270003	2050003		Nota Fiscal	1122	750,12	12/02/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	47	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1270004	2050004		Nota Fiscal	1123	749,88	12/02/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	48	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1270005	2050005		Nota Fiscal	1124	535,00	12/02/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	49	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1270006	2050006		Nota Fiscal	1125	867,10	12/02/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	50	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1270007	2050007		Nota Fiscal	1126	745,80	12/02/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	51	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1270008	2050008		Nota Fiscal	1127	852,10	12/02/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	52	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1270009	2050009		Nota Fiscal	1128	813,60	12/02/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	53	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1270010	2050010		Nota Fiscal	1129	767,05	12/02/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	54	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1270011	2050011		Nota Fiscal	1130	769,86	12/02/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	55	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1270012	2050012		Nota Fiscal	1131	787,06	12/02/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	56	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1270013	2050013		Nota Fiscal	1132	862,43	12/02/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	57	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1230001	1300024		Nota Fiscal	2971	254,36	06/02/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	58	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1070002	1300025		Nota Fiscal	2960	150,00	06/02/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	59	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1210001	1300026		Nota Fiscal	2962	353,60	06/02/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	60	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2030008	2060003		Nota Fiscal	2979	1.047,20	13/02/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

AGOSTO/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 RÉGO	Pago
	62	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1020038	1300027		Nota Fiscal	2953	1.889,45	06/02/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	63	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1020039	1300028		Nota Fiscal	2955	1.830,50	06/02/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	64	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1230002	2030001		Nota Fiscal	130	239,34	10/02/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	65	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030009	2070006		Nota Fiscal	1155	1.000,00	14/02/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	66	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030010	2070007		Nota Fiscal	1156	250,00	14/02/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	67	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030011	2070008		Nota Fiscal	1157	250,00	14/02/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	68	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030012	2070009		Nota Fiscal	1162	698,34	14/02/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	69	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030013	2070010		Nota Fiscal	1163	693,68	14/02/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	70	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030014	2070011		Nota Fiscal	1164	710,64	14/02/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	71	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030015	2070012		Nota Fiscal	1165	700,35	14/02/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	72	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030016	2070013		Nota Fiscal	1166	696,99	14/02/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	73	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030017	2070014		Nota Fiscal	1158	497,55	14/02/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	74	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030018	2070015		Nota Fiscal	1159	500,25	14/02/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	75	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030019	2070016		Nota Fiscal	1160	501,72	14/02/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	76	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030020	2070017		Nota Fiscal	1161	500,48	14/02/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	77	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	2130001	2170001		Nota Fiscal	1867	1.084,85	24/02/2025	19/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	78	40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	2140001	2140001		Nota Fiscal	4731	14.900,01	21/02/2025	19/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	79	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100001	2190001		Nota Fiscal	1205	801,80	26/02/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	80	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100002	2190002		Nota Fiscal	1206	300,00	26/02/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	81	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100004	2190003		Nota Fiscal	1207	300,00	26/02/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	82	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100005	2190004		Nota Fiscal	1212	1.800,90	26/02/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

AGOSTO/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 RÉGO	Pago
	84	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100008	2190007		Nota Fiscal	1208	500,00	26/02/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	85	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100009	2190008		Nota Fiscal	1209	500,00	26/02/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	86	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100010	2190009		Nota Fiscal	1210	500,00	26/02/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	87	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100011	2190010		Nota Fiscal	1211	500,00	26/02/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	88	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100012	2190011		Nota Fiscal	1215	1.794,23	26/02/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	89	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100013	2190012		Nota Fiscal	1216	1.740,71	26/02/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	90	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100007	2190013		Nota Fiscal	1214	1.787,56	26/02/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	91	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	1230003	1240003		Nota Fiscal	9928	2.640,00	31/01/2025	07/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	92	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	1230004	1230004		Nota Fiscal	9927	1.419,00	30/01/2025	07/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	93	40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	2240001	2240001		Nota Fiscal	4769	30.008,50	06/03/2025	27/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	94	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	2180001	2210001		Nota Fiscal	7151	91,20	28/02/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	95	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	2180002	2210002		Nota Fiscal	7150	378,75	28/02/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	96	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170003	2210003		Nota Fiscal	1223	800,00	28/02/2025	03/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	97	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170004	2210004		Nota Fiscal	1224	300,00	28/02/2025	03/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	98	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170005	2210005		Nota Fiscal	1225	300,00	28/02/2025	03/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	99	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170006	2210006		Nota Fiscal	1230	1.600,08	28/02/2025	03/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	100	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170007	2210007		Nota Fiscal	1231	1.612,10	28/02/2025	03/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	101	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170008	2210008		Nota Fiscal	1232	1.606,86	28/02/2025	03/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	102	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170009	2210009		Nota Fiscal	1233	1.613,64	28/02/2025	03/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	103	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170010	2210010		Nota Fiscal	1234	1.567,31	28/02/2025	03/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	104	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170011	2210011		Nota Fiscal	1226	500,00	28/02/2025	03/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

AGOSTO/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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	Pago



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

AGOSTO/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

AGOSTO/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

AGOSTO/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 RÉGO	Pago
	172	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3310012	4070017		Nota Fiscal	1347	1.356,00	14/04/2025	06/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	173	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3310013	4070018		Nota Fiscal	1349	1.434,05	14/04/2025	06/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	174	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3310014	4070019		Nota Fiscal	1350	1.316,00	14/04/2025	22/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	175	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3310015	4070020		Nota Fiscal	1351	1.426,53	14/04/2025	22/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	176	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	4030011	4080004		Nota Fiscal	353	4.209,65	15/04/2025	11/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	177	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	4010004	4090005		Nota Fiscal	1889	973,54	16/04/2025	11/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	178	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	4010005	4090006		Nota Fiscal	1891	905,34	16/04/2025	11/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	179	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	4010006	4090007		Nota Fiscal	1897	2.197,60	16/04/2025	11/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	180	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070005	4140001		Nota Fiscal	1366	250,00	23/04/2025	22/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	181	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070006	4140002		Nota Fiscal	1367	250,00	23/04/2025	22/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	182	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070007	4140003		Nota Fiscal	1369	1.000,00	23/04/2025	22/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	183	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070008	4140004		Nota Fiscal	1368	1.000,00	23/04/2025	22/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	184	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070009	4140005		Nota Fiscal	1371	1.000,00	23/04/2025	22/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	185	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070010	4140006		Nota Fiscal	1370	1.000,00	23/04/2025	22/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	186	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070011	4140007		Nota Fiscal	1365	1.000,00	23/04/2025	22/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	187	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070012	4140008		Nota Fiscal	1372	1.423,80	23/04/2025	22/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	188	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070013	4140009		Nota Fiscal	1373	1.400,70	23/04/2025	22/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	189	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070014	4140010		Nota Fiscal	1374	1.467,40	23/04/2025	22/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	190	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070015	4140011		Nota Fiscal	1375	987,00	23/04/2025	22/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	191	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070016	4140012		Nota Fiscal	1376	1.721,10	23/04/2025	22/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	192	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4070017	4100002		Nota Fiscal	3049	764,00	17/04/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

AGOSTO/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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	Pago
	208	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	3030026	4110002		Nota Fiscal	434	4.090,00	22/04/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	209	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220003	4280004		Nota Fiscal	1457	1.118,70	06/05/2025	30/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	Pago



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

AGOSTO/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 RÉGO	Pago
	216	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220010	4280011		Nota Fiscal	1455	949,20	06/05/2025	30/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	217	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220011	4280012		Nota Fiscal	1456	1.050,30	06/05/2025	30/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	218	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220012	4280013		Nota Fiscal	1451	250,00	06/05/2025	30/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	219	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220013	4280014		Nota Fiscal	1452	250,00	06/05/2025	30/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	220	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220014	4280015		Nota Fiscal	1450	800,00	06/05/2025	30/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	221	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	4150002	4150004		Nota Fiscal	23709	106,80	24/04/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	222	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	4150003	4150005		Nota Fiscal	23708	72,00	24/04/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	223	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	4010011	4110003		Nota Fiscal	435	3.150,00	22/04/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	224	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	4010008	4230002		Nota Fiscal	7421	3.337,03	30/04/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	225	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	4010009	4230003		Nota Fiscal	7420	1.493,56	30/04/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	226	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	4010010	4230004		Nota Fiscal	7419	3.148,09	30/04/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	227	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	4220002	4230005		Nota Fiscal	7425	168,00	30/04/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	228	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	4010012	4010001		Nota Fiscal	165	15,56	08/04/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	229	08.487.928/0001-54 - F. FERNANDES DE MELO	3030023	4300006		Nota Fiscal	2635	6.045,00	08/05/2025	07/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	230	08.487.928/0001-54 - F. FERNANDES DE MELO	3030025	4300007		Nota Fiscal	2634	6.490,00	08/05/2025	07/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	231	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	4300002	5050003		Nota Fiscal	1903	2.496,70	12/05/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	232	08.487.928/0001-54 - F. FERNANDES DE MELO	4300003	4300008		Nota Fiscal	2636	658,00	08/05/2025	07/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	233	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4150004	4230006		Nota Fiscal	3062	324,00	30/04/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	234	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4280001	5020005		Nota Fiscal	1465	800,04	09/05/2025	30/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	235	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4280002	5020006		Nota Fiscal	1467	230,30	09/05/2025	30/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	236	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4280003	5020007		Nota Fiscal	1468	269,70	09/05/2025	30/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

AGOSTO/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	01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	253	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	5120001	5130001		Nota Fiscal	10203	641,00	20/05/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	254	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	5120002	5130002		Nota Fiscal	10200	124,00	20/05/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	255	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	5120003	5130003		Nota Fiscal	10201	618,00	20/05/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	256	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	5120004	5130004		Nota Fiscal	10202	639,66	20/05/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	257	07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	5130001	5140001		Nota Fiscal	19284	879,00	21/05/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	258	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	5080001	5130005		Nota Fiscal	3078	160,00	20/05/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

AGOSTO/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	21/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	262	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050013	5140003		Nota Fiscal	1506	800,00	21/05/2025	30/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	263	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050014	5140004		Nota Fiscal	1507	250,00	21/05/2025	30/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	264	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050015	5140005		Nota Fiscal	1508	250,00	21/05/2025	30/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	265	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050016	5140006		Nota Fiscal	1509	1.250,00	21/05/2025	30/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	266	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050017	5140007		Nota Fiscal	1510	1.250,00	21/05/2025	30/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	267	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050018	5140008		Nota Fiscal	1511	1.250,00	21/05/2025	30/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	268	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050019	5140009		Nota Fiscal	1512	1.250,00	21/05/2025	30/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	269	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050020	5140010		Nota Fiscal	1513	1.300,00	21/05/2025	30/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	270	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050021	5140011		Nota Fiscal	1514	1.300,00	21/05/2025	14/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	271	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050022	5140012		Nota Fiscal	1515	1.300,00	21/05/2025	14/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	272	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050023	5140013		Nota Fiscal	1516	1.300,00	21/05/2025	14/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	273	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050024	5140014		Nota Fiscal	1517	1.701,78	21/05/2025	14/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	274	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120007	5190001		Nota Fiscal	1544	1.301,76	26/05/2025	14/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	275	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120008	5190002		Nota Fiscal	1545	1.308,54	26/05/2025	14/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	276	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120009	5190003		Nota Fiscal	1546	1.302,84	26/05/2025	14/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	277	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120010	5190004		Nota Fiscal	1547	1.315,32	26/05/2025	14/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	278	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120011	5190005		Nota Fiscal	1548	1.271,58	26/05/2025	14/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	279	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120012	5190006		Nota Fiscal	1538	800,04	26/05/2025	14/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	280	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120013	5190007		Nota Fiscal	1539	250,04	26/05/2025	14/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

AGOSTO/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	14/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	282	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120015	5190009		Nota Fiscal	1561	1.257,25	26/05/2025	14/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	283	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120016	5190010		Nota Fiscal	1541	1.233,95	26/05/2025	14/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	284	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120017	5190011		Nota Fiscal	1542	1.220,40	26/05/2025	14/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	285	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120018	5190012		Nota Fiscal	1543	1.288,44	26/05/2025	14/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	286	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190001	5220001		Nota Fiscal	1573	800,04	29/05/2025	14/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	287	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190002	5220002		Nota Fiscal	1569	250,00	29/05/2025	14/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	288	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190003	5220003		Nota Fiscal	1570	250,00	29/05/2025	14/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	289	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190004	5220004		Nota Fiscal	1571	1.251,90	29/05/2025	14/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	290	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190005	5220005		Nota Fiscal	1572	1.300,65	29/05/2025	14/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	291	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190006	5220006		Nota Fiscal	1574	1.288,20	29/05/2025	14/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	292	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190007	5220007		Nota Fiscal	1575	1.159,38	29/05/2025	14/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	293	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190008	5220008		Nota Fiscal	1576	1.301,76	29/05/2025	14/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	294	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190009	5220009		Nota Fiscal	1577	1.308,54	29/05/2025	14/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	295	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190010	5220010		Nota Fiscal	1578	1.250,20	29/05/2025	14/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	296	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190011	5220011		Nota Fiscal	1579	1.294,98	29/05/2025	14/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	297	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190012	5220012		Nota Fiscal	1599	1.043,95	29/05/2025	14/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	298	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	5220002	5220015		Nota Fiscal	24009	178,80	29/05/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	299	05.274.784/0001-60 - ANTONIO REGIS GOMES SANTANTA	5200001	5210001		Nota Fiscal	8	2.972,10	28/05/2025	01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	300	27.103.616/0001-44 - GHPS BARRETO - ME	3030029	5270001		Nota Fiscal	1571	648,66	03/06/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	301	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260003	5300005		Nota Fiscal	1608	750,00	06/06/2025	23/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	302	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260004	5300006		Nota Fiscal	1609	263,20	06/06/2025	23/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

AGOSTO/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	23/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	304	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260006	5300008		Nota Fiscal	1611	1.257,25	06/06/2025	23/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	305	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260007	5300009		Nota Fiscal	1612	1.200,60	06/06/2025	23/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	306	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260008	5300010		Nota Fiscal	1613	1.220,40	06/06/2025	23/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	307	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260009	5300011		Nota Fiscal	1614	1.321,76	06/06/2025	23/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	308	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260010	5300012		Nota Fiscal	1615	1.247,52	06/06/2025	23/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	309	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260011	5300013		Nota Fiscal	1616	1.233,96	06/06/2025	23/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	310	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260012	5300014		Nota Fiscal	1617	1.250,20	06/06/2025	23/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	311	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260013	5300015		Nota Fiscal	1618	1.254,30	06/06/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	312	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260014	5300016		Nota Fiscal	1619	1.214,00	06/06/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	313	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	6040001	6050009		Nota Fiscal	11987	3.940,00	12/06/2025	01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	314	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6020016	6100001		Nota Fiscal	327	1.350,52	17/06/2025	01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	315	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6020017	6100002		Nota Fiscal	325	4.838,20	17/06/2025	10/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	316	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6020021	6090010		Nota Fiscal	324	11.540,60	16/06/2025	10/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	317	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6020022	6100004		Nota Fiscal	326	7.800,64	17/06/2025	10/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	318	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4150007	6090011		Nota Fiscal	3099	582,14	16/06/2025	10/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	319	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4150006	6090012		Nota Fiscal	3098	493,74	16/06/2025	10/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	320	40.516.198/0001-85 - JAILSON PEREIRA DE LUCENA 05381379404	2240003	6120001		Nota Fiscal	5	7.670,75	20/06/2025	18/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	321	57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA	6020026	6130001		Nota Fiscal	16	125,00	23/06/2025	01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	322	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090003	6160005		Nota Fiscal	1643	750,00	24/06/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	323	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090014	6160006		Nota Fiscal	1644	401,38	24/06/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	324	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090004	6160007		Nota Fiscal	1645	348,60	24/06/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

AGOSTO/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	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	326	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090006	6160009		Nota Fiscal	1651	1.240,62	24/06/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	327	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090007	6160010		Nota Fiscal	1652	1.237,04	24/06/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	328	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090008	6160011		Nota Fiscal	1653	1.247,29	24/06/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	329	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090009	6160012		Nota Fiscal	1654	1.240,15	24/06/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	330	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090010	6160013		Nota Fiscal	1646	1.374,95	24/06/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	331	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090011	6160014		Nota Fiscal	1647	1.380,69	24/06/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	332	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090012	6160015		Nota Fiscal	1648	1.387,36	24/06/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	333	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090013	6160016		Nota Fiscal	1649	1.357,01	24/06/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	334	38.446.921/0001-55 - KATIA CILENE DOS SANTOS GOMES	3030022	6230001		Nota Fiscal	527	7,50	30/06/2025	01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	335	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	6020028	6120005		Nota Fiscal	7645	3.072,46	20/06/2025	01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	336	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	6020029	6120006		Nota Fiscal	24177	4.489,65	20/06/2025	10/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	337	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6030001	6160017		Nota Fiscal	3107	423,08	24/06/2025	10/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	338	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6090016	6160018		Nota Fiscal	3123	160,00	24/06/2025	10/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	339	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160006	6230002		Nota Fiscal	1705	1.000,05	30/06/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	340	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160007	6230003		Nota Fiscal	1706	658,00	30/06/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	341	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160008	6230004		Nota Fiscal	1707	727,22	30/06/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	342	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160009	6230005		Nota Fiscal	1708	1.203,75	30/06/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	343	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160010	6230006		Nota Fiscal	1709	1.334,00	30/06/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	344	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160011	6230007		Nota Fiscal	1710	1.356,00	30/06/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	345	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160012	6230008		Nota Fiscal	1711	1.608,27	30/06/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	346	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020030	6190001		Nota Fiscal	1674	1.000,05	27/06/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

AGOSTO/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	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	348	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020032	6190003		Nota Fiscal	1676	406,24	27/06/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	349	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020033	6190004		Nota Fiscal	1677	1.118,60	27/06/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	350	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020034	6190005		Nota Fiscal	1678	1.334,00	27/06/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	351	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020035	6190006		Nota Fiscal	1679	1.423,80	27/06/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	352	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020036	6190007		Nota Fiscal	1680	1.623,61	27/06/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	353	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020037	6190008		Nota Fiscal	1681	1.254,30	27/06/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	354	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020038	6190009		Nota Fiscal	1682	1.240,62	27/06/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	355	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020039	6190010		Nota Fiscal	1683	1.250,20	27/06/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	356	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020040	6190011		Nota Fiscal	1684	1.233,95	27/06/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	357	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020041	6190012		Nota Fiscal	1685	1.220,94	27/06/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	358	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160001	6230009		Nota Fiscal	1712	1.240,74	30/06/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	359	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160002	6230010		Nota Fiscal	1713	1.247,29	30/06/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	360	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160003	6230011		Nota Fiscal	1714	1.250,20	30/06/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	361	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160004	6230012		Nota Fiscal	1715	1.233,95	30/06/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	362	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160005	6230013		Nota Fiscal	1716	1.228,81	30/06/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	363	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6230001	6230014		Nota Fiscal	3128	383,60	30/06/2025	10/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	364	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230002	6300001		Nota Fiscal	1738	600,03	07/07/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	365	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230003	6300002		Nota Fiscal	1739	249,97	07/07/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	366	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230004	6300003		Nota Fiscal	1740	250,00	07/07/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	367	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230005	6300004		Nota Fiscal	1741	749,00	07/07/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	368	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230006	6300005		Nota Fiscal	1742	750,37	07/07/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

AGOSTO/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	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	370	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230008	6300007		Nota Fiscal	1744	741,30	07/07/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	371	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230009	6300008		Nota Fiscal	1745	400,02	07/07/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	372	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230010	6300009		Nota Fiscal	1746	406,87	07/07/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	373	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230011	6300010		Nota Fiscal	1747	394,80	07/07/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	374	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230012	6300011		Nota Fiscal	1748	393,53	07/07/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	375	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230013	6300012		Nota Fiscal	1749	404,80	07/07/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	376	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	6300001	6300013		Nota Fiscal	1930	3.000,65	07/07/2025	10/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	377	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	7010003	7030001		Nota Fiscal	12046	3.940,00	11/07/2025	10/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	378	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300006	7070011		Nota Fiscal	1774	600,03	15/07/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	379	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300007	7070012		Nota Fiscal	1775	250,04	15/07/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	380	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300008	7070013		Nota Fiscal	1776	249,97	15/07/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	381	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300009	7070014		Nota Fiscal	1777	500,22	15/07/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	382	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300010	7070015		Nota Fiscal	1778	501,72	15/07/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	383	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300011	7070016		Nota Fiscal	1779	508,50	15/07/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	384	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300012	7070017		Nota Fiscal	1781	489,57	15/07/2025	15/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	385	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300013	7070018		Nota Fiscal	1782	393,24	15/07/2025	15/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	386	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300014	7070019		Nota Fiscal	1783	386,86	15/07/2025	15/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	387	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300015	7070020		Nota Fiscal	1784	388,22	15/07/2025	15/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	388	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300016	7070021		Nota Fiscal	1785	400,02	15/07/2025	15/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	389	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300017	7070022		Nota Fiscal	1786	400,06	15/07/2025	15/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	390	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	7100001	7100004		Nota Fiscal	342	17.255,04	17/07/2025	16/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

AGOSTO/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	16/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	392	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	7100003	7110006		Nota Fiscal	345	6.516,24	18/07/2025	16/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	393	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	7100004	7100005		Nota Fiscal	341	4.771,71	17/07/2025	16/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	394	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	7100007	7110009		Nota Fiscal	343	40.714,72	18/07/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	395	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	6230014	7020004		Nota Fiscal	242	166,04	10/07/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	396	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	7080001	7140003		Nota Fiscal	3153	767,20	21/07/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	397	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	7080002	7140004		Nota Fiscal	3154	160,00	21/07/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	398	30.501.825/0001-50 - LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	7010020	7150001		Nota Fiscal	567	303,00	22/07/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	399	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	7080003	7150002		Nota Fiscal	24430	597,20	22/07/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	400	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070008	7160001		Nota Fiscal	1809	600,03	23/07/2025	15/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	401	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070009	7160002		Nota Fiscal	1810	230,30	23/07/2025	15/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	402	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070010	7160003		Nota Fiscal	1811	270,70	23/07/2025	15/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	403	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070011	7160004		Nota Fiscal	1812	500,00	23/07/2025	18/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	404	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070012	7160005		Nota Fiscal	1813	499,99	23/07/2025	18/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	405	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070013	7160006		Nota Fiscal	1814	501,72	23/07/2025	18/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	406	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070014	7160007		Nota Fiscal	1815	498,24	23/07/2025	18/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	407	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070015	7160008		Nota Fiscal	1816	372,90	23/07/2025	18/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	408	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070016	7160009		Nota Fiscal	1817	380,19	23/07/2025	18/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	409	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070017	7160010		Nota Fiscal	1818	361,90	23/07/2025	18/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	410	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070018	7160011		Nota Fiscal	1819	386,46	23/07/2025	18/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	411	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070019	7160012		Nota Fiscal	1820	364,11	23/07/2025	18/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	412	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140001	7210003		Nota Fiscal	1841	250,04	28/07/2025	18/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

AGOSTO/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	18/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	414	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140003	7210005		Nota Fiscal	1840	983,69	28/07/2025	18/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	415	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140004	7210006		Nota Fiscal	1843	749,00	28/07/2025	18/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	416	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140005	7210007		Nota Fiscal	1844	745,80	28/07/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	417	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140006	7210008		Nota Fiscal	1845	752,58	28/07/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	418	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140007	7210009		Nota Fiscal	1846	752,62	28/07/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	419	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140008	7210010		Nota Fiscal	1847	596,64	28/07/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	420	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140009	7210011		Nota Fiscal	1848	593,63	28/07/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	421	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140010	7210012		Nota Fiscal	1849	598,78	28/07/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	422	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140011	7210013		Nota Fiscal	1850	603,42	28/07/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	423	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140012	7210014		Nota Fiscal	1851	607,53	28/07/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	424	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	7210003	7230001		Nota Fiscal	12079	2.958,00	30/07/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	425	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	7010021	7230002		Nota Fiscal	10420	1.730,00	30/07/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	426	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7210005	7240002		Nota Fiscal	1881	501,72	31/07/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	427	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7210006	7240003		Nota Fiscal	1882	500,25	31/07/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	428	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7210007	7240004		Nota Fiscal	1883	500,08	31/07/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	429	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7210008	7240005		Nota Fiscal	1884	494,94	31/07/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	430	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7210009	7240006		Nota Fiscal	1885	503,01	31/07/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	431	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7210010	7240007		Nota Fiscal	1877	973,70	31/07/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	432	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7210011	7240008		Nota Fiscal	1878	973,82	31/07/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	433	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7210012	7240009		Nota Fiscal	1879	976,32	31/07/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	434	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7210013	7240010		Nota Fiscal	1880	976,16	31/07/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

AGOSTO/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												
	435	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7210014	7240011		Nota Fiscal	1875	401,38	31/07/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	436	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7210015	7240012		Nota Fiscal	1876	398,61	31/07/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	437	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7210016	7240013		Nota Fiscal	1874	983,24	31/07/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	438	43.006.158/0001-81 - L & N AUTO CENTER LTDA	7010028	7300009		Nota Fiscal	424	218,00	06/08/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	439	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	8040002	8050002		Nota Fiscal	1946	1.053,40	12/08/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	440	56.004.897/0001-86 - TRIUNFO ILUMINAÇÃO LTDA	7010029	8060001		Nota Fiscal	1140	682,14	13/08/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	441	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	8060001	8060011		Nota Fiscal	3163	767,20	13/08/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	442	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	7080004	8060013		Nota Fiscal	320	1.850,00	13/08/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	443	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7280001	8040011		Nota Fiscal	1909	481,38	11/08/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	444	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7280002	8040012		Nota Fiscal	1910	480,24	11/08/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	445	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7280003	8040013		Nota Fiscal	1911	480,34	11/08/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	446	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7280004	8040014		Nota Fiscal	1912	488,16	11/08/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	447	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7280005	8040015		Nota Fiscal	1913	469,90	11/08/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	448	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7280006	8040016		Nota Fiscal	1907	460,60	11/08/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	449	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7280007	8040017		Nota Fiscal	1908	239,40	11/08/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	450	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7280008	8040018		Nota Fiscal	1906	900,00	11/08/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	451	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7280009	8040019		Nota Fiscal	1914	952,30	11/08/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	452	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7280010	8040020		Nota Fiscal	1915	960,48	11/08/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	453	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7280011	8040021		Nota Fiscal	1916	949,20	11/08/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	454	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7280013	8040022		Nota Fiscal	1917	938,00	11/08/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	455	23.303.897/0001-28 - TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	7310005	8070003		Nota Fiscal	5761	4.986,00	14/08/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	456	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	8070002	8080002		Nota Fiscal	365	5.037,28	15/08/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

AGOSTO/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												
	457	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	8070003	8080003		Nota Fiscal	366	1.767,30	15/08/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	458	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	8070004	8080004		Nota Fiscal	364	2.743,40	15/08/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	459	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	8070010	8110005		Nota Fiscal	368	4.661,08	18/08/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	460	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	8070011	8080010		Nota Fiscal	3164	1.354,30	15/08/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	461	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	8130001	8130001		Nota Fiscal	356	6.195,82	20/08/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	462	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	8010012	8130006		Nota Fiscal	360	4.792,80	20/08/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	463	14.027.578/0001-46 - E F MAGALHAES	7010035	8140001		Nota Fiscal	7	19.898,41	21/08/2025	28/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	464	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8040003	8120001		Nota Fiscal	1938	500,02	19/08/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	465	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8040004	8120002		Nota Fiscal	1939	250,04	19/08/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	466	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8040005	8120003		Nota Fiscal	1940	249,97	19/08/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	467	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8040006	8120004		Nota Fiscal	1945	2.500,46	19/08/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	468	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8040007	8120005		Nota Fiscal	1946	2.501,25	19/08/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	469	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8040008	8120006		Nota Fiscal	1947	1.974,00	19/08/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	470	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8040009	8120007		Nota Fiscal	1948	2.440,80	19/08/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	471	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8040010	8120008		Nota Fiscal	1949	2.155,30	19/08/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	472	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8040011	8120009		Nota Fiscal	1941	802,50	19/08/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	473	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8040012	8120010		Nota Fiscal	1942	733,70	19/08/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	474	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8040013	8120011		Nota Fiscal	1943	745,80	19/08/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	475	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8040014	8120012		Nota Fiscal	1944	718,02	19/08/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	476	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8110005	8180001		Nota Fiscal	1970	650,01	25/08/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	477	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8110006	8180002		Nota Fiscal	1971	401,38	25/08/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	478	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8110007	8180003		Nota Fiscal	1972	381,56	25/08/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

AGOSTO/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												
	479	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8110008	8180004		Nota Fiscal	1977	2.034,00	25/08/2025	18/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	480	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8110009	8180005		Nota Fiscal	1979	1.867,60	25/08/2025	19/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	481	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8110010	8180006		Nota Fiscal	1980	1.316,00	25/08/2025	19/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	482	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8110011	8180007		Nota Fiscal	1981	2.101,80	25/08/2025	19/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	483	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8110012	8180008		Nota Fiscal	1982	680,60	25/08/2025	19/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	484	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8110013	8180009		Nota Fiscal	1973	535,00	25/08/2025	19/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	485	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8110014	8180010		Nota Fiscal	1974	867,10	25/08/2025	19/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	486	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8110015	8180011		Nota Fiscal	1975	1.220,40	25/08/2025	19/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	487	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8110016	8180012		Nota Fiscal	1976	1.377,50	25/08/2025	19/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	488	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8180002	8250002		Nota Fiscal	2013	500,02	01/09/2025	19/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	489	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8180003	8250003		Nota Fiscal	2014	658,00	01/09/2025	19/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	490	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8180004	8250004		Nota Fiscal	2015	441,99	01/09/2025	19/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	491	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8180005	8250005		Nota Fiscal	2020	1.017,00	01/09/2025	19/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	492	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8180006	8250006		Nota Fiscal	2021	1.133,90	01/09/2025	19/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	493	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8180007	8250007		Nota Fiscal	2022	789,60	01/09/2025	19/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	494	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8180008	8250008		Nota Fiscal	2023	1.200,60	01/09/2025	19/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	495	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8180009	8250009		Nota Fiscal	2024	858,90	01/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	496	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8180010	8250010		Nota Fiscal	2016	802,50	01/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	497	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8180011	8250011		Nota Fiscal	2017	867,10	01/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	498	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8180012	8250012		Nota Fiscal	2018	996,66	01/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	499	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8180013	8250013		Nota Fiscal	2019	833,95	01/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	500	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8250006	8270002		Nota Fiscal	2033	600,03	03/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado



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

AGOSTO/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												
	501	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8250007	8270003		Nota Fiscal	2038	329,00	03/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	502	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8250008	8270004		Nota Fiscal	2039	471,00	03/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	503	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8250009	8270005		Nota Fiscal	2034	481,50	03/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	504	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8250010	8270006		Nota Fiscal	2035	867,10	03/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	505	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8250011	8270007		Nota Fiscal	2036	949,20	03/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	506	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8250012	8270008		Nota Fiscal	2037	702,41	03/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	507	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8250013	8270009		Nota Fiscal	2040	610,20	03/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	508	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8250014	8270010		Nota Fiscal	2041	733,70	03/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	509	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8250015	8270011		Nota Fiscal	2042	756,70	03/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	510	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8250016	8270012		Nota Fiscal	2043	1.000,50	03/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	511	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8250017	8270013		Nota Fiscal	2044	845,82	03/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	512	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	8130002	8290006		Nota Fiscal	3181	160,00	05/09/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	513	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	8270001	8290007		Nota Fiscal	3175	1.845,16	05/09/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	514	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	8270002	8290008		Nota Fiscal	3174	934,50	05/09/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	515	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	9010002	9030001		Nota Fiscal	1121	1.224,92	10/09/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	516	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	9010003	9030002		Nota Fiscal	1122	876,39	10/09/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	517	57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA	9020002	9030003		Nota Fiscal	024	125,00	10/09/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	518	43.006.158/0001-81 - L & N AUTO CENTER LTDA	8110017	8210001		Nota Fiscal	449	3.120,00	28/08/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	519	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	9020005	9020006		Nota Fiscal	3192	767,20	09/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	520	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	8270003	9080010		Nota Fiscal	24823	133,92	15/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	521	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9010018	9110003		Nota Fiscal	2068	700,03	18/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	522	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9010019	9110004		Nota Fiscal	2069	855,40	18/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado



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

AGOSTO/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												
	523	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9010020	9110005		Nota Fiscal	2070	444,60	18/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	524	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9010021	9110006		Nota Fiscal	2075	949,20	18/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	525	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9010022	9110007		Nota Fiscal	2076	1.000,50	18/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	526	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9010023	9110008		Nota Fiscal	2077	658,00	18/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	527	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9010024	9110009		Nota Fiscal	2078	600,30	18/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	528	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9010025	9110010		Nota Fiscal	2079	292,00	18/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	529	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9010026	9110011		Nota Fiscal	2071	535,00	18/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	530	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9010027	9110012		Nota Fiscal	2072	733,70	18/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	531	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9010028	9110013		Nota Fiscal	2073	949,20	18/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	532	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9010029	9110014		Nota Fiscal	2074	682,10	18/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	533	12.968.883/0002-98 - M. J. MONTEIRO FORTES	9030001	9110016		Nota Fiscal	2369	20.612,70	18/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	534	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9080001	9120001		Nota Fiscal	2098	850,00	19/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	535	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9080002	9120002		Nota Fiscal	2099	329,00	19/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	536	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9080003	9120003		Nota Fiscal	2100	371,00	19/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	537	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9080004	9120004		Nota Fiscal	2102	1.033,85	19/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	538	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9080005	9120005		Nota Fiscal	2103	1.220,40	19/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	539	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9080006	9120006		Nota Fiscal	2104	1.164,92	19/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	540	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9080007	9120007		Nota Fiscal	2101	802,50	19/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	541	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9080008	9120008		Nota Fiscal	2105	1.627,20	19/09/2025	06/10/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	542	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9080009	9120009		Nota Fiscal	2106	1.000,50	19/09/2025	06/10/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	543	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9080010	9120010		Nota Fiscal	2107	1.974,00	19/09/2025	06/10/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	544	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9080011	9120011		Nota Fiscal	2108	2.134,40	19/09/2025	06/10/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

AGOSTO/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												
	545	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9080012	9120012		Nota Fiscal	2109	2.263,90	19/09/2025	06/10/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	546	57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA	9150001	9150004		Nota Fiscal	35	125,00	22/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	547	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	9170001	9170003		Nota Fiscal	3209	160,00	24/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	548	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	9170003	9180001		Nota Fiscal	1154	2.800,25	25/09/2025	30/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	549	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	9170004	9180002		Nota Fiscal	1155	4.112,81	25/09/2025	30/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	550	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	8010029	9180003		Nota Fiscal	8030	252,50	25/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	551	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1230005	9180004		Nota Fiscal	8029	30,40	25/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	552	33.613.876/0001-62 - BQS DISTRIBUIDORA LTDA	8270004	9150005		Nota Fiscal	7202	274,80	22/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	553	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	9090001	9180005		Nota Fiscal	394	1.151,54	25/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	554	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	9090002	9180006		Nota Fiscal	393	7.460,16	25/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	555	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	9090003	9180007		Nota Fiscal	391	3.204,36	25/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	556	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	9090004	9180008		Nota Fiscal	392	3.609,24	25/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	557	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9150002	9220001		Nota Fiscal	2131	700,03	29/09/2025	06/10/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	558	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9150003	9220002		Nota Fiscal	2132	296,10	29/09/2025	06/10/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	559	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9150004	9220003		Nota Fiscal	2133	603,91	29/09/2025	08/10/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	560	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9150005	9220004		Nota Fiscal	2136	1.084,80	29/09/2025	08/10/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	561	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9150006	9220005		Nota Fiscal	2139	1.133,90	29/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	562	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9150007	9220006		Nota Fiscal	2140	723,80	29/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	563	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9150008	9220007		Nota Fiscal	2141	1.334,00	29/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	564	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9150009	9220008		Nota Fiscal	2142	1.019,84	29/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	565	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9150010	9220009		Nota Fiscal	2134	615,25	29/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	566	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9150011	9220010		Nota Fiscal	2135	800,40	29/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado



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

AGOSTO/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												
	567	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9150012	9220011		Nota Fiscal	2138	1.084,80	29/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	568	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9150013	9220012		Nota Fiscal	2137	1.299,58	29/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	569	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	9150014	9230001		Nota Fiscal	1971	296,78	30/09/2025	20/10/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	570	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	9150015	9230002		Nota Fiscal	1972	299,52	30/09/2025	20/10/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	571	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	9180002	9220015		Nota Fiscal	3215	252,66	29/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	572	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	9180003	9220016		Nota Fiscal	3214	31,50	29/09/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	573	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9220001	9250002		Nota Fiscal	2170	1.084,80	02/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	574	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9220002	9250003		Nota Fiscal	2171	1.133,90	02/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	575	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9220003	9250004		Nota Fiscal	2172	855,40	02/10/2025	08/10/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	576	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9220004	9250005		Nota Fiscal	2173	1.400,70	02/10/2025	08/10/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	577	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9220005	9250006		Nota Fiscal	2174	2.725,22	02/10/2025	08/10/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	578	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9220006	9250007		Nota Fiscal	2163	600,03	02/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	579	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9220007	9250008		Nota Fiscal	2165	421,05	02/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	580	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9220008	9250009		Nota Fiscal	2164	329,00	02/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	581	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9220009	9250010		Nota Fiscal	2169	749,00	02/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	582	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9220010	9250011		Nota Fiscal	2166	1.000,50	02/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	583	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9220011	9250012		Nota Fiscal	2167	1.152,60	02/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	584	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9220012	9250013		Nota Fiscal	2168	1.597,90	02/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	585	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	10010008	10020005		Nota Fiscal	1202	2.305,63	09/10/2025	20/10/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	586	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	10010009	10020006		Nota Fiscal	1203	4.695,56	09/10/2025	20/10/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	587	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9290001	10060006		Nota Fiscal	2197	800,04	13/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	588	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9290002	10060007		Nota Fiscal	2198	526,40	13/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado



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

AGOSTO/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												
	589	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9290003	10060008		Nota Fiscal	2199	423,62	13/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	590	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9290004	10060009		Nota Fiscal	2204	1.186,50	13/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	591	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9290005	10060010		Nota Fiscal	2201	1.334,00	13/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	592	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9290006	10060011		Nota Fiscal	2206	1.316,00	13/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	593	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9290007	10060012		Nota Fiscal	2207	1.400,70	13/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	594	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9290008	10060013		Nota Fiscal	2208	1.062,79	13/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	595	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9290009	10060014		Nota Fiscal	2200	1.070,00	13/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	596	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9290010	10060015		Nota Fiscal	2205	1.334,00	13/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	597	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9290011	10060016		Nota Fiscal	2202	1.220,40	13/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	598	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9290012	10060017		Nota Fiscal	2203	1.375,62	13/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	599	57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA	1006000 2	10070010		Nota Fiscal	41	250,00	14/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	600	18.343.598/0001-87 - WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA	9220014	10080009		Nota Fiscal	18392	856,71	15/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	601	30.501.825/0001-50 - LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	1001002 5	10090003		Nota Fiscal	582	4.999,50	16/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	602	38.446.921/0001-55 - KATIA CILENE DOS SANTOS GOMES	9100002	9290006		Nota Fiscal	702	75,00	06/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	603	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1006000 3	10100002		Nota Fiscal	404	156,56	17/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	604	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1006000 4	10100003		Nota Fiscal	405	515,28	17/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	605	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1006000 5	10100004		Nota Fiscal	401	7.878,92	17/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	606	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1006000 6	10100005		Nota Fiscal	402	3.210,24	17/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	607	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1006000 7	10100006		Nota Fiscal	403	812,27	17/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	608	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	9180004	10020010		Nota Fiscal	24979	230,50	09/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	609	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1002000 1	10130002		Nota Fiscal	3225	767,20	20/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	610	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1006001 7	10130008		Nota Fiscal	2228	900,04	20/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado



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

AGOSTO/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												
611	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP		10060018	10130009		Nota Fiscal	2229	658,00	20/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
612	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP		10060019	10130010		Nota Fiscal	2230	842,04	20/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
613	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP		10060008	10130011		Nota Fiscal	2231	1.070,00	20/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
614	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP		10060009	10130012		Nota Fiscal	2232	1.334,00	20/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
615	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP		10060010	10130013		Nota Fiscal	2233	1.627,20	20/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
616	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP		10060011	10130014		Nota Fiscal	2234	1.968,78	20/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
617	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP		10060012	10130015		Nota Fiscal	2235	1.288,20	20/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
618	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP		10060013	10130016		Nota Fiscal	2236	1.200,60	20/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
619	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP		10060014	10130017		Nota Fiscal	2237	1.052,80	20/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
620	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP		10060015	10130018		Nota Fiscal	2238	1.334,00	20/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
621	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP		10060016	10130019		Nota Fiscal	2239	1.324,39	20/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
622	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS		10020002	10130021		Nota Fiscal	1983	364,14	20/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
623	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS		10020003	10130022		Nota Fiscal	1984	331,00	20/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
624	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI		10170001	10200002		Nota Fiscal	1246	2.483,76	27/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
625	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI		10170002	10200003		Nota Fiscal	1247	6.233,67	27/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
626	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP		10130003	10170003		Nota Fiscal	2261	400,02	24/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
627	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP		10130004	10170004		Nota Fiscal	2262	756,70	24/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
628	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP		10130005	10170005		Nota Fiscal	2263	443,36	24/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
629	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP		10130006	10170006		Nota Fiscal	2268	1.491,60	24/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
630	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP		10130007	10170007		Nota Fiscal	2269	1.762,80	24/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
631	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP		10130008	10170008		Nota Fiscal	2270	1.316,00	24/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
632	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP		10130009	10170009		Nota Fiscal	2271	1.559,40	24/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado



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

AGOSTO/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

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

Total Fila:	Valor:	1.265.489,68	Registros:	759
--------------------	---------------	---------------------	-------------------	------------

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Locações

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



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

AGOSTO/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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	Pago



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

AGOSTO/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

AGOSTO/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

AGOSTO/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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	Pago
	71	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1020051	5300021		Nota Fiscal	1310	2.200,00	29/06/2025	10/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	72	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6020009	6060001		Nota Fiscal	95	4.741,00	06/07/2025	03/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	73	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6020010	6060002		Nota Fiscal	94	4.741,00	06/07/2025	03/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	74	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6020011	6060003		Nota Fiscal	103	4.935,00	06/07/2025	18/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	75	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6020012	6060004		Nota Fiscal	99	8.825,00	06/07/2025	01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	76	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	1100004	6050006		Nota Fiscal	836	2.640,00	05/07/2025	10/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	77	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5020017	6090004		Nota Fiscal	475	19.548,00	09/07/2025	10/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	78	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5020014	6090006		Nota Fiscal	473	13.052,00	09/07/2025	10/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	79	43.717.848/0001-49 - NOPAPER SOLUTIONS LTDA	6020045	6250001		Nota Fiscal	2025615	1.200,00	25/07/2025	10/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	80	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	6300002	6300014		Nota Fiscal	1331	180,00	30/07/2025	10/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	81	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	6300003	6300015		Nota Fiscal	1332	360,00	30/07/2025	10/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	82	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	6300004	6300016		Nota Fiscal	1330	180,00	30/07/2025	10/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	83	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	6300005	6300017		Nota Fiscal	1333	360,00	30/07/2025	10/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	84	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1020051	6300018		Nota Fiscal	1337	2.200,00	30/07/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago



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

AGOSTO/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	10/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	86	027.948.484-45 - IZABEL CRISTINA DIOGENES PINTO NEGREIROS	1020055	7070002		Doc. Diverso	006	500,00	06/08/2025	10/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	87	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	7010012	7070004		Nota Fiscal	123	4.935,00	06/08/2025	11/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	88	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	7010009	7070008		Nota Fiscal	118	8.825,00	06/08/2025	10/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	89	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	7010010	7070009		Nota Fiscal	115	4.741,00	06/08/2025	10/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	90	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	7010011	7070010		Nota Fiscal	114	4.741,00	06/08/2025	11/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	91	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	6020047	7080004		Nota Fiscal	492	13.052,00	07/08/2025	22/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	92	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	6240001	7080005		Nota Fiscal	494	19.548,00	07/08/2025	14/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	93	100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA	6020004	6100012		Doc. Diverso	005	480,00	10/07/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	94	43.717.848/0001-49 - NOPAPER SOLUTIONS LTDA	7020001	7250001		Nota Fiscal	2005649	1.200,00	24/08/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	95	027.948.484-45 - IZABEL CRISTINA DIOGENES PINTO NEGREIROS	1020055	7300001		Doc. Diverso	007	500,00	29/08/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	96	100.060.744-56 - CARLOS VINICIO MEDEIROS LUCENA	7010023	7300002		Doc. Diverso	006	480,00	29/08/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	97	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	7010022	7290001		Nota Fiscal	6257	6.000,00	28/08/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	98	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	7010024	7300003		Nota Fiscal	1358	180,00	29/08/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	99	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	7010025	7300004		Nota Fiscal	1357	180,00	29/08/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	100	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	7010026	7300005		Nota Fiscal	1359	360,00	29/08/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	101	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	7010027	7300006		Nota Fiscal	1360	360,00	29/08/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	102	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1020051	7300007		Nota Fiscal	1364	2.200,00	29/08/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	103	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	1100004	8050001		Nota Fiscal	869	1.640,00	04/09/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	104	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	7010033	8060006		Nota Fiscal	511	17.394,00	05/09/2025	11/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	105	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	7010034	8060007		Nota Fiscal	509	13.554,00	05/09/2025	11/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	106	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	8010005	8060008		Nota Fiscal	129	7.567,00	05/09/2025	22/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago



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

AGOSTO/2025

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



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

AGOSTO/2025

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



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

AGOSTO/2025

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

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Locações

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

Total Fila: Valor: 623.306,82 Registros: 166

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Prestação de Serviços

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



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

AGOSTO/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												
	17 RP	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429002	1202004		Nota Fiscal	1336	561,20	01/01/2025	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	18 RP	12.969.719/0001-14 - ALVES E VIEIRA SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	102062	1205003		Nota Fiscal	757	8.000,00	04/01/2025	04/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	19 RP	38.249.122/0001-99 - SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA	1101017	1205007		Nota Fiscal	111	7.000,00	04/01/2025	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	20 RP	50.064.502/0001-54 - F7 PRODUCOES LTDA	722017	1210002		Nota Fiscal	115	5.000,00	09/01/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	21 RP	26.855.539/0001-16 - EXCELENCIA EDUCACAO E ENSINO LTDA	924001	1218001		Nota Fiscal	2061	3.800,00	17/01/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	1	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	1020015	1070001		Nota Fiscal	96	1.664,70	06/02/2025	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	2	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1020016	1070002		Nota Fiscal	114	7.700,00	06/02/2025	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	3	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	1020017	1020001		Nota Fiscal	6083	6.000,00	01/02/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	4	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	1020018	1020002		Nota Fiscal	6081	500,00	01/02/2025	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	5	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	1020019	1020003		Nota Fiscal	6082	3.000,00	01/02/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	6	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	1090001	1090001		Nota Fiscal	313	1.725,00	08/02/2025	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	7	42.089.596/0001-98 - 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 RÉGO	Pago
	8	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	1090002	1090003		Nota Fiscal	279	4.200,00	08/02/2025	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	9	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	1090003	1090004		Nota Fiscal	2934	8.119,68	08/02/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	10	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	1020023	1090005		Nota Fiscal	107	950,00	08/02/2025	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	11	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	1020024	1090006		Nota Fiscal	110	1.600,00	08/02/2025	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	12	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	1020021	1080001		Nota Fiscal	35	2.340,00	07/02/2025	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	13	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	1020022	1090007		Nota Fiscal	65	504,00	08/02/2025	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	14	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	1020025	1090008		Nota Fiscal	67	1.648,68	08/02/2025	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	15	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	1020026	1090009		Nota Fiscal	566	95.823,00	08/02/2025	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	16	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020013	1100001		Nota Fiscal	1407	561,00	09/02/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	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



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

AGOSTO/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												
	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
	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



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

AGOSTO/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												
	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
	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	Pago



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

AGOSTO/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												
62	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020037	1160003			Nota Fiscal	130607637	68,42	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
63	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020037	1160003			Nota Fiscal	130595126	822,22	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
64	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020037	1160003			Nota Fiscal	130607645	74,48	15/02/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
65	00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	1100001	1100004			Nota Fiscal	42755	244,99	09/02/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
66	38.249.122/0001-99 - SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA	1020044	1100009			Nota Fiscal	117	7.000,00	09/02/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
67	671.887.614-34 - GILTON CAVALCANTE DE OLIVEIRA	1100003	1100011			Doc. Diverso	012	4.000,00	09/02/2025	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
68	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	1080003	1230001			Doc. Diverso	4	233,52	22/02/2025	23/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
69	04.161.859/0001-33 - DEPOSITO DE BEBIDAS MELO LTDA	1020059	1230002			Nota Fiscal	9	1.876,00	22/02/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
70	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1030002	1060013			Nota Fiscal	30	679,28	05/02/2025	31/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
71	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1030001	1060014			Doc. Diverso	056	6.238,26	05/02/2025	31/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
72	093.812.834-51 - LAILSON OLIVEIRA GURGEL	822001	1			Nota Fiscal	6113	4.550,00	05/03/2025	05/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
73	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	1080002	1100013			Doc. Diverso	48955	836,00	09/02/2025	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
74	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	1080001	1100014			Doc. Diverso	13527	1.300,00	09/02/2025	10/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
75	00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA	1300001	1300001			Nota Fiscal	1	2.625,00	01/03/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
76	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	1020058	1300002			Nota Fiscal	285	4.200,00	01/03/2025	05/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
77	42.089.596/0001-98 - GASPAS BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1310001	1310002			Nota Fiscal	84	5.000,00	02/03/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
78	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	1080003	1300003			Doc. Diverso	4	194,60	01/03/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
79	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	1080003	1300004			Doc. Diverso	4	272,44	01/03/2025	30/01/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
80	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1020046	1310003			Nota Fiscal	1093	4.500,00	02/03/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
81	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	2030001	2070001			Nota Fiscal	70	1.415,82	09/03/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
82	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	2030002	2070002			Nota Fiscal	70	560,00	09/03/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
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 RÉGO	Pago



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

AGOSTO/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												
	84	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	2030004	2070004		Nota Fiscal	121	560,00	09/03/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	85	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	1020050	1270002		Nota Fiscal	6106	3.000,00	26/02/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	86	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	1020047	1270003		Nota Fiscal	6107	6.000,00	26/02/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	87	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	1020048	1270004		Nota Fiscal	6105	500,00	26/02/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	88	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	1280001	2100003		Nota Fiscal	567	103.614,72	12/03/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	89	33.536.785/0001-70 - ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA	2040001	2060002		Nota Fiscal	3047	1.310,00	08/03/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	90	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1290001	2100005		Nota Fiscal	403	34.761,54	12/03/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	91	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1290002	2100006		Nota Fiscal	402	42.531,38	12/03/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	92	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1290003	2100007		Nota Fiscal	394	12.960,00	12/03/2025	10/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	93	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1290004	2100008		Nota Fiscal	401	74.296,46	12/03/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	94	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	2030005	2070005		Nota Fiscal	101	444,30	09/03/2025	11/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	95	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1020054	2110001		Nota Fiscal	107	7.700,00	13/03/2025	11/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	96	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1020054	2110002		Nota Fiscal	116	7.700,00	13/03/2025	11/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	97	51.303.425/0001-00 - 51.303.425 FRANCISCO CANINDE DE PAIVA	2030007	2100013		Nota Fiscal	14	4.428,43	12/03/2025	13/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	98	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020057	2100014		Nota Fiscal	90	571,42	12/03/2025	17/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	99	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	1020053	2040001		Nota Fiscal	10	8.119,68	06/03/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	100	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	1020049	2040002		Nota Fiscal	318	1.725,00	06/03/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	101	15.185.079/0001-40 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR	1270001	2120001		Doc. Diverso	001	378,71	14/03/2025	19/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	102	38.249.122/0001-99 - SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA	2030006	2040003		Nota Fiscal	122	7.000,00	06/03/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	103	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	2030021	2120002		Nota Fiscal	40	1.010,00	14/03/2025	12/02/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	104	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020063	2130005		Nota Fiscal	1435	561,20	15/03/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	105	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020064	2130006		Nota Fiscal	1436	631,50	15/03/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago



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

AGOSTO/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												
	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
	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



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

AGOSTO/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												
	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 - GASPAS BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2180003	2280008		Nota Fiscal	90	6.000,00	30/03/2025	11/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	141	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	3030014	3110001		Nota Fiscal	141	1.075,00	10/04/2025	11/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	142	51.303.425/0001-00 - 51.303.425 FRANCISCO CANINDE DE PAIVA	3030015	3100008		Nota Fiscal	15	1.909,40	09/04/2025	11/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	143	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020063	3100009		Nota Fiscal	1461	561,20	09/04/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	144	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020064	3100010		Nota Fiscal	1460	631,50	09/04/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	145	58.761.378/0001-98 - 58.761.378 LAISE HOLANDA DE LIRA	3060001	3110002		Nota Fiscal	2	4.500,00	10/04/2025	17/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	146	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	3030016	3110003		Nota Fiscal	41	230,00	10/04/2025	13/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	147	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	3030017	3120001		Nota Fiscal	145	120,00	11/04/2025	13/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	148	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	3030018	3110004		Nota Fiscal	106	642,40	10/04/2025	21/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	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



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

AGOSTO/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												
	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 - GASPARE BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2180003	3280002		Nota Fiscal	95	6.000,00	27/04/2025	10/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	167	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	1020058	3310008		Nota Fiscal	303	4.200,00	30/04/2025	10/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	168	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3170002	3170002		Doc. Diverso	854205002820	17,56	16/04/2025	17/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	169	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3170002	3170002		Doc. Diverso	854205002817	18,12	16/04/2025	17/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	170	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3170002	3170002		Doc. Diverso	854205002816	16,16	16/04/2025	17/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	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



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

AGOSTO/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												
	172	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	1080002	3100012		Doc. Diverso	48955	864,00	09/04/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	173	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	3030019	3100013		Doc. Diverso	15405	600,00	09/04/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	174	04.058.766/0001-88 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - DESTACAMENTO DE RIACHO DA CRUZ	3100001	3100014		Doc. Diverso	001	6.000,00	09/04/2025	10/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	175	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	3130003	3130007		Doc. Diverso	8465100	172,80	12/04/2025	13/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	176	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	3130003	3130008		Doc. Diverso	8465100	179,94	12/04/2025	13/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	177	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	3130003	3130009		Doc. Diverso	8465100	176,32	12/04/2025	13/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	178	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	3130003	3130010		Doc. Diverso	8465100	176,25	12/04/2025	13/03/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	179	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4030001	4040001		Nota Fiscal	179	722,40	04/05/2025	11/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	180	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4030002	4040002		Nota Fiscal	182	754,92	04/05/2025	11/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	181	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4030003	4040003		Nota Fiscal	176	4.718,25	04/05/2025	11/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	182	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4030004	4040004		Nota Fiscal	178	903,00	04/05/2025	11/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	183	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4030005	4040005		Nota Fiscal	181	1.173,90	04/05/2025	11/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	184	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4030006	4040006		Nota Fiscal	177	3.585,87	04/05/2025	11/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	185	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	4010001	4030001		Nota Fiscal	78	1.079,85	03/05/2025	10/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	186	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	4010002	4040007		Nota Fiscal	108	586,15	04/05/2025	10/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	187	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4030007	4070005		Nota Fiscal	277	7.245,84	07/05/2025	11/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	188	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4030008	4070006		Nota Fiscal	280	2.348,40	07/05/2025	11/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	189	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4030009	4070007		Nota Fiscal	278	2.386,07	07/05/2025	11/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	190	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4030010	4070008		Nota Fiscal	279	3.173,40	07/05/2025	11/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	191	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020063	4080002		Nota Fiscal	1488	561,20	08/05/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	192	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020064	4080003		Nota Fiscal	1489	631,50	08/05/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	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 RÉGO	Pago



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

AGOSTO/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												
	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	Pago
	211	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	4300001	4300001		Doc. Diverso	8205670458	103,03	30/05/2025	02/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	Pago



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

AGOSTO/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												
	216	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	1020049	5050001		Nota Fiscal	337	1.725,00	04/06/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	217	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	5020001	5020003		Nota Fiscal	113	586,15	01/06/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	218	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4020001	4280019		Nota Fiscal	122	7.700,00	28/05/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	219	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1020046	4300009		Nota Fiscal	1144	4.500,00	30/05/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	220	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	1020058	5020004		Nota Fiscal	311	4.200,00	01/06/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	221	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020063	5050008		Nota Fiscal	1509	561,20	04/06/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	222	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020064	5050009		Nota Fiscal	1510	631,50	04/06/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	223	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	5020002	5050010		Nota Fiscal	84	1.945,59	04/06/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	224	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4010013	5060001		Nota Fiscal	464	32.264,09	05/06/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	225	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4010014	5060002		Nota Fiscal	463	94.070,93	05/06/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	226	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4010015	5060003		Nota Fiscal	465	46.120,98	05/06/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	227	00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA	5020003	5070001		Nota Fiscal	10	1.625,00	06/06/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	228	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	5020004	5070002		Nota Fiscal	81	600,00	06/06/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	229	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	5020005	5070003		Nota Fiscal	168	2.080,00	06/06/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	230	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	5020006	5070004		Nota Fiscal	166	2.155,00	06/06/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	231	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	5020007	5070005		Nota Fiscal	45	2.800,00	06/06/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	232	51.303.425/0001-00 - 51.303.425 FRANCISCO CANINDE DE PAIVA	4020002	5070006		Nota Fiscal	17	2.041,67	06/06/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	233	50.064.502/0001-54 - F7 PRODUCOES LTDA	2120001	5070007		Nota Fiscal	164	5.000,00	06/06/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	234	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020057	5080001		Nota Fiscal	122	571,42	07/06/2025	09/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	235	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1220001	4300030		Doc. Diverso	54686234	613,50	30/05/2025	30/04/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	236	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5050007	5090001		Nota Fiscal	198	3.963,33	08/06/2025	13/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	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 RÉGO	Pago



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

AGOSTO/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												
	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	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 RÉGO	Pago
	255	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120019	5120005		Doc. Diverso	145976	108,90	11/06/2025	12/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA 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



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

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



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

AGOSTO/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												
	281	00.396.895/0001-25 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO (secretaria de politica agrigola))	5140002	5140016		Doc. Diverso	24107020225	1.108,80	13/06/2025	14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	282	00.396.895/0001-25 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO (secretaria de politica agrigola))	5140002	5140017		Doc. Diverso	24107020325	1.108,80	13/06/2025	14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	283	00.396.895/0001-25 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO (secretaria de politica agrigola))	5140002	5140018		Doc. Diverso	24107020425	1.108,80	13/06/2025	14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	284	00.396.895/0001-25 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO (secretaria de politica agrigola))	5140002	5140019		Doc. Diverso	24107020525	1.108,80	13/06/2025	14/05/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	285	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	1020053	6030003		Nota Fiscal	62	8.119,68	03/07/2025	10/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	286	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	6020005	6050001		Nota Fiscal	190	1.760,00	05/07/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	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 RÊGO	Pago
	294	50.064.502/0001-54 - F7 PRODUCOES LTDA	2120001	6050007		Nota Fiscal	184	5.000,00	05/07/2025	01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	295	00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA	6020014	6050008		Nota Fiscal	14	1.375,00	05/07/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	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 RÊGO	Pago
	297	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5020016	6090007		Nota Fiscal	480	97.644,75	09/07/2025	10/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	298	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	6020015	6050010		Nota Fiscal	577	107.861,91	05/07/2025	10/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	299	38.249.122/0001-99 - SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA	2030006	6050011		Nota Fiscal	144	7.000,00	05/07/2025	10/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	300	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6020018	6100003		Nota Fiscal	211	1.852,50	10/07/2025	01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago
	301	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6020019	6090008		Nota Fiscal	209	10.568,88	09/07/2025	01/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO	Pago



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

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



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

AGOSTO/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												
	324	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	7010005	7040003		Nota Fiscal	194	1.600,00	03/08/2025	10/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	325	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	7010006	7040004		Nota Fiscal	127	1.579,10	03/08/2025	10/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	326	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	7010007	7040005		Nota Fiscal	96	1.257,99	03/08/2025	10/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	327	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	7010008	7070001		Nota Fiscal	50	2.440,00	06/08/2025	10/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	328	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020057	7070005		Nota Fiscal	132	571,42	06/08/2025	10/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	329	42.089.596/0001-98 - GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2180003	7070006		Nota Fiscal	111	6.000,00	06/08/2025	10/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	330	00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA	7010013	7070007		Nota Fiscal	17	1.375,00	06/08/2025	10/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	331	38.249.122/0001-99 - SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA	2030006	7040007		Nota Fiscal	147	7.000,00	03/08/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	332	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	6020044	7080001		Nota Fiscal	499	97.644,75	07/08/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	333	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	6020042	7080002		Nota Fiscal	501	50.975,82	07/08/2025	18/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	334	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	6020043	7080003		Nota Fiscal	500	35.660,31	07/08/2025	11/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	335	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	7010014	7090001		Nota Fiscal	91	1.155,00	08/08/2025	10/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	336	45.878.968/0001-53 - MONTALVAO & SOUZA LIMA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.	6200001	6260017		Nota Fiscal	2021	31.947,03	26/07/2025	11/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	337	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	1020058	6300022		Nota Fiscal	328	4.200,00	30/07/2025	11/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	338	50.064.502/0001-54 - F7 PRODUCOES LTDA	2120001	7020003		Nota Fiscal	199	5.000,00	01/08/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	339	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	7010015	7110001		Nota Fiscal	1577	2.497,60	10/08/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	340	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	7010016	7110002		Nota Fiscal	1579	124,88	10/08/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	341	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	7010017	7110003		Nota Fiscal	1578	124,88	10/08/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	342	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	7010018	7110004		Nota Fiscal	1580	249,76	10/08/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	343	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	7100005	7110007		Nota Fiscal	223	2.264,76	10/08/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	344	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	7100006	7110008		Nota Fiscal	222	12.644,91	10/08/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	345	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	1020049	7010003		Nota Fiscal	352	1.725,00	31/07/2025	18/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

AGOSTO/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												
	346	017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA	7070001	7100006		Nota Fiscal	6239	350,00	09/08/2025	18/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	347	017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA	7070002	7100007		Nota Fiscal	6237	350,00	09/08/2025	18/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	348	017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA	7070003	7100008		Nota Fiscal	6240	350,00	09/08/2025	18/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	349	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	7070004	7070023		Nota Fiscal	127	580,23	06/08/2025	16/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	350	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	7070005	7070024		Nota Fiscal	128	580,23	06/08/2025	16/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	351	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	7070006	7070025		Doc. Diverso	279	6.444,48	06/08/2025	16/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	352	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	7070007	7070026		Doc. Diverso	280	6.444,48	06/08/2025	16/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	353	04.161.859/0001-33 - DEPOSITO DE BEBIDAS MELO LTDA	6200002	7040008		Nota Fiscal	22	1.260,00	03/08/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	354	32.541.890/0001-35 - MARIA LUCIA HOLANDA MONTENEGRO	7010019	7030002		Nota Fiscal	1711	1.960,00	02/08/2025	14/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	355	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5020015	7080006		Nota Fiscal	491	35.660,31	07/08/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	356	19.391.680/0001-40 - ADEILTON ALVES DA CUNHA	6020002	7180001		Nota Fiscal	218	1.640,00	17/08/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	357	19.038.976/0001-81 - VALERIOTE CURSOS, CONSULTORIA, GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	7110001	7220001		Nota Fiscal	424	10.675,80	21/08/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	358	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	7210001	7210001		Nota Fiscal	131	395,92	20/08/2025	06/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	359	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	7210002	7210002		Doc. Diverso	300	4.380,70	20/08/2025	06/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	360	701.277.374-05 - LUCAS EMANUEL DE OLIVEIRA LOPES	7160001	7240001		Nota Fiscal	1287	2.650,00	23/08/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	361	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	7230001	8060014		Doc. Diverso	8205827414	103,03	05/09/2025	06/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	362	07.829.144/0001-02 - REGINALDO TORRES DELFINO	7210017	7240014		Nota Fiscal	267	3.200,00	23/08/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	363	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	1020050	7290002		Nota Fiscal	6259	3.000,00	28/08/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	364	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	1020048	7290003		Nota Fiscal	6258	500,00	28/08/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	365	42.089.596/0001-98 - GASPAR BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2180003	7290004		Nota Fiscal	115	6.000,00	28/08/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	366	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1020046	7290005		Nota Fiscal	1192	4.500,00	28/08/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	367	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	1020058	7300008		Nota Fiscal	335	4.200,00	29/08/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

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



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

AGOSTO/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												
	390	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	7010031	8060004		Nota Fiscal	516	99.504,84	05/09/2025	11/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	391	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	7010032	8060005		Nota Fiscal	518	51.429,38	05/09/2025	11/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	392	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	8010009	8060012		Nota Fiscal	94	1.954,00	05/09/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	393	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	8070001	8070002		Doc. Diverso	8205827594	103,03	06/09/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	394	38.249.122/0001-99 - SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA	2030006	8050003		Nota Fiscal	153	7.000,00	04/09/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	395	07.829.144/0001-02 - REGINALDO TORRES DELFINO	7010036	8070004		Nota Fiscal	271	1.600,00	06/09/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	396	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	7010030	8080001		Nota Fiscal	519	33.923,62	07/09/2025	10/10/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	397	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	8070005	8080005		Nota Fiscal	242	1.132,38	07/09/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	398	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	8070006	8080006		Nota Fiscal	240	1.354,50	07/09/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	399	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	8070007	8080007		Nota Fiscal	239	2.076,90	07/09/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	400	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	8070008	8080008		Nota Fiscal	241	1.321,11	07/09/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	401	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	8010010	8080009		Nota Fiscal	582	94.806,96	07/09/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	402	30.020.290/0001-04 - DAYANE KELLY PEREIRA MARTINS 05997652408	8110001	8110001		Nota Fiscal	13	1.206,00	10/09/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	403	30.020.290/0001-04 - DAYANE KELLY PEREIRA MARTINS 05997652408	8110002	8110002		Nota Fiscal	12	804,00	10/09/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	404	30.020.290/0001-04 - DAYANE KELLY PEREIRA MARTINS 05997652408	8110003	8110003		Nota Fiscal	11	536,00	10/09/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	405	51.303.425/0001-00 - 51.303.425 FRANCISCO CANINDE DE PAIVA	8070009	8110004		Nota Fiscal	21	2.334,97	10/09/2025	12/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	406	655.413.674-68 - FRANCISCA LUCIA DE PAIVA SOARES OLIVEIRA	8010011	8130003		Nota Fiscal	6271	1.298,56	12/09/2025	14/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	407	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	8010013	8050004		Nota Fiscal	131	709,25	04/09/2025	18/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	408	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	7030001	7030004		Doc. Diverso	8205777049	103,03	02/08/2025	03/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	409	04.058.766/0001-88 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - DESTACAMENTO DE RIACHO DA CRUZ	3100001	7100014		Doc. Diverso	007	6.000,00	09/08/2025	10/07/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	410	84.514.769/0001-18 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO AMAZONAS	8190001	8220001		Doc. Diverso	566	300,00	21/09/2025	22/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	411	07.829.144/0001-02 - REGINALDO TORRES DELFINO	8250001	8250001		Nota Fiscal	273	1.600,00	24/09/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

AGOSTO/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												
	412	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	8250002	8250014		Nota Fiscal	153	282,97	24/09/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	413	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	8250003	8250015		Doc. Diverso	363	3.162,23	24/09/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	414	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	8250004	8250016		Nota Fiscal	154	282,97	24/09/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	415	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	8250005	8250017		Doc. Diverso	362	3.162,23	24/09/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	416	19.038.976/0001-81 - VALERIOTE CURSOS, CONSULTORIA, GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	8150001	8260001		Nota Fiscal	450	1.000,00	25/09/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	417	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	1020048	8260002		Nota Fiscal	6281	500,00	25/09/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	418	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	1020050	8260003		Nota Fiscal	6280	3.000,00	25/09/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	419	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	6250001	8270001		Nota Fiscal	130	7.700,00	26/09/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	420	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	1080002	8080011		Doc. Diverso	48955	864,00	07/09/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	421	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	3030019	8080012		Doc. Diverso	15405	600,00	07/09/2025	08/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	422	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	1080001	8110006		Doc. Diverso	13527	1.300,00	10/09/2025	11/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	423	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	9020001	9020001		Doc. Diverso	8205865511	103,03	02/10/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	424	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	9010001	9010001		Nota Fiscal	136	1.110,75	01/10/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	425	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	1020049	9010002		Nota Fiscal	362	1.725,00	01/10/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	426	42.089.596/0001-98 - GASPAS BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2180003	8270014		Nota Fiscal	120	6.000,00	26/09/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	427	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	1020058	8290009		Nota Fiscal	342	4.200,00	28/09/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	428	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1020046	8280001		Nota Fiscal	1208	4.500,00	27/09/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	429	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020057	9020002		Nota Fiscal	147	571,42	02/10/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	430	58.761.378/0001-98 - 58.761.378 LAISE HOLANDA DE LIRA	3060001	9020003		Nota Fiscal	8	4.500,00	02/10/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	431	60.954.795/0001-07 - VIEIRA MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	8050001	9050001		Nota Fiscal	3	15.000,00	05/10/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	432	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	9010004	9080001		Nota Fiscal	584	108.903,59	08/10/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	433	51.303.425/0001-00 - 51.303.425 FRANCISCO CANINDE DE PAIVA	9020003	9050002		Nota Fiscal	23	2.927,37	05/10/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

AGOSTO/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												
	434	19.391.680/0001-40 - ADEILTON ALVES DA CUNHA	6020002	9040001		Nota Fiscal	227	1.640,00	04/10/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	435	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	8010019	9010003		Nota Fiscal	99	8.119,68	01/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	436	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	9010010	9040007		Nota Fiscal	1640	249,76	04/10/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	437	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	9010011	9040008		Nota Fiscal	1638	124,88	04/10/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	438	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	9010012	9040009		Nota Fiscal	1639	124,88	04/10/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	439	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	9010013	9040010		Nota Fiscal	1637	2.497,60	04/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	440	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	9010014	9020004		Nota Fiscal	102	1.650,24	02/10/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	441	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	8010020	9080002		Nota Fiscal	532	35.398,56	08/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	442	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	8010021	9080003		Nota Fiscal	533	53.665,44	08/10/2025	10/10/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	443	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	8010022	9080004		Nota Fiscal	531	99.505,05	08/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	444	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	9010015	9090001		Nota Fiscal	224	1.920,00	09/10/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	445	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	9010016	9090002		Nota Fiscal	218	3.360,00	09/10/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	446	00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA	9020004	9080007		Nota Fiscal	22	1.250,00	08/10/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	447	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	9010030	9110015		Nota Fiscal	95	560,00	11/10/2025	15/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	448	15.185.079/0001-40 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR	1270001	9170002		Doc. Diverso	002	4.165,83	17/10/2025	17/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	449	04.058.766/0001-88 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - DESTACAMENTO DE RIACHO DA CRUZ	3100001	8110007		Doc. Diverso	007	6.000,00	10/09/2025	11/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	450	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	8080002	8210002		Doc. Diverso	850	43.967,90	20/09/2025	21/08/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	451	38.249.122/0001-99 - SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA	2030006	9170004		Nota Fiscal	158	7.000,00	17/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	452	04.058.766/0001-88 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - DESTACAMENTO DE RIACHO DA CRUZ	3100001	9170005		Doc. Diverso	008	6.000,00	17/10/2025	17/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	453	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	9090005	9170006		Nota Fiscal	268	1.083,60	17/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	454	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	9090006	9170007		Nota Fiscal	267	903,00	17/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado



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

AGOSTO/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												
	455	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	9090007	9170008		Nota Fiscal	265	2.453,49	17/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	456	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	9090008	9170009		Nota Fiscal	266	3.585,87	17/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	457	15.865.698/0001-85 - MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466	9010032	9230003		Nota Fiscal	392	1.960,10	23/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	458	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	1020048	9260002		Nota Fiscal	6307	500,00	26/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	459	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	1020050	9260004		Nota Fiscal	6306	3.000,00	26/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	460	33.355.177/0001-60 - KAYO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	6250001	9250015		Nota Fiscal	135	7.700,00	25/10/2025	10/10/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	461	25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1020046	9260005		Nota Fiscal	1224	4.500,00	26/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	462	42.089.596/0001-98 - GASPAS BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2180003	9250016		Nota Fiscal	125	6.000,00	25/10/2025	10/10/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	463	10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	1020058	9300004		Nota Fiscal	352	4.200,00	30/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	464	19.391.680/0001-40 - ADEILTON ALVES DA CUNHA	6020002	10010001		Nota Fiscal	240	1.640,00	31/10/2025	10/10/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	465	10.619.265/0001-26 - FRANCISCO JUNIOR ALVES DE PAIVA ME	1020049	10010002		Nota Fiscal	367	1.725,00	31/10/2025	10/10/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	466	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1001000 2	10010003		Nota Fiscal	1660	249,76	31/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	467	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1001000 3	10010004		Nota Fiscal	1659	124,88	31/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	468	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1001000 4	10010005		Nota Fiscal	1658	124,88	31/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	469	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1001000 5	10010006		Nota Fiscal	1657	2.497,60	31/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	470	00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	1080002	9100003		Doc. Diverso	48955	864,00	10/10/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	471	42.981.122/0001-56 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR - AMOP	3030019	9100004		Doc. Diverso	15405	600,00	10/10/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	472	04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	1080001	9100005		Doc. Diverso	13527	1.300,00	10/10/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	473	51.303.425/0001-00 - 51.303.425 FRANCISCO CANINDE DE PAIVA	1001000 6	10030001		Nota Fiscal	24	3.335,72	02/11/2025	10/10/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	474	26.915.814/0001-40 - QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA EIRELI	8010019	10010007		Nota Fiscal	110	8.119,68	31/10/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	475	38.249.122/0001-99 - SERVIP COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA	2030006	10020002		Nota Fiscal	162	7.000,00	01/11/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	476	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	1001000 7	10020003		Nota Fiscal	107	1.375,20	01/11/2025	10/10/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago



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

AGOSTO/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												
	477	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020057	10020004		Nota Fiscal	159	571,42	01/11/2025	10/10/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	478	04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL	1080003	10020007		Doc. Diverso	4	213,35	01/11/2025	02/10/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	479	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	9300001	9300005		Doc. Diverso	8205906510	103,03	30/10/2025	30/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	480	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	10010010	10060002		Nota Fiscal	225	700,00	05/11/2025	10/10/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	481	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	10010011	10060003		Nota Fiscal	231	3.040,00	05/11/2025	10/10/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	482	10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA	10010012	10060004		Nota Fiscal	586	95.112,51	05/11/2025	10/10/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	483	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	10060001	10060005		Doc. Diverso	001	373,71	05/11/2025	06/10/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	484	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	9010038	10070004		Nota Fiscal	550	45.809,82	06/11/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	485	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	9010039	10070005		Nota Fiscal	549	40.346,88	06/11/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	486	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	9010040	10070006		Nota Fiscal	548	94.548,91	06/11/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	487	00.896.020/0001-92 - M G SUASSUNA	10010013	10070009		Nota Fiscal	23	1.375,00	06/11/2025	10/10/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	488	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	10010014	10070011		Nota Fiscal	97	253,00	06/11/2025	10/10/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	489	50.064.502/0001-54 - F7 PRODUCOES LTDA	2120001	10020009		Nota Fiscal	278	5.000,00	01/11/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	490	58.761.378/0001-98 - 58.761.378 LAISE HOLANDA DE LIRA	3060001	10060018		Nota Fiscal	9	4.500,00	05/11/2025	10/10/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	491	017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA	10010020	10080001		Nota Fiscal	6322	350,00	07/11/2025	10/10/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	492	017.159.074-00 - LUCAS PAIVA DE OLIVEIRA	10010021	10080002		Nota Fiscal	6323	350,00	07/11/2025	10/10/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	493	18.343.598/0001-87 - WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA	9220015	10080008		Nota Fiscal	338	360,00	07/11/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	494	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	9100001	9100006		Doc. Diverso	8205872190	103,03	10/10/2025	10/09/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	495	08.025.934/0001-90 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND	10130001	10130001		Doc. Diverso	8205934820	103,03	12/11/2025	13/10/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
	496	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10060020	10130003		Nota Fiscal	279	2.076,03	12/11/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	497	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10060021	10130004		Nota Fiscal	283	1.132,38	12/11/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado
	498	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10060022	10130005		Nota Fiscal	280	722,40	12/11/2025		503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Liquidado



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

AGOSTO/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

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

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

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Realização de Obras

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

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

Total Fonte:	Valor:	5.823.366,61	Registros:	1.456
--------------	--------	--------------	------------	-------

17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Realização de Obras

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

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

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



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

AGOSTO/2025

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

17060000 - Transferência Especial da União

Fornecimento de Bens

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

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

17060000 - Transferência Especial da União

Realização de Obras

1	01.299.396/0001-82 - ELETRO AIRES LTDA	1001000 1	10020001			Nota Fiscal	4265	15.091,70		06/10/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
2	10.697.062/0001-58 - CCL - CAICARA CONSTRUCOES LTDA	1009000 1	10150001			Nota Fiscal	12	20.408,00		20/10/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago

Total Fila:	Valor:	35.499,70	Registros:	2
--------------------	---------------	------------------	-------------------	----------

Total Fonte:	Valor:	47.463,39	Registros:	12
---------------------	---------------	------------------	-------------------	-----------

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

Fornecimento de Bens

1	40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	5230001	5280002			Nota Fiscal	5260	8.883,50	04/06/2025	05/06/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago
2	40.351.078/0001-75 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	9190001	9300003			Nota Fiscal	5999	14.000,00	07/10/2025	06/10/2025	503.344.094-20 - MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO	Pago

Total Fila:	Valor:	22.883,50	Registros:	2
--------------------	---------------	------------------	-------------------	----------

Total Fonte:	Valor:	22.883,50	Registros:	2
---------------------	---------------	------------------	-------------------	----------

Total da Entidade:	Valor:	6.114.895,70	Registros:	1.472
---------------------------	---------------	---------------------	-------------------	--------------



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

AGOSTO/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	01/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	11	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6020033	6160019		Nota Fiscal	3115	1.280,00	24/06/2025	10/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	12	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6020034	6160020		Nota Fiscal	3117	2.102,45	24/06/2025	10/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	13	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	6020024	6120015		Nota Fiscal	7647	639,10	20/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	14	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	6180003	7040007		Nota Fiscal	24354	1.338,82	14/07/2025	10/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	15	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	6180006	7030003		Nota Fiscal	1940	1.429,68	11/07/2025	10/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	16	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	7020001	8050002		Nota Fiscal	1950	1.261,48	12/08/2025	08/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	17	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	7170001	8040006		Nota Fiscal	7844	838,56	11/08/2025	08/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	18	12.968.883/0002-98 - M. J. MONTEIRO FORTES	9030002	9100008		Nota Fiscal	2367	4.154,00	17/09/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	19	57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA	9150003	9160002		Nota Fiscal	38	500,00	23/09/2025	10/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	20	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	9080015	9170004		Nota Fiscal	3207	464,00	24/09/2025	10/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	21	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	9080018	9180006		Nota Fiscal	3210	1.000,43	25/09/2025	10/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	9080019	9220009		Nota Fiscal	24902	1.867,03	29/09/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	23	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	1013000 1	10130002		Nota Fiscal	452	24.500,00	20/10/2025	13/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	24	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	9010039	10130020		Nota Fiscal	1986	1.169,31	20/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	25	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1010000 2	10150002		Nota Fiscal	25064	1.001,08	22/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	61.524,53	Registros:	25		
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
Prestação de Serviços												
	1	903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA	3030007	3100005		Nota Fiscal	6132	1.860,00	09/04/2025	11/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	2	903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA	6020066	7210001		Nota Fiscal	6256	2.400,00	20/08/2025	08/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
						Total Fila:	Valor:	4.260,00	Registros:	2		
						Total Fonte:	Valor:	65.784,53	Registros:	27		
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde												
Fornecimento de Bens												
	1 RP	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	703002	704001		Nota Fiscal	41872	14.417,70	11/07/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	2 RP	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	703003	704002		Nota Fiscal	41875	14.081,90	11/07/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	3 RP	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	902032	911014		Nota Fiscal	22356	7.010,44	18/09/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	4 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	909007	911008		Nota Fiscal	602	693,75	18/09/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	5 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	909008	911007		Nota Fiscal	603	706,25	18/09/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	6 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	909009	911006		Nota Fiscal	604	187,50	18/09/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	7 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	916006	917006		Nota Fiscal	634	831,25	24/09/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	8 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	916007	917007		Nota Fiscal	635	837,50	24/09/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	9 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	916008	917008		Nota Fiscal	636	187,50	24/09/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	10 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	923006	924010		Nota Fiscal	666	187,50	01/10/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	11 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	923007	924011		Nota Fiscal	667	600,00	01/10/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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												
	12 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	923008	924012		Nota Fiscal	668	606,25	01/10/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	13 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	925001	925004		Nota Fiscal	2843	2.156,04	02/10/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	14 RP	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1001007	1001008		Nota Fiscal	22480	1.971,00	08/10/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	15 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930001	1002012		Nota Fiscal	693	1.102,40	09/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	16 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930002	1002011		Nota Fiscal	694	1.109,29	09/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	17 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930003	1002010		Nota Fiscal	695	1.116,18	09/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	18 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930004	1002009		Nota Fiscal	696	1.125,00	09/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	19 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930005	1002008		Nota Fiscal	697	187,50	09/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	20 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930006	1002007		Nota Fiscal	698	1.093,75	09/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	21 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930007	1002006		Nota Fiscal	699	1.112,50	09/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	22 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930009	1002001		Nota Fiscal	700	1.087,50	09/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	23 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930010	1002002		Nota Fiscal	701	1.075,00	09/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	24 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930011	1002003		Nota Fiscal	702	1.100,00	09/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	25 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930012	1002004		Nota Fiscal	703	1.081,25	09/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	26 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	930013	1002005		Nota Fiscal	704	1.809,63	09/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	27 RP	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1008009	1008012		Nota Fiscal	67	377,20	15/10/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	28 RP	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1008010	1008013		Nota Fiscal	68	857,12	15/10/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	29 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009001	1009012		Nota Fiscal	728	620,10	16/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	30 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009002	1009001		Nota Fiscal	729	626,99	16/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	31 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009003	1009002		Nota Fiscal	730	613,21	16/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	32 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009004	1009003		Nota Fiscal	731	593,75	16/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	33 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009005	1009004		Nota Fiscal	732	187,50	16/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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												
	34 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009006	1009005		Nota Fiscal	733	556,25	16/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	35 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009007	1009006		Nota Fiscal	734	575,00	16/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	36 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009008	1009007		Nota Fiscal	735	600,00	16/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	37 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009009	1009008		Nota Fiscal	736	581,25	16/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	38 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009010	1009009		Nota Fiscal	737	606,25	16/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	39 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009011	1009010		Nota Fiscal	738	612,50	16/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	40 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1009012	1009011		Nota Fiscal	739	827,20	16/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	41 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1007006	1015016		Nota Fiscal	2860	2.166,69	22/10/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	42 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1008012	1015013		Nota Fiscal	2861	1.077,50	22/10/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	43 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1008013	1015014		Nota Fiscal	2862	2.565,10	22/10/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	44 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1014001	1015001		Nota Fiscal	765	218,75	22/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	45 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1014002	1015002		Nota Fiscal	766	518,75	22/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	46 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1014003	1015003		Nota Fiscal	772	502,88	22/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	47 RP	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1014009	1015009		Nota Fiscal	768	531,25	22/10/2024	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	48 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1010002	1018004		Nota Fiscal	2874	1.151,35	25/10/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	49 RP	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1028008	1028002		Nota Fiscal	22629	1.878,82	04/11/2024	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	50 RP	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1105003	1111017		Nota Fiscal	82	654,00	18/11/2024	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	51 RP	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1108004	1111018		Nota Fiscal	83	491,30	18/11/2024	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	52 RP	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1111018	1111013		Nota Fiscal	22733	3.052,45	18/11/2024	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	53 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1101014	1118001		Nota Fiscal	2829	2.397,90	25/11/2024	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	54 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1108003	1118003		Nota Fiscal	2918	3.103,10	25/11/2024	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	55 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1202020	1210017		Nota Fiscal	2936	647,52	17/12/2024	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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												
56 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1210017	1210031		Nota Fiscal	2934	293,00	17/12/2024	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
57 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1210018	1210032		Nota Fiscal	2935	922,60	17/12/2024	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
1	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1020036	1130003		Nota Fiscal	7019	101,00	20/01/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
2	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1060001	1140003		Nota Fiscal	107	257,63	21/01/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
3	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1060002	1140004		Nota Fiscal	7029	248,50	21/01/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
4	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1060003	1140005		Nota Fiscal	7028	252,50	21/01/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
5	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1070003	1080002		Nota Fiscal	23067	89,70	15/01/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
6	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1070004	1090010		Nota Fiscal	104	71,20	16/01/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
7	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1070005	1080003		Nota Fiscal	23066	42,70	15/01/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
8	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1070006	1090011		Nota Fiscal	105	66,50	16/01/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
9	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1070007	1140006		Nota Fiscal	7027	17,50	21/01/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
10	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	1090004	1200003		Nota Fiscal	3665	3.022,00	27/01/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
11	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	1140002	1140008		Nota Fiscal	11746	2.350,40	21/01/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
12	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	2030008	2060002		Nota Fiscal	43720	13.000,45	13/02/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
13	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	2100002	2100005		Nota Fiscal	367	12.757,55	17/02/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
14	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	2100003	2100006		Nota Fiscal	365	18.102,39	17/02/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
15	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	2100004	2100007		Nota Fiscal	366	18.368,99	17/02/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
16	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	2100005	2100008		Nota Fiscal	364	19.129,10	17/02/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
17	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1310004	2040001		Nota Fiscal	579	3.885,83	11/02/2025	11/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
18	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1310005	2040002		Nota Fiscal	580	3.970,75	11/02/2025	11/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
19	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1290003	2030002		Nota Fiscal	131	935,08	10/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
20	01.722.296/0001-17 - PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	1090007	1310003		Nota Fiscal	244347	2.936,50	07/02/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liq. Anulada	

Anulação Total em 12/03/2025. Motivo: LIQUIDADA NO TOTAL, ENTREGA FEITA PARCIALMENTE



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

AGOSTO/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												
	21	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	2060001	2060004		Nota Fiscal	7100	253,95	13/02/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	22	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	2060002	2060005		Nota Fiscal	134	148,80	13/02/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	23	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	2060003	2060006		Nota Fiscal	7099	151,50	13/02/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	24	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2030023	2060007		Nota Fiscal	2980	585,40	13/02/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	25	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	2100006	2120001		Nota Fiscal	135	733,50	19/02/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	26	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	1290007	1310005		Nota Fiscal	9941	8.377,50	07/02/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	27	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	1290008	1310006		Nota Fiscal	9943	3.784,05	07/02/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	28	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100007	2190001		Nota Fiscal	1187	610,20	26/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	29	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100008	2190002		Nota Fiscal	1188	625,10	26/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	30	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100009	2190003		Nota Fiscal	1189	616,98	26/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	31	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100010	2190004		Nota Fiscal	1190	605,36	26/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	32	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100011	2190005		Nota Fiscal	1191	630,54	26/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	33	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100012	2190006		Nota Fiscal	1192	618,52	26/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	34	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100013	2190007		Nota Fiscal	1193	197,40	26/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	35	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100014	2190008		Nota Fiscal	1194	631,68	26/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	36	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100015	2190009		Nota Fiscal	1195	585,62	26/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	37	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100016	2190010		Nota Fiscal	1196	638,26	26/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	38	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100017	2190011		Nota Fiscal	1197	644,84	26/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	39	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2100018	2190012		Nota Fiscal	1198	595,50	26/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	40	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	1290012	1310010		Nota Fiscal	9942	4.544,25	07/02/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	41	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	1290011	2040003		Nota Fiscal	9949	510,00	11/02/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	42	10.538.476/0001-34 - DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2120002	2190013		Nota Fiscal	10131	501,20	26/02/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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

43	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	2170003	2180001			Nota Fiscal	610	3.193,48	25/02/2025	06/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
44	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	2180001	2180002			Nota Fiscal	609	5.250,83	25/02/2025	06/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
45	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2070004	2240001			Nota Fiscal	2989	1.204,90	06/03/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
46	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2060004	2240002			Nota Fiscal	2990	1.155,85	06/03/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
47	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	2120003	2140001			Nota Fiscal	373	877,01	21/02/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
48	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2100019	2240003			Nota Fiscal	2992	2.245,45	06/03/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
49	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2100020	2240004			Nota Fiscal	2993	156,94	06/03/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
50	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2100021	2240005			Nota Fiscal	2994	832,90	06/03/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
51	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2060005	2240006			Nota Fiscal	2991	6.097,11	06/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
52	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2110001	2240007			Nota Fiscal	5995	934,00	06/03/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
53	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170004	2210001			Nota Fiscal	1235	576,30	28/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
54	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170005	2210002			Nota Fiscal	1236	592,20	28/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
55	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170006	2210003			Nota Fiscal	1237	610,20	28/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
56	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170007	2210004			Nota Fiscal	1238	605,36	28/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
57	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170008	2210005			Nota Fiscal	1239	637,32	28/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
58	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170009	2210006			Nota Fiscal	1240	611,94	28/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
59	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170010	2210007			Nota Fiscal	1241	263,20	28/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
60	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170011	2210008			Nota Fiscal	1243	625,10	28/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
61	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170012	2210009			Nota Fiscal	1244	631,68	28/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
62	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170013	2210010			Nota Fiscal	1245	638,26	28/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
63	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170014	2210011			Nota Fiscal	1246	644,84	28/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
64	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2170015	2210012			Nota Fiscal	1247	563,60	28/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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												
65	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	1290010	2040004		Nota Fiscal	9948	1.950,00	11/02/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
66	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	3060001	3060002		Nota Fiscal	11818	2.672,00	13/03/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
67	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	2270001	2270001		Nota Fiscal	376	622,50	11/03/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
68	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	3030005	3100003		Nota Fiscal	664	5.741,41	17/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
69	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	3030006	3100004		Nota Fiscal	665	2.650,13	17/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
70	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2240002	2280016		Nota Fiscal	1268	542,40	12/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
71	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2240003	2280017		Nota Fiscal	1269	546,14	12/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
72	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2240004	2280018		Nota Fiscal	1270	555,96	12/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
73	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2240005	2280019		Nota Fiscal	1271	565,88	12/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
74	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2240006	2280020		Nota Fiscal	1279	576,30	12/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
75	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2240007	2280021		Nota Fiscal	1281	825,72	12/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
76	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2240008	2280022		Nota Fiscal	1273	197,40	12/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
77	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2240009	2280023		Nota Fiscal	1274	579,04	12/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
78	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2240010	2280024		Nota Fiscal	1275	585,62	12/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
79	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2240011	2280025		Nota Fiscal	1276	592,20	12/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
80	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2240012	2280026		Nota Fiscal	1277	598,78	12/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
81	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2240013	2280027		Nota Fiscal	1278	607,56	12/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
82	01.305.025/0001-66 - AGLAGILMA DE FREITAS PEREIRA	3100002	3100012		Nota Fiscal	3154	4.326,88	17/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
83	01.722.296/0001-17 - PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	1090007	3120001		Nota Fiscal	244347	993,60	19/03/2025	13/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
84	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	3030017	3110002		Nota Fiscal	382	24.998,40	18/03/2025	12/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
85	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	3030018	3110003		Nota Fiscal	381	24.705,80	18/03/2025	12/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	
86	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	3030019	3110004		Nota Fiscal	380	10.295,80	18/03/2025	12/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago	



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

AGOSTO/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												
	87	33.775.858/0001-87 - L B HOLANDA	1160005	3100020		Nota Fiscal	123	1.975,41	17/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	88	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	1090006	2030003		Nota Fiscal	2451	2.081,60	10/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	89	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	2030027	2030004		Nota Fiscal	2450	3.580,29	10/02/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	90	43.006.158/0001-81 - L & N AUTO CENTER LTDA	2100022	3110006		Nota Fiscal	257	4.140,00	18/03/2025	10/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	91	23.303.897/0001-28 - TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	3060002	3100021		Nota Fiscal	5418	1.540,00	17/03/2025	10/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	92	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	3110001	3120003		Nota Fiscal	23470	93,52	19/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	93	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2240018	2240008		Nota Fiscal	2988	2.339,49	06/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	94	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3120002	3180002		Nota Fiscal	264	581,40	25/03/2025	20/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	95	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3120003	3180003		Nota Fiscal	265	2.774,40	25/03/2025	20/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	96	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3120004	3180004		Nota Fiscal	266	346,80	25/03/2025	20/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	97	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3120005	3180005		Nota Fiscal	263	2.998,12	25/03/2025	20/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	98	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3120007	3190002		Nota Fiscal	269	1.204,00	26/03/2025	20/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	99	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	2280004	3070009		Nota Fiscal	7215	177,10	14/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	100	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	3170001	3190004		Nota Fiscal	697	2.470,05	26/03/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	101	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	3170002	3190005		Nota Fiscal	698	3.540,28	26/03/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	102	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	2280006	3180006		Nota Fiscal	2508	9.284,55	25/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	103	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	2280007	3190007		Nota Fiscal	2513	8.356,58	26/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	104	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	2280009	2280036		Nota Fiscal	7362	1.733,56	12/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	105	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3100003	3140001		Nota Fiscal	152	388,00	21/03/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	106	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3110002	3140002		Nota Fiscal	153	688,87	21/03/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	107	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3110003	3140003		Nota Fiscal	154	218,40	21/03/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	108	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3110004	3140004		Nota Fiscal	155	137,70	21/03/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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												
	109	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	3050001	3240003		Nota Fiscal	2521	2.663,44	31/03/2025	11/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	110	38.446.921/0001-55 - KATIA CILENE DOS SANTOS GOMES	3170003	3170001		Nota Fiscal	526	175,00	24/03/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	111	40.516.198/0001-85 - JAILSON PEREIRA DE LUCENA 05381379404	2240001	3060005		Nota Fiscal	002	2.358,10	13/03/2025	07/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	112	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3240002	3270001		Nota Fiscal	1288	1.654,32	03/04/2025	30/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	113	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3240003	3270002		Nota Fiscal	1289	1.658,16	03/04/2025	30/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	114	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3240004	3270003		Nota Fiscal	1290	1.661,10	03/04/2025	30/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	115	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3240005	3270004		Nota Fiscal	1291	1.664,74	03/04/2025	30/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	116	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3240006	3270005		Nota Fiscal	1292	1.667,88	03/04/2025	30/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	117	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3240007	3270006		Nota Fiscal	1293	1.671,32	03/04/2025	06/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	118	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3240008	3270007		Nota Fiscal	1294	329,00	03/04/2025	06/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	119	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3240009	3270008		Nota Fiscal	1295	1.645,00	03/04/2025	06/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	120	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3240010	3270009		Nota Fiscal	1296	1.677,90	03/04/2025	06/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	121	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3240011	3270010		Nota Fiscal	1297	1.684,48	03/04/2025	06/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	122	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3240012	3270011		Nota Fiscal	1298	1.691,06	03/04/2025	06/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	123	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3240013	3270012		Nota Fiscal	1299	2.817,53	03/04/2025	06/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	124	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	1290009	3030001		Nota Fiscal	9950	1.910,00	13/03/2025	08/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	125	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	3030027	3260001		Nota Fiscal	7293	129,50	02/04/2025	10/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	126	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	3110005	3260002		Nota Fiscal	7294	850,42	02/04/2025	10/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	127	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	3270003	3310006		Nota Fiscal	7312	30,00	07/04/2025	10/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	128	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	3110006	3260003		Nota Fiscal	7295	706,30	02/04/2025	10/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	129	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3270004	3310007		Nota Fiscal	3035	742,60	07/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	130	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3030028	3250001		Nota Fiscal	3014	543,90	01/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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												
	131	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	3310001	4030001		Nota Fiscal	736	5.822,54	10/04/2025	10/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	132	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	3030033	4030002		Nota Fiscal	737	3.982,95	10/04/2025	10/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	133	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3310007	4070007		Nota Fiscal	1321	542,40	14/04/2025	06/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	134	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3310008	4070008		Nota Fiscal	1322	559,30	14/04/2025	06/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	135	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3310009	4070009		Nota Fiscal	1323	583,08	14/04/2025	06/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	136	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3310010	4070010		Nota Fiscal	1324	572,46	14/04/2025	06/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	137	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3310011	4070011		Nota Fiscal	1325	576,30	14/04/2025	06/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	138	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3310012	4070012		Nota Fiscal	1326	596,64	14/04/2025	23/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	139	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3310013	4070013		Nota Fiscal	1327	585,62	14/04/2025	23/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	140	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3310014	4070014		Nota Fiscal	1328	263,20	14/04/2025	23/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	141	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3310015	4070015		Nota Fiscal	1329	592,20	14/04/2025	23/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	142	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3310016	4070016		Nota Fiscal	1330	565,88	14/04/2025	23/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	143	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3310017	4070017		Nota Fiscal	1331	552,72	14/04/2025	23/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	144	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	3310018	4070018		Nota Fiscal	1332	510,20	14/04/2025	23/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	145	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	4080001	4080007		Nota Fiscal	44185	11.919,95	15/04/2025	11/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	146	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	4080002	4080008		Nota Fiscal	44184	11.907,09	15/04/2025	11/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	147	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	4080003	4080009		Nota Fiscal	44183	11.491,61	15/04/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	148	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	4010004	4020001		Nota Fiscal	23604	34,16	09/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	149	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3180008	4070022		Nota Fiscal	3038	889,90	14/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	150	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3180009	4070023		Nota Fiscal	3039	2.035,53	14/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	151	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3180010	4070024		Nota Fiscal	3040	4.581,45	14/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	152	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3180011	4070025		Nota Fiscal	3041	689,80	14/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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												
	153	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4030010	4070026		Nota Fiscal	3043	1.290,00	14/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	154	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3180012	4070027		Nota Fiscal	3045	1.562,90	14/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	155	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3180013	4070028		Nota Fiscal	3047	4.021,25	14/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	156	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4010010	4070029		Nota Fiscal	3042	1.200,00	14/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	157	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	4010011	4090004		Nota Fiscal	1895	1.578,50	16/04/2025	11/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	158	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	4010012	4090005		Nota Fiscal	1899	1.823,50	16/04/2025	11/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	159	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	4090002	4110001		Nota Fiscal	44208	4.965,20	22/04/2025	07/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	160	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070006	4140001		Nota Fiscal	1388	427,14	23/04/2025	23/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	161	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070007	4140002		Nota Fiscal	1378	440,86	23/04/2025	23/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	162	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070008	4140003		Nota Fiscal	1379	440,70	23/04/2025	23/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	163	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070009	4140004		Nota Fiscal	1380	427,70	23/04/2025	23/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	164	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070010	4140005		Nota Fiscal	1381	447,48	23/04/2025	23/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	165	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070011	4140006		Nota Fiscal	1382	461,04	23/04/2025	23/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	166	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070012	4140007		Nota Fiscal	1383	454,02	23/04/2025	23/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	167	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070013	4140008		Nota Fiscal	1384	197,40	23/04/2025	23/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	168	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070014	4140009		Nota Fiscal	1385	447,44	23/04/2025	23/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	169	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070015	4140010		Nota Fiscal	1386	421,12	23/04/2025	23/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	170	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070016	4140011		Nota Fiscal	1387	407,96	23/04/2025	23/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	171	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070017	4140012		Nota Fiscal	1377	427,14	23/04/2025	14/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	172	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	3240014	4010002		Nota Fiscal	2533	4.389,20	08/04/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	173	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	3270007	4010003		Nota Fiscal	2535	6.405,47	08/04/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	174	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	3310019	4010004		Nota Fiscal	2534	5.395,85	08/04/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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												
	175	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	4150001	4150001		Nota Fiscal	760	3.118,74	24/04/2025	06/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	176	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	4150002	4150002		Nota Fiscal	761	5.196,13	24/04/2025	06/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	177	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	3180005	4150005		Nota Fiscal	392	15.724,00	24/04/2025	16/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	178	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	4010006	4150006		Nota Fiscal	393	12.967,00	24/04/2025	16/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	179	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	4010006	4150007		Nota Fiscal	391	15.109,00	24/04/2025	16/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	180	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	4140002	4160001		Nota Fiscal	44232	8.351,70	25/04/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	181	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4140003	4160002		Nota Fiscal	1411	508,50	25/04/2025	14/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	182	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4140004	4160003		Nota Fiscal	1412	506,66	25/04/2025	14/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	183	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4140005	4160004		Nota Fiscal	1413	528,84	25/04/2025	14/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	184	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4140006	4160005		Nota Fiscal	1414	513,24	25/04/2025	14/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	185	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4140007	4160006		Nota Fiscal	1415	515,28	25/04/2025	14/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	186	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4140008	4160007		Nota Fiscal	1417	535,62	25/04/2025	14/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	187	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4140009	4160008		Nota Fiscal	1418	519,82	25/04/2025	14/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	188	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4140010	4160009		Nota Fiscal	1419	197,40	25/04/2025	14/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	189	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4140011	4160010		Nota Fiscal	1420	526,40	25/04/2025	14/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	190	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4140012	4160011		Nota Fiscal	1421	532,98	25/04/2025	14/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	191	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4140013	4160012		Nota Fiscal	1422	546,14	25/04/2025	14/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	192	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4140014	4160013		Nota Fiscal	1423	569,12	25/04/2025	14/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	193	15.218.561/0001-39 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	4220002	4230001		Nota Fiscal	164562	306,00	30/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	194	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220004	4280001		Nota Fiscal	1430	420,36	06/05/2025	14/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	195	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220005	4280002		Nota Fiscal	1431	414,54	06/05/2025	14/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	196	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220006	4280003		Nota Fiscal	1432	427,14	06/05/2025	14/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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												
	197	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220007	4280004		Nota Fiscal	1433	421,12	06/05/2025	14/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	198	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220008	4280005		Nota Fiscal	1434	433,92	06/05/2025	14/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	199	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220009	4280006		Nota Fiscal	1435	440,70	06/05/2025	14/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	200	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220010	4280007		Nota Fiscal	1436	434,28	06/05/2025	14/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	201	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220011	4280008		Nota Fiscal	1437	197,40	06/05/2025	14/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	202	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220012	4280009		Nota Fiscal	1438	440,86	06/05/2025	14/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	203	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220013	4280010		Nota Fiscal	1439	447,44	06/05/2025	14/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	204	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220014	4280011		Nota Fiscal	1440	454,02	06/05/2025	14/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	205	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220015	4280012		Nota Fiscal	1441	468,22	06/05/2025	14/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	206	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	4160001	4220002		Nota Fiscal	44247	4.379,00	29/04/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	207	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	3280001	4170001		Nota Fiscal	2567	1.956,76	28/04/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	208	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	4140015	4170002		Nota Fiscal	2565	3.336,59	28/04/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	209	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	4220003	4220003		Nota Fiscal	11921	190,00	29/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	210	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	4090004	4170003		Nota Fiscal	189	424,83	28/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	211	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	4090005	4170004		Nota Fiscal	190	209,40	28/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	212	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	4010016	4110002		Nota Fiscal	437	3.800,00	22/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	213	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	4090003	4230002		Nota Fiscal	7418	1.653,10	30/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	214	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	4010014	4230004		Nota Fiscal	7417	2.711,25	30/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	215	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	4010015	4230005		Nota Fiscal	7423	494,70	30/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	216	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	4010017	4010005		Nota Fiscal	166	56,80	08/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	217	15.218.561/0001-39 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	4220002	4300001		Nota Fiscal	165471	296,10	08/05/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	218	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	4220016	4240001		Nota Fiscal	395	1.432,30	02/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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												
	219	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	5050006	5070001		Nota Fiscal	792	5.242,87	14/05/2025	15/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	220	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	5050007	5070002		Nota Fiscal	793	3.603,38	14/05/2025	15/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	221	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	5050008	5060007		Nota Fiscal	23853	198,15	13/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	222	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	5050009	5070006		Nota Fiscal	11930	1.336,00	14/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	223	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	5050010	5070007		Nota Fiscal	11929	1.336,00	14/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	224	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5050012	5080005		Nota Fiscal	302	7.398,15	15/05/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	225	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5050013	5080006		Nota Fiscal	304	1.452,48	15/05/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	226	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5050014	5080007		Nota Fiscal	305	268,75	15/05/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	227	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5050015	5080008		Nota Fiscal	303	1.920,32	15/05/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	228	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	2030027	5080009		Nota Fiscal	2607	388,39	15/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	229	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	4150003	5120002		Nota Fiscal	10186	2.670,35	19/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	230	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	4150004	5120003		Nota Fiscal	10187	2.944,50	19/05/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	231	23.303.897/0001-28 - TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	5050020	5090007		Nota Fiscal	5553	3.108,00	16/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	232	01.722.296/0001-17 - PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	4300008	5130002		Nota Fiscal	249093	2.071,00	20/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	233	01.722.296/0001-17 - PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	4300009	5130003		Nota Fiscal	249092	1.182,00	20/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	234	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4090006	5130004		Nota Fiscal	3079	1.116,50	20/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	235	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	5050023	5130005		Nota Fiscal	3077	1.201,05	20/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	236	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4090007	5130006		Nota Fiscal	3075	788,00	20/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	237	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4010024	5130007		Nota Fiscal	3074	886,00	20/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	238	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	5140002	5140002		Nota Fiscal	399	24.952,63	21/05/2025	19/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	239	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	5140001	5140003		Nota Fiscal	400	28.061,00	21/05/2025	19/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	240	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	5020007	5150001		Nota Fiscal	401	20.000,00	22/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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												
	241	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	5150001	5200002		Nota Fiscal	827	3.956,68	27/05/2025	02/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	242	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	5150002	5200003		Nota Fiscal	826	3.526,22	27/05/2025	02/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	243	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	5160001	5200006		Nota Fiscal	11956	399,00	27/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	244	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	5300001	6020001		Nota Fiscal	856	6.751,70	09/06/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	245	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	5300002	6020002		Nota Fiscal	855	3.492,92	09/06/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	246	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5150003	5210001		Nota Fiscal	222	466,00	28/05/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	247	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5190013	5210002		Nota Fiscal	221	184,40	28/05/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	248	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5190014	5210003		Nota Fiscal	220	825,60	28/05/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	249	43.006.158/0001-81 - L & N AUTO CENTER LTDA	5050036	5090008		Nota Fiscal	355	1.200,00	16/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	250	43.006.158/0001-81 - L & N AUTO CENTER LTDA	5050037	5090009		Nota Fiscal	353	1.200,00	16/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	251	43.006.158/0001-81 - L & N AUTO CENTER LTDA	5050038	5090010		Nota Fiscal	354	996,00	16/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	252	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	5050040	6040004		Nota Fiscal	1918	5.016,56	11/06/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	253	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	5060001	6040005		Nota Fiscal	1920	1.402,54	11/06/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	254	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	5060002	6050007		Nota Fiscal	457	2.045,00	12/06/2025	08/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	255	57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA	5060003	6090006		Nota Fiscal	14	425,00	16/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	256	57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA	5050041	6090007		Nota Fiscal	13	625,00	16/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	257	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6020014	6100004		Nota Fiscal	329	749,36	17/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	258	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6020015	6100005		Nota Fiscal	330	1.280,44	17/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	259	40.516.198/0001-85 - JAILSON PEREIRA DE LUCENA 05381379404	2240001	6120003		Nota Fiscal	7	2.209,55	20/06/2025	18/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	260	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	6020025	6120005		Nota Fiscal	24179	5.285,50	20/06/2025	01/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	261	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	6020026	6120006		Nota Fiscal	24178	586,35	20/06/2025	01/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	262	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6020028	6160014		Nota Fiscal	3110	2.609,29	24/06/2025	10/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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												
	263	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6020029	6160015		Nota Fiscal	3111	98,60	24/06/2025	10/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	264	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6020030	6160016		Nota Fiscal	3112	6.557,40	24/06/2025	10/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	265	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6020031	6160017		Nota Fiscal	3113	413,75	24/06/2025	10/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	266	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6020032	6160018		Nota Fiscal	3116	1.160,00	24/06/2025	10/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	267	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6020038	6160025		Nota Fiscal	3120	1.047,00	24/06/2025	10/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	268	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	6030002	6120010		Nota Fiscal	7648	1.614,80	20/06/2025	01/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	269	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	6020020	6120011		Nota Fiscal	7642	1.843,65	20/06/2025	01/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	270	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	6020021	6120012		Nota Fiscal	7650	1.519,80	20/06/2025	01/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	271	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	6020022	6120013		Nota Fiscal	7644	2.125,58	20/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	272	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	6020023	6120014		Nota Fiscal	7646	285,00	20/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	273	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	6160016	6200001		Nota Fiscal	3726	1.552,00	27/06/2025	10/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	274	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6030004	6230013		Nota Fiscal	3127	749,20	30/06/2025	10/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	275	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	7070001	7100003		Nota Fiscal	12062	399,00	17/07/2025	08/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	276	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	7100002	7110002		Nota Fiscal	346	1.612,07	18/07/2025	08/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	277	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	7100004	7110004		Nota Fiscal	347	953,36	18/07/2025	08/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	278	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6180011	7070022		Nota Fiscal	3140	3.379,77	15/07/2025	08/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	279	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	6180012	7070023		Nota Fiscal	7752	966,66	15/07/2025	08/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	280	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	7010016	7170005		Nota Fiscal	10414	1.189,20	24/07/2025	08/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	281	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	7010018	7020001		Nota Fiscal	241	141,10	10/07/2025	08/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	282	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	7140001	7150005		Nota Fiscal	24431	3.803,56	22/07/2025	08/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	283	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	7210001	7210014		Nota Fiscal	12075	1.336,00	28/07/2025	08/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	284	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	7210002	7210015		Nota Fiscal	12076	1.336,00	28/07/2025	08/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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												
	285	43.006.158/0001-81 - L & N AUTO CENTER LTDA	7010019	7090013		Nota Fiscal	409	1.731,00	17/07/2025	08/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	286	58.442.413/0001-06 - 58.442.413 ISAIAS MOURA	6120002	7230002		Nota Fiscal	7	3.800,00	30/07/2025	08/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	287	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	8070001	8070004		Nota Fiscal	24590	204,16	14/08/2025	10/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	288	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	8080004	8080021		Nota Fiscal	24600	4.618,62	15/08/2025	10/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	289	22.204.648/0005-46 - SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA	6170001	7150006		Nota Fiscal	699	14.700,00	22/07/2025	10/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	290	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8180014	8250002		Nota Fiscal	1996	954,10	01/09/2025	15/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	291	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8180015	8250003		Nota Fiscal	1997	1.017,00	01/09/2025	15/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	292	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8180016	8250004		Nota Fiscal	2001	658,00	01/09/2025	15/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	293	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8180017	8250005		Nota Fiscal	2002	197,40	01/09/2025	15/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	294	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8180018	8250006		Nota Fiscal	2003	723,80	01/09/2025	15/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	295	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8180019	8250007		Nota Fiscal	1998	789,60	01/09/2025	15/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	296	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8250007	8270009		Nota Fiscal	2051	197,40	03/09/2025	15/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	297	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8250006	8270010		Nota Fiscal	2050	526,40	03/09/2025	15/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	298	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8250002	8270011		Nota Fiscal	2047	813,60	03/09/2025	15/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	299	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8250011	8270012		Nota Fiscal	2046	658,00	03/09/2025	15/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	300	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	8140005	8290005		Nota Fiscal	3182	430,00	05/09/2025	10/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	301	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	9010002	9030001		Nota Fiscal	1124	1.776,10	10/09/2025	10/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	302	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	8200002	9090006		Nota Fiscal	2784	476,00	16/09/2025	10/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	303	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	8010021	9100003		Nota Fiscal	3773	2.122,00	17/09/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	304	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9010021	9110011		Nota Fiscal	2087	197,40	18/09/2025	15/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	305	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9010022	9110012		Nota Fiscal	2088	921,20	18/09/2025	15/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	306	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9010023	9110013		Nota Fiscal	2089	526,40	18/09/2025	15/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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												
	307	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	9100002	9100005		Nota Fiscal	438	12.250,00	17/09/2025	15/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	308	12.968.883/0002-98 - M. J. MONTEIRO FORTES	9030004	9090009		Nota Fiscal	2361	783,90	16/09/2025	10/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	309	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9080001	9120001		Nota Fiscal	2111	723,80	19/09/2025	01/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	310	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9080002	9120002		Nota Fiscal	2116	592,20	19/09/2025	01/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	311	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9080003	9120003		Nota Fiscal	2117	197,40	19/09/2025	06/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	312	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9080004	9120004		Nota Fiscal	2118	526,40	19/09/2025	01/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	313	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9080005	9120005		Nota Fiscal	2119	460,60	19/09/2025	01/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	314	02.005.020/0001-80 - HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	9150001	9150001		Nota Fiscal	12210	399,00	22/09/2025	10/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	315	57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA	9150002	9160001		Nota Fiscal	39	625,00	23/09/2025	10/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	316	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	9090001	9160003		Nota Fiscal	387	3.170,16	23/09/2025	25/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	317	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	9090002	9160004		Nota Fiscal	389	549,44	23/09/2025	25/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	318	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	9090003	9160005		Nota Fiscal	388	1.449,08	23/09/2025	25/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	319	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	9090004	9160006		Nota Fiscal	386	12.116,54	23/09/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	320	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	9090005	9160007		Nota Fiscal	390	6.301,65	23/09/2025	25/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	321	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	9080014	9170003		Nota Fiscal	3208	640,00	24/09/2025	10/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	322	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	9170003	9180001		Nota Fiscal	1153	1.299,41	25/09/2025	10/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	323	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	8010026	9180003		Nota Fiscal	8027	673,30	25/09/2025	10/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	324	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	9010026	9180004		Nota Fiscal	8026	1.804,05	25/09/2025	10/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	325	33.613.876/0001-62 - BQS DISTRIBUIDORA LTDA	9080017	9150005		Nota Fiscal	7201	137,00	22/09/2025	10/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	326	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	9090010	9220007		Nota Fiscal	2805	502,32	29/09/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	327	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	9110001	9220008		Nota Fiscal	2806	2.333,75	29/09/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	328	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	9080020	9220010		Nota Fiscal	24901	1.590,66	29/09/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado



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

AGOSTO/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												
	329	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9150005	9220011		Nota Fiscal	2143	789,61	29/09/2025	06/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	330	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9150006	9220012		Nota Fiscal	2144	855,40	29/09/2025	06/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	331	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9150007	9220013		Nota Fiscal	2145	949,20	29/09/2025	06/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	332	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9150008	9220014		Nota Fiscal	2148	678,00	29/09/2025	01/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	333	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9150009	9220015		Nota Fiscal	2149	723,80	29/09/2025	06/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	334	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9150010	9220016		Nota Fiscal	2150	263,20	29/09/2025	06/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	335	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9150011	9220017		Nota Fiscal	2151	625,10	29/09/2025	06/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	336	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9150012	9220018		Nota Fiscal	2152	690,90	29/09/2025	09/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	337	15.347.788/0001-84 - VALDEBAN LEITE GUIMARAES	9170002	9230001		Nota Fiscal	103	1.010,00	30/09/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	338	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9220002	9250004		Nota Fiscal	2179	813,60	02/10/2025	06/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	339	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9220003	9250005		Nota Fiscal	2176	789,60	02/10/2025	06/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	340	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9220004	9250006		Nota Fiscal	2177	800,04	02/10/2025	06/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	341	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9220005	9250007		Nota Fiscal	2181	658,00	02/10/2025	06/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	342	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9220006	9250008		Nota Fiscal	2182	263,20	02/10/2025	06/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	343	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9220007	9250009		Nota Fiscal	2183	730,38	02/10/2025	06/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	344	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9220008	9250010		Nota Fiscal	2184	526,40	02/10/2025	06/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	345	40.800.864/0001-02 - FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES	9300001	10010004		Nota Fiscal	1644	498,00	08/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	346	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	10010003	10020004		Nota Fiscal	1201	1.303,66	09/10/2025	22/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	347	18.343.598/0001-87 - WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA	9220014	10080006		Nota Fiscal	18393	3.093,11	15/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	348	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10060014	10130018		Nota Fiscal	409	1.581,68	20/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	349	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10060015	10140001		Nota Fiscal	413	252,41	21/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	350	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10060016	10140002		Nota Fiscal	412	490,96	21/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado



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

AGOSTO/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												
	351	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	9010038	10130019		Nota Fiscal	1985	1.102,86	20/10/2025	20/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	352	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	9010040	10130021		Nota Fiscal	1987	2.237,44	20/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	353	57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA	1001001 3	10150001		Nota Fiscal	44	625,00	22/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	354	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1010000 3	10150003		Nota Fiscal	25067	5.710,92	22/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	355	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1008000 1	10150004		Nota Fiscal	25065	2.378,14	22/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	356	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1017000 1	10200001		Nota Fiscal	1245	2.062,67	27/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	357	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1017000 2	10200002		Nota Fiscal	1244	452,60	27/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	358	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1001001 6	10200014		Nota Fiscal	8151	3.922,38	27/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	359	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1010000 4	10200015		Nota Fiscal	8152	3.412,95	27/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	360	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1010000 5	10200016		Nota Fiscal	8154	1.845,90	27/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	361	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1014000 1	10200017		Nota Fiscal	8155	2.126,80	27/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	362	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1008000 2	10200018		Nota Fiscal	8156	1.215,25	27/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	363	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1008000 3	10200019		Nota Fiscal	8153	1.537,95	27/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	364	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1001001 7	10170001		Nota Fiscal	3233	3.058,75	24/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	365	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1008000 4	10170002		Nota Fiscal	3234	3.185,43	24/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	366	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1008000 5	10170003		Nota Fiscal	3235	3.939,78	24/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	367	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1001001 8	10170004		Nota Fiscal	3232	11.789,04	24/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	368	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1010000 6	10170005		Nota Fiscal	3236	2.063,65	24/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	369	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1014000 2	10170006		Nota Fiscal	3237	5.712,12	24/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	370	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1014000 3	10170007		Nota Fiscal	3238	4.753,20	24/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	371	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1014000 4	10170008		Nota Fiscal	3239	980,29	24/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	372	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1014000 5	10170009		Nota Fiscal	3240	1.501,43	24/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado



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

AGOSTO/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

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

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

Locações

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



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

AGOSTO/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												
	17	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	3270005	3270013		Nota Fiscal	1246	2.880,00	26/04/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	18	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	4070001	4070001		Nota Fiscal	58	1.765,00	07/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	19	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	4070003	4070002		Nota Fiscal	63	2.632,00	07/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	20	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3180001	4080014		Nota Fiscal	440	10.827,00	08/05/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	21	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	2030006	4290001		Doc. Diverso	004	480,00	29/05/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	22	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	2030005	4290002		Doc. Diverso	004	600,00	29/05/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	23	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5050005	5050001		Nota Fiscal	458	7.942,00	04/06/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	24	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5050003	5050002		Nota Fiscal	457	9.223,00	04/06/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	25	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5050001	5050003		Nota Fiscal	456	11.546,00	04/06/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	26	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5050002	5050004		Nota Fiscal	79	1.765,00	04/06/2025	12/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	27	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5050004	5050005		Nota Fiscal	83	1.645,00	04/06/2025	12/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	28	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	4290001	4300021		Nota Fiscal	1280	2.880,00	30/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	29	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	2030005	6030001		Doc. Diverso	005	600,00	03/07/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	30	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	2030006	6030002		Doc. Diverso	005	480,00	03/07/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	31	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	5300010	5300032		Nota Fiscal	1309	2.880,00	29/06/2025	10/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	32	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6020009	6060002		Nota Fiscal	98	2.118,00	06/07/2025	12/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	33	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	6300001	6300016		Nota Fiscal	1336	2.880,00	30/07/2025	08/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	34	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	2030006	7070002		Doc. Diverso	006	480,00	06/08/2025	10/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	35	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	2030005	7070003		Doc. Diverso	006	600,00	06/08/2025	10/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	36	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	7010007	7070006		Nota Fiscal	121	1.974,00	06/08/2025	10/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	37	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	7010008	7070007		Nota Fiscal	119	2.118,00	06/08/2025	10/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	38	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	2030006	7300001		Doc. Diverso	007	480,00	29/08/2025	08/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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

39	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	2030005	7300002			Doc. Diverso	007	600,00	29/08/2025	08/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
40	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	7010020	7300003			Nota Fiscal	1363	2.880,00	29/08/2025	08/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
41	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	8010004	8060007			Nota Fiscal	131	2.118,00	05/09/2025	08/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
42	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	8010005	8060008			Nota Fiscal	128	1.974,00	05/09/2025	08/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
43	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	8010015	8290004			Nota Fiscal	1391	2.880,00	28/09/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
44	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	8010016	9080003			Nota Fiscal	535	10.426,00	08/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
45	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	8010019	9080007			Nota Fiscal	157	1.645,00	08/10/2025	11/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
46	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	8010020	9080008			Nota Fiscal	154	1.765,00	08/10/2025	07/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
47	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	2030005	9110001			Doc. Diverso	008	600,00	11/10/2025	11/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
48	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	2030006	9110002			Doc. Diverso	008	480,00	11/10/2025	11/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
49	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	2030006	9300001			Doc. Diverso	009	480,00	30/10/2025	10/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
50	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	2030005	9300002			Doc. Diverso	009	600,00	30/10/2025	10/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
51	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	9010029	9290003			Nota Fiscal	1407	2.880,00	29/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
52	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	9010033	10070005			Nota Fiscal	552	10.426,00	06/11/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
53	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10010008	10080003			Nota Fiscal	168	1.765,00	07/11/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
54	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10010009	10080004			Nota Fiscal	176	3.619,00	07/11/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
55	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	2030005	10290001			Doc. Diverso	010	600,00	28/11/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
56	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	2030006	10290002			Doc. Diverso	010	480,00	28/11/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado

Total Fila: Valor: 178.702,00 Registros: 60

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

Prestação de Serviços

1 RP	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	1001039	1111005			Nota Fiscal	6045	4.140,00	11/12/2024	11/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
2 RP	20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA	1202019	1205005			Nota Fiscal	900	7.544,52	04/01/2025	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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												
	1	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	1020019	1070001		Nota Fiscal	97	1.621,90	06/02/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	2	11.692.750/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROS	1090001	1090001		Doc. Diverso	006	1.241,88	08/02/2025	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	3	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	1020027	1090002		Nota Fiscal	106	625,00	08/02/2025	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	4	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	1020025	1080001		Nota Fiscal	36	2.100,00	07/02/2025	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	5	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	1020026	1090003		Nota Fiscal	64	550,00	08/02/2025	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	6	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	1020028	1090004		Nota Fiscal	66	1.079,85	08/02/2025	10/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	7	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020015	1100001		Nota Fiscal	1401	349,50	09/02/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	8	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020016	1100002		Nota Fiscal	1400	631,50	09/02/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	9	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020017	1100003		Nota Fiscal	1399	279,00	09/02/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	10	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020021	1090005		Nota Fiscal	82	571,43	08/02/2025	23/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	11	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020020	1090006		Nota Fiscal	81	571,43	08/02/2025	23/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	12	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	1020023	1090008		Nota Fiscal	44	2.521,25	08/02/2025	15/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	13	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	1020022	1090009		Nota Fiscal	43	2.000,00	08/02/2025	15/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	14	129.166.978-70 - IVANILSON DE PAIVA FREITAS	1020031	1140001		Doc. Diverso	012	480,00	13/02/2025	15/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	15	302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA	1140001	1140002		Doc. Diverso	012	600,00	13/02/2025	15/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	16	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020032	1160001		Nota Fiscal	130595112	190,37	15/02/2025	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	17	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020032	1160001		Nota Fiscal	130595110	3.290,28	15/02/2025	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	18	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020032	1160001		Nota Fiscal	130595100	803,78	15/02/2025	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	19	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020032	1160001		Nota Fiscal	130595090	9.915,20	15/02/2025	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	20	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020032	1160001		Nota Fiscal	130595087	355,54	15/02/2025	30/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	21	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	1020035	1150002		Nota Fiscal	451	438,00	14/02/2025	17/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	22	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	1100004	1100007		Nota Fiscal	663	3.360,00	09/02/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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												
	23	04.161.859/0001-33 - DEPOSITO DE BEBIDAS MELO LTDA	1020042	1230001		Nota Fiscal	8	1.960,00	22/02/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	24	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	1310002	1310002		Nota Fiscal	667	3.570,00	02/03/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	25	20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA	1020043	1240001		Nota Fiscal	926	5.717,50	23/02/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	26	11.692.750/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROS	2100001	2100001		Doc. Diverso	007	1.241,88	12/03/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	27	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	1300001	2030001		Nota Fiscal	38	2.200,00	05/03/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	28	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	1020041	2070001		Nota Fiscal	45	2.000,00	09/03/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	29	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	2030001	2070002		Nota Fiscal	46	2.761,10	09/03/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	30	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	2030002	2070003		Nota Fiscal	73	1.022,02	09/03/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	31	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	2030003	2070004		Nota Fiscal	73	560,00	09/03/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	32	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	2030004	2070005		Nota Fiscal	120	570,00	09/03/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	33	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	2030010	2070006		Nota Fiscal	98	505,85	09/03/2025	11/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	34	20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA	1310003	2070007		Nota Fiscal	932	6.240,50	09/03/2025	11/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	35	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020037	2100013		Nota Fiscal	92	571,43	12/03/2025	17/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	36	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1100002	2100014		Nota Fiscal	91	571,43	12/03/2025	17/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	37	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1140005	1140009		Doc. Diverso	3866774	146,79	13/02/2025	14/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	38	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1140005	1140009		Doc. Diverso	3864373	272,21	13/02/2025	14/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	39	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1140005	1140009		Doc. Diverso	3865962	177,99	13/02/2025	14/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	40	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1140006	1140010		Doc. Diverso	3864444	55,37	13/02/2025	14/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	41	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2070001	2070019		Doc. Diverso	6864444	54,82	09/03/2025	07/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	42	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2070002	2070020		Doc. Diverso	3864444	110,74	09/03/2025	07/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	43	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020040	2130002		Nota Fiscal	1434	631,50	15/03/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	44	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1100001	2130003		Nota Fiscal	1432	279,00	15/03/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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												
	45	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020038	2130005		Nota Fiscal	1430	349,50	15/03/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	46	08.693.822/0001-07 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV/RN	1130015	1130004		Doc. Diverso	01	163,00	12/02/2025	13/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	47	08.693.822/0001-07 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV/RN	1130016	1130005		Doc. Diverso	02	163,00	12/02/2025	13/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	48	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2070003	2070021		Doc. Diverso	3866887	193,85	09/03/2025	07/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	49	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2070003	2070021		Doc. Diverso	3864373	296,17	09/03/2025	07/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	50	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2070003	2070021		Doc. Diverso	3865962	176,29	09/03/2025	07/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	51	37.947.369/0001-16 - EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA	2050001	2250001		Nota Fiscal	949	1.885,00	27/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	52	35.337.040/0001-08 - SERVICOS MEDICOS LTDA	2050002	2250002		Nota Fiscal	2922	9.240,00	27/03/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	53	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1220001	2200001		Doc. Diverso	46544087	399,64	22/03/2025	20/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	54	11.692.750/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROS	3100001	3100001		Doc. Diverso	008	1.241,88	09/04/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	55	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	3030002	3070003		Nota Fiscal	77	731,00	06/04/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	56	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	1020041	3070004		Nota Fiscal	47	2.000,00	06/04/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	57	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	3030003	3070005		Nota Fiscal	74	1.100,16	06/04/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	58	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1100002	3070006		Nota Fiscal	97	571,43	06/04/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	59	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020037	3070007		Nota Fiscal	98	571,43	06/04/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	60	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	2280001	2280006		Nota Fiscal	676	3.045,00	30/03/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	61	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3030011	3100009		Nota Fiscal	420	52.338,05	09/04/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	62	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3030012	3100010		Nota Fiscal	421	27.866,08	09/04/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	63	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	2030026	3070008		Nota Fiscal	48	3.952,82	06/04/2025	11/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	64	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	3030015	3110001		Nota Fiscal	142	950,00	10/04/2025	11/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	65	20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA	3030004	3100014		Nota Fiscal	942	5.880,50	09/04/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	66	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020038	3100015		Nota Fiscal	1455	349,50	09/04/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

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



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

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



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

AGOSTO/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												
	111	11.692.750/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROS	4090001	4090001		Doc. Diverso	009	1.241,88	09/05/2025	11/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	112	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	4010009	4090002		Nota Fiscal	162	630,00	09/05/2025	11/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	113	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	3180006	4090003		Nota Fiscal	80	560,00	09/05/2025	11/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	114	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	3180014	4100001		Nota Fiscal	476	31.296,10	10/05/2025	11/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	115	48.702.159/0001-84 - OXIBORGES DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	4140001	4150004		Nota Fiscal	0002	1.344,60	15/05/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	116	18.893.260/0001-07 - J P COMERCIO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA - ME	3250001	3250002		Nota Fiscal	3585	309,00	24/04/2025	25/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	117	37.947.369/0001-16 - EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA	4010018	4290003		Nota Fiscal	990	3.190,00	29/05/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	118	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	5020001	5020001		Nota Fiscal	116	487,10	01/06/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	119	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	4300001	4300005		Nota Fiscal	694	7.612,50	30/05/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	120	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1100001	5050006		Nota Fiscal	1507	279,00	04/06/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	121	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020040	5050008		Nota Fiscal	1508	631,50	04/06/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	122	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020038	5050009		Nota Fiscal	1505	349,50	04/06/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	123	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	5020002	5050010		Nota Fiscal	83	1.100,16	04/06/2025	05/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	124	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4010023	5060004		Nota Fiscal	459	49.836,80	05/06/2025	22/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	125	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	5020003	5070003		Nota Fiscal	82	600,00	06/06/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	126	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	5020004	5070004		Nota Fiscal	163	780,00	06/06/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	127	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	5020005	5070005		Nota Fiscal	44	590,00	06/06/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	128	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	4300006	5080001		Nota Fiscal	53	2.392,40	07/06/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	129	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	1020041	5080002		Nota Fiscal	52	2.000,00	07/06/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	130	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020037	5080003		Nota Fiscal	116	571,43	07/06/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	131	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1100002	5080004		Nota Fiscal	117	571,43	07/06/2025	09/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	132	11.692.750/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROS	5120001	5120001		Doc. Diverso	010	1.241,88	11/06/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

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



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

AGOSTO/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												
	155	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120018	5120015		Doc. Diverso	500861	275,97	11/06/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	156	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120018	5120016		Doc. Diverso	169435	140,58	11/06/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	157	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120018	5120017		Doc. Diverso	347132	208,92	11/06/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	158	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120018	5120018		Doc. Diverso	500812	275,97	11/06/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	159	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120018	5120019		Doc. Diverso	985032	286,38	11/06/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	160	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120018	5120020		Doc. Diverso	500821	275,97	11/06/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	161	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120019	5120021		Doc. Diverso	607900	275,97	11/06/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	162	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120019	5120022		Doc. Diverso	473614	628,10	11/06/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	163	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120019	5120023		Doc. Diverso	245247	140,58	11/06/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	164	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120019	5120024		Doc. Diverso	133083	319,92	11/06/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	165	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120019	5120025		Doc. Diverso	518218	291,59	11/06/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	166	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	5120019	5120026		Doc. Diverso	390197	294,19	11/06/2025	12/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	167	20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA	5020013	5260002		Nota Fiscal	993	8.131,50	25/06/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	168	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020040	5270002		Nota Fiscal	1536	631,50	26/06/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	169	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1100001	5270003		Nota Fiscal	1535	279,00	26/06/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	170	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020038	5280001		Nota Fiscal	1539	349,50	27/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	171	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	6020001	6020003		Nota Fiscal	122	1.092,00	02/07/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	172	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	5300005	5300018		Nota Fiscal	704	7.192,50	29/06/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	173	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	5300009	6040001		Nota Fiscal	55	3.722,00	04/07/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	174	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	1020041	6040002		Nota Fiscal	54	2.000,00	04/07/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	175	423.404.464-49 - ANTONIO EDVAN BEZERRA	2030024	6030003		Nota Fiscal	26386	435,00	03/07/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	176	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	6020003	6050001		Nota Fiscal	188	1.145,00	05/07/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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												
	177	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	6020004	6050002		Nota Fiscal	191	1.280,00	05/07/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	178	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	6020005	6050003		Nota Fiscal	85	888,00	05/07/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	179	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	6020006	6050004		Nota Fiscal	92	1.476,75	05/07/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	180	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020037	6050005		Nota Fiscal	126	571,43	05/07/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	181	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1100002	6050006		Nota Fiscal	125	571,43	05/07/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	182	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5020014	6090003		Nota Fiscal	476	52.115,06	09/07/2025	10/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	183	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2120001	6090005		Doc. Diverso	22751943	867,60	09/07/2025	09/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	184	11.692.750/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROS	6110001	6110001		Doc. Diverso	011	1.241,88	11/07/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	185	48.702.159/0001-84 - OXIBORGES DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	6020016	6120001		Nota Fiscal	0004	2.019,40	12/07/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	186	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	6020017	6170001		Doc. Diverso	248	4.702,00	17/07/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	187	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	6160001	6170002		Nota Fiscal	110	425,24	17/07/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	188	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2120001	6180002		Doc. Diverso	40571095	609,14	18/07/2025	18/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	189	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3120001	6180003		Doc. Diverso	52616536	934,21	18/07/2025	18/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	190	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	6270001	6300014		Nota Fiscal	713	2.047,50	30/07/2025	10/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	191	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5270001	6240001		Doc. Diverso	50773842	409,29	24/07/2025	24/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	192	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5270001	6240002		Doc. Diverso	52773900	1.923,62	24/07/2025	24/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	193	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5270001	6240003		Doc. Diverso	28773896	2.080,69	24/07/2025	24/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	194	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	6230014	6230014		Doc. Diverso	705173	100,00	23/07/2025	23/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	195	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	7010001	7040003		Nota Fiscal	193	960,00	03/08/2025	10/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	196	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	7010002	7040004		Nota Fiscal	196	885,00	03/08/2025	10/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	197	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	7010003	7040005		Nota Fiscal	128	1.579,10	03/08/2025	10/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	198	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	7010004	7040006		Nota Fiscal	97	1.945,59	03/08/2025	10/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

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



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

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



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

AGOSTO/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												
	243	20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA	8080002	8080004		Nota Fiscal	1045	2.833,90	07/09/2025	10/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	244	30.020.290/0001-04 - DAYANE KELLY PEREIRA MARTINS 05997652408	8110002	8110003		Nota Fiscal	14	469,00	10/09/2025	10/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	245	48.702.159/0001-84 - OXIBORGES DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	8080003	8110004		Nota Fiscal	0006	1.146,40	10/09/2025	10/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	246	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	7090001	8140001		Doc. Diverso	28784047	705,33	13/09/2025	14/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	247	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	8070016	8080022		Nota Fiscal	238	1.806,00	07/09/2025	10/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	248	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5270001	8190007		Doc. Diverso	28719124	409,29	18/09/2025	19/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	249	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5270001	8190008		Doc. Diverso	54714859	1.923,62	18/09/2025	19/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	250	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	8190001	8190009		Doc. Diverso	584576	284,54	18/09/2025	19/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	251	84.514.769/0001-18 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO AMAZONAS	8190002	8220001		Doc. Diverso	664	300,00	21/09/2025	22/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	252	84.514.769/0001-18 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO AMAZONAS	8190003	8220002		Doc. Diverso	664	600,00	21/09/2025	22/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	253	84.514.769/0001-18 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO AMAZONAS	8190004	8220003		Doc. Diverso	566	300,00	21/09/2025	22/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	254	11.823.880/0002-01 - JATOBA LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGICA LTDA.	8250001	8250001		Nota Fiscal	888	1.700,00	24/09/2025	10/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	255	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5270001	8290001		Doc. Diverso	48718628	2.080,69	28/09/2025	29/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	256	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	8010014	8290002		Nota Fiscal	731	1.680,00	28/09/2025	10/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	257	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	9010001	9010001		Nota Fiscal	137	1.365,10	01/10/2025	10/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	258	423.404.464-49 - ANTONIO EDVAN BEZERRA	9020001	9020001		Nota Fiscal	26712	320,00	02/10/2025	10/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	259	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1100002	9020004		Nota Fiscal	148	571,43	02/10/2025	10/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	260	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020037	9020005		Nota Fiscal	149	571,43	02/10/2025	10/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	261	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	9010008	9020006		Nota Fiscal	105	1.865,90	02/10/2025	10/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	262	11.692.750/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROS	8040001	9090001		Doc. Diverso	002	1.241,88	09/10/2025	10/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	263	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	9010009	9080006		Nota Fiscal	1642	999,04	08/10/2025	10/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	264	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	9010010	9090002		Nota Fiscal	63	3.282,00	09/10/2025	10/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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												
	265	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	1020041	9090003		Nota Fiscal	61	2.000,00	09/10/2025	10/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	266	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	9010011	9090004		Nota Fiscal	223	1.600,00	09/10/2025	10/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	267	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	9010012	9090005		Nota Fiscal	219	1.390,00	09/10/2025	10/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	268	11.823.880/0002-01 - JATOBA LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGICA LTDA.	9100001	9110003		Nota Fiscal	900	720,00	11/10/2025	10/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	269	903.656.904-49 - FRANCISCO NUNES DA SILVA	9010025	9110015		Nota Fiscal	6293	2.760,00	11/10/2025	24/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	270	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	9090006	9160008		Nota Fiscal	262	3.582,37	16/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	271	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	9090007	9160009		Nota Fiscal	264	632,10	16/10/2025	25/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	272	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	9090008	9160010		Nota Fiscal	263	741,18	16/10/2025	25/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	273	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	9090009	9160011		Nota Fiscal	261	9.571,80	16/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	274	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5270001	9190001		Doc. Diverso	28719125	409,29	19/10/2025	19/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	275	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5270001	9190002		Doc. Diverso	54714860	1.923,62	19/10/2025	19/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	276	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	7090001	9190003		Doc. Diverso	28784048	705,33	19/10/2025	19/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	277	15.347.788/0001-84 - VALDEBAN LEITE GUIMARAES	9170001	9220002		Nota Fiscal	116	1.875,00	22/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	278	13.398.836/0001-38 - F. GLERISTON VIEIRA	9180001	9250001		Nota Fiscal	1128	2.400,00	25/10/2025	30/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	279	23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA	9290002	9290002		Nota Fiscal	738	3.412,50	29/10/2025	10/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	280	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1001000 1	10010005		Nota Fiscal	1661	999,04	31/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	281	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	1001000 2	10020001		Nota Fiscal	106	1.531,48	01/11/2025	10/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	282	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1100002	10020002		Nota Fiscal	158	571,43	01/11/2025	10/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	283	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020037	10020003		Nota Fiscal	157	571,43	01/11/2025	10/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	284	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	1001000 5	10060001		Nota Fiscal	228	435,00	05/11/2025	10/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	285	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	1001000 6	10060002		Nota Fiscal	229	2.880,00	05/11/2025	10/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	286	27.997.595/0001-58 - PRO ANALISES SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	1001001 0	10080001		Nota Fiscal	65	4.143,00	07/11/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado



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

AGOSTO/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

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

Total Fila:	Valor:	744.290,61	Registros:	299
--------------------	---------------	-------------------	-------------------	------------

Total Fonte:	Valor:	1.885.137,77	Registros:	788
---------------------	---------------	---------------------	-------------------	------------

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

Fornecimento de Bens

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



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

AGOSTO/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												
	9 RP	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1121006	1122007		Nota Fiscal	87	273,45	29/11/2024	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	10 RP	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1121007	1128002		Nota Fiscal	6845	680,42	05/12/2024	11/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	11 RP	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1210001	1212002		Nota Fiscal	22891	441,19	19/12/2024	11/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	12 RP	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	1210002	1212003		Nota Fiscal	22892	3.778,23	19/12/2024	11/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	13 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1210004	1220002		Nota Fiscal	2943	2.488,91	27/12/2024	11/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	14 RP	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1210005	1223001		Nota Fiscal	2944	1.704,40	30/12/2024	11/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	1	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	1070001	1100006		Nota Fiscal	43534	3.614,70	17/01/2025	04/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	2	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1070002	1130002		Nota Fiscal	106	413,30	20/01/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	3	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1160001	1200001		Nota Fiscal	547	2.766,60	27/01/2025	27/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	4	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1070008	1140007		Nota Fiscal	7030	544,65	21/01/2025	11/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	5	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	1090005	1150004		Nota Fiscal	43572	14.231,60	22/01/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	6	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130002	1210010		Nota Fiscal	1067	2.305,20	28/01/2025	27/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	7	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130003	1210011		Nota Fiscal	1070	2.500,40	28/01/2025	27/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	8	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130004	1210012		Nota Fiscal	1075	2.533,30	28/01/2025	27/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	9	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	1150002	1150005		Nota Fiscal	43568	3.614,70	22/01/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	10	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130005	1210013		Nota Fiscal	1068	2.335,90	28/01/2025	14/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	11	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130006	1210014		Nota Fiscal	1069	2.373,00	28/01/2025	14/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	12	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130007	1210015		Nota Fiscal	1071	2.576,40	28/01/2025	14/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	13	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130008	1210016		Nota Fiscal	1072	2.508,60	28/01/2025	14/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	14	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130009	1210017		Nota Fiscal	1073	2.566,20	28/01/2025	14/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	15	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130010	1210018		Nota Fiscal	1074	329,00	28/01/2025	14/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	16	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130011	1210019		Nota Fiscal	1076	2.579,36	28/01/2025	14/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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												
	17	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130012	1210020		Nota Fiscal	1077	2.599,10	28/01/2025	19/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	18	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1130013	1210021		Nota Fiscal	1078	2.803,54	28/01/2025	19/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	19	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1070010	1160002		Nota Fiscal	111	416,10	23/01/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	20	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1070011	1200004		Nota Fiscal	1856	2.469,30	27/01/2025	04/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	21	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1160004	1200006		Nota Fiscal	1854	1.989,00	27/01/2025	04/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	22	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200001	1280001		Nota Fiscal	1100	745,80	04/02/2025	19/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	23	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200002	1280002		Nota Fiscal	1102	756,70	04/02/2025	19/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	24	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200003	1280003		Nota Fiscal	1103	759,36	04/02/2025	19/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	25	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200004	1280004		Nota Fiscal	1104	763,28	04/02/2025	19/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	26	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200005	1280005		Nota Fiscal	1105	793,26	04/02/2025	19/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	27	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200006	1280006		Nota Fiscal	1106	766,14	04/02/2025	19/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	28	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200007	1280007		Nota Fiscal	1107	769,86	04/02/2025	19/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	29	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200008	1280008		Nota Fiscal	1108	197,40	04/02/2025	19/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	30	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200009	1280009		Nota Fiscal	1109	789,60	04/02/2025	19/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	31	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200010	1280010		Nota Fiscal	1110	796,18	04/02/2025	19/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	32	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200011	1280011		Nota Fiscal	1111	802,76	04/02/2025	19/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	33	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1200012	1280012		Nota Fiscal	1113	1.059,66	04/02/2025	19/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	34	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1270001	1270001		Nota Fiscal	114	190,30	03/02/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	35	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1270002	1270002		Nota Fiscal	113	345,40	03/02/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	36	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1280002	2050001		Nota Fiscal	1140	263,20	12/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	37	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1280003	2050002		Nota Fiscal	1141	1.052,80	12/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	38	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1280004	2050003		Nota Fiscal	1142	987,00	12/02/2025	16/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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												
	39	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1280005	2050004		Nota Fiscal	1143	1.019,90	12/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	40	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1280006	2050005		Nota Fiscal	1145	1.749,40	12/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	41	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1270004	2050006		Nota Fiscal	1134	1.217,30	12/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	42	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1270005	2050007		Nota Fiscal	1135	1.017,00	12/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	43	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1270006	2050008		Nota Fiscal	1138	1.166,16	12/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	44	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1270007	2050009		Nota Fiscal	1139	1.118,60	12/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	45	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1270003	2050010		Nota Fiscal	1133	1.152,60	12/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	46	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1280007	2050011		Nota Fiscal	1136	1.171,24	12/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	47	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1280008	2050012		Nota Fiscal	1137	1.084,80	12/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	48	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	2030007	2060001		Nota Fiscal	43719	17.007,15	13/02/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	49	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	2030009	2060003		Nota Fiscal	43718	4.999,30	13/02/2025	10/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	50	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1280011	1300017		Nota Fiscal	2963	4.691,26	06/02/2025	12/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	51	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1280012	1300018		Nota Fiscal	2964	1.689,36	06/02/2025	12/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	52	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1280013	1300019		Nota Fiscal	2965	2.468,86	06/02/2025	12/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	53	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1280014	1300020		Nota Fiscal	2966	5.522,45	06/02/2025	12/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	54	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030011	2070008		Nota Fiscal	1181	1.733,10	14/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	55	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030012	2070009		Nota Fiscal	1168	954,10	14/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	56	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030013	2070010		Nota Fiscal	1183	1.739,28	14/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	57	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030014	2070011		Nota Fiscal	1172	960,68	14/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	58	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030015	2070012		Nota Fiscal	1180	996,66	14/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	59	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030016	2100015		Nota Fiscal	1184	1.003,44	17/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	60	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030017	2070013		Nota Fiscal	1174	973,84	14/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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												
	61	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030018	2070014		Nota Fiscal	1175	263,20	14/02/2025	16/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	62	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030019	2070015		Nota Fiscal	1176	980,42	14/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	63	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030020	2070016		Nota Fiscal	1177	987,00	14/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	64	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030021	2070017		Nota Fiscal	1178	447,68	14/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	65	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	2030022	2070018		Nota Fiscal	1179	460,60	14/02/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	66	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	2280005	3190006		Nota Fiscal	2511	4.196,74	26/03/2025	04/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	67	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	2270003	3180008		Nota Fiscal	2509	297,18	25/03/2025	04/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	68	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4010019	4230006		Nota Fiscal	3057	723,40	30/04/2025	12/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	69	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5050019	5060009		Nota Fiscal	214	164,10	13/05/2025	12/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	70	29.084.363/0001-34 - DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5070001	5150002		Nota Fiscal	5167	277,60	22/05/2025	04/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	71	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	6030001	6040006		Nota Fiscal	24104	198,15	11/06/2025	12/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	72	05.823.205/0001-90 - MAQUIRA IND PROD ODONTOLOGICO S/A	5070002	5190013		Nota Fiscal	190789	364,94	26/05/2025	04/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	73	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	6090018	6090011		Nota Fiscal	411	21.900,00	16/06/2025	25/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	74	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	6090019	6090012		Nota Fiscal	412	21.950,00	16/06/2025	25/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	75	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020039	6190001		Nota Fiscal	1686	446,89	27/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	76	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020040	6190002		Nota Fiscal	1687	447,44	27/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	77	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020041	6190003		Nota Fiscal	1688	454,26	27/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	78	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020042	6190004		Nota Fiscal	1690	461,04	27/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	79	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020043	6190005		Nota Fiscal	1691	467,82	27/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	80	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020044	6190006		Nota Fiscal	1692	467,18	27/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	81	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020045	6190007		Nota Fiscal	1693	197,40	27/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	82	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020046	6190008		Nota Fiscal	1694	473,76	27/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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												
	83	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020047	6190009		Nota Fiscal	1695	480,34	27/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	84	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020048	6190010		Nota Fiscal	1689	454,02	27/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	85	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020049	6190011		Nota Fiscal	1696	486,92	27/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	86	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020050	6190012		Nota Fiscal	1697	562,91	27/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	87	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160004	6230001		Nota Fiscal	1717	542,40	30/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	88	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160005	6230002		Nota Fiscal	1718	546,14	30/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	89	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160006	6230003		Nota Fiscal	1719	555,96	30/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	90	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160007	6230004		Nota Fiscal	1720	552,72	30/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	91	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160008	6230005		Nota Fiscal	1721	562,74	30/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	92	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160009	6230006		Nota Fiscal	1722	569,52	30/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	93	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160010	6230007		Nota Fiscal	1723	559,30	30/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	94	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160011	6230008		Nota Fiscal	1724	197,40	30/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	95	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160012	6230009		Nota Fiscal	1725	565,88	30/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	96	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160013	6230010		Nota Fiscal	1726	572,46	30/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	97	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160014	6230011		Nota Fiscal	1727	579,04	30/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	98	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160015	6230012		Nota Fiscal	1728	696,29	30/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	99	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5020020	5020016		Nota Fiscal	1485	197,40	09/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	100	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5020021	5020017		Nota Fiscal	1484	513,24	09/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	101	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5020022	5020018		Nota Fiscal	1483	522,06	09/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	102	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5020023	5020019		Nota Fiscal	1482	515,28	09/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	103	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5020024	5020020		Nota Fiscal	1481	506,66	09/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	104	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5020025	5020021		Nota Fiscal	1480	508,50	09/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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												
	105	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5020026	5020022		Nota Fiscal	1479	500,08	09/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	106	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5020027	5020023		Nota Fiscal	1478	501,72	09/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	107	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5020028	5020024		Nota Fiscal	1489	656,02	09/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	108	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5020029	5020025		Nota Fiscal	1488	532,98	09/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	109	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5020030	5020026		Nota Fiscal	1487	526,40	09/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	110	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5020031	5020027		Nota Fiscal	1486	519,82	09/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	111	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050042	5140018		Nota Fiscal	1518	501,72	21/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	112	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050043	5140019		Nota Fiscal	1519	500,08	21/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	113	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050044	5140020		Nota Fiscal	1520	522,06	21/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	114	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050045	5140021		Nota Fiscal	1521	513,24	21/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	115	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050046	5140022		Nota Fiscal	1522	515,28	21/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	116	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050047	5140023		Nota Fiscal	1523	535,62	21/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	117	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050048	5140024		Nota Fiscal	1524	546,14	21/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	118	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050049	5140025		Nota Fiscal	1525	197,40	21/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	119	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050050	5140026		Nota Fiscal	1526	526,40	21/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	120	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050052	5140027		Nota Fiscal	1527	552,72	21/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	121	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050053	5140028		Nota Fiscal	1528	539,56	21/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	122	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050054	5140029		Nota Fiscal	1529	549,77	21/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	123	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120021	5190016		Nota Fiscal	1549	501,72	26/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	124	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120022	5190017		Nota Fiscal	1550	506,66	26/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	125	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120023	5190018		Nota Fiscal	1551	508,50	26/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	126	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120024	5190019		Nota Fiscal	1552	513,24	26/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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												
	127	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120025	5190020		Nota Fiscal	1553	515,28	26/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	128	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120026	5190021		Nota Fiscal	1554	528,84	26/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	129	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120027	5190022		Nota Fiscal	1555	526,40	26/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	130	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120028	5190023		Nota Fiscal	1556	197,40	26/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	131	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120029	5190024		Nota Fiscal	1557	532,98	26/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	132	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120030	5190025		Nota Fiscal	1558	519,82	26/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	133	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120031	5190026		Nota Fiscal	1559	539,56	26/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	134	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120032	5190027		Nota Fiscal	1560	609,96	26/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	135	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190017	5220018		Nota Fiscal	1581	501,72	29/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	136	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190018	5220019		Nota Fiscal	1582	506,66	29/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	137	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190019	5220020		Nota Fiscal	1583	508,50	29/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	138	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190020	5220021		Nota Fiscal	1584	513,24	29/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	139	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190021	5220022		Nota Fiscal	1585	515,28	29/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	140	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190022	5220023		Nota Fiscal	1586	528,84	29/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	141	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190023	5220024		Nota Fiscal	1587	526,40	29/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	142	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190024	5220025		Nota Fiscal	1588	197,40	29/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	143	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190025	5220026		Nota Fiscal	1589	532,98	29/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	144	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190026	5220027		Nota Fiscal	1590	519,82	29/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	145	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190027	5220028		Nota Fiscal	1591	539,56	29/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	146	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190028	5220029		Nota Fiscal	1592	609,96	29/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	147	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260014	5300044		Nota Fiscal	1620	494,94	06/06/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	148	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260015	5300045		Nota Fiscal	1621	493,50	06/06/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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												
	149	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260016	5300046		Nota Fiscal	1622	501,72	06/06/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	150	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260017	5300047		Nota Fiscal	1623	500,08	06/06/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	151	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260018	5300048		Nota Fiscal	1624	508,50	06/06/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	152	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260019	5300049		Nota Fiscal	1625	515,28	06/06/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	153	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260020	5300050		Nota Fiscal	1626	513,24	06/06/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	154	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260021	5300051		Nota Fiscal	1627	197,40	06/06/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	155	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260022	5300052		Nota Fiscal	1628	519,82	06/06/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	156	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260023	5300053		Nota Fiscal	1629	526,40	06/06/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	157	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260024	5300054		Nota Fiscal	1630	532,98	06/06/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	158	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260025	5300055		Nota Fiscal	1631	596,14	06/06/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	159	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090020	6160026		Nota Fiscal	1655	453,56	24/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	160	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090021	6160027		Nota Fiscal	1656	454,02	24/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	161	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090022	6160028		Nota Fiscal	1657	461,04	24/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	162	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090023	6160029		Nota Fiscal	1658	460,60	24/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	163	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090024	6160030		Nota Fiscal	1659	466,90	24/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	164	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090025	6160031		Nota Fiscal	1660	473,57	24/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	165	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090026	6160032		Nota Fiscal	1661	480,34	24/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	166	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090027	6160033		Nota Fiscal	1662	197,40	24/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	167	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090028	6160034		Nota Fiscal	1663	486,92	24/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	168	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090029	6160035		Nota Fiscal	1664	493,50	24/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	169	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090030	6160036		Nota Fiscal	1665	500,08	24/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	170	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090031	6160037		Nota Fiscal	1666	472,44	24/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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												
	171	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	6160017	6200002		Nota Fiscal	3727	2.495,00	27/06/2025	04/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	172	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	6250001	6250001		Nota Fiscal	418	2.926,28	02/07/2025	04/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	173	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	6020056	6050008		Nota Fiscal	8975	2.665,38	12/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	174	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA	6060001	6250002		Nota Fiscal	540	19.666,65	02/07/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	175	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA	6060002	6260001		Nota Fiscal	542	16.227,83	03/07/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	176	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA	6060003	6250003		Nota Fiscal	541	18.210,68	02/07/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	177	23.303.897/0001-28 - TOP PECAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	5050021	6020007		Nota Fiscal	5554	3.108,00	09/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	178	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6030005	6160038		Nota Fiscal	3108	287,65	24/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	179	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	5060004	6120016		Nota Fiscal	7643	1.314,22	20/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	180	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	5050055	6120017		Nota Fiscal	7649	1.371,03	20/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	181	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	5150013	6160039		Nota Fiscal	3114	1.216,00	24/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	182	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	5150014	6160040		Nota Fiscal	3118	520,65	24/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	183	01.305.025/0001-66 - AGLAGILMA DE FREITAS PEREIRA	5020032	5260004		Nota Fiscal	3364	23.330,73	02/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	184	01.722.296/0001-17 - PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	5300016	5300056		Nota Fiscal	250239	1.174,00	06/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	185	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	5020033	5090011		Nota Fiscal	2609	3.193,98	16/05/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	186	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	5020034	5090012		Nota Fiscal	2608	2.223,45	16/05/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	187	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6020060	6100009		Nota Fiscal	328	1.823,63	17/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	188	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	5150015	6160041		Nota Fiscal	3119	4.470,60	24/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	189	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	6160018	6170003		Nota Fiscal	891	4.859,08	25/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	190	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	6160019	6170004		Nota Fiscal	892	2.942,11	25/06/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	191	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	6030006	6130002		Nota Fiscal	229	124,40	23/06/2025	10/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	192	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	6110003	6130003		Nota Fiscal	228	378,00	23/06/2025	10/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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												
	193	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	6110004	6190013		Nota Fiscal	236	66,50	27/06/2025	10/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	194	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230001	6300002		Nota Fiscal	1750	833,94	07/07/2025	04/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	195	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230002	6300003		Nota Fiscal	1751	835,66	07/07/2025	04/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	196	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230003	6300004		Nota Fiscal	1752	840,72	07/07/2025	04/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	197	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230005	6300006		Nota Fiscal	1754	847,50	07/07/2025	04/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	198	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230006	6300007		Nota Fiscal	1755	854,28	07/07/2025	04/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	199	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230007	6300008		Nota Fiscal	1756	855,40	07/07/2025	04/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	200	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230008	6300009		Nota Fiscal	1757	197,40	07/07/2025	04/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	201	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230009	6300010		Nota Fiscal	1758	861,98	07/07/2025	04/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	202	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230010	6300011		Nota Fiscal	1759	868,56	07/07/2025	04/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	203	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230011	6300012		Nota Fiscal	1760	875,14	07/07/2025	04/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	204	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230012	6300013		Nota Fiscal	1761	1.280,61	07/07/2025	04/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	205	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230013	6300017		Nota Fiscal	1753	848,82	07/07/2025	04/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	206	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	6300003	7040001		Nota Fiscal	936	2.728,32	14/07/2025	10/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	207	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	6300004	7040002		Nota Fiscal	935	4.048,95	14/07/2025	10/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	208	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	6180004	7040008		Nota Fiscal	24352	5.035,58	14/07/2025	12/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	209	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	6180005	7040009		Nota Fiscal	24353	1.161,60	14/07/2025	12/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	210	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	6180007	7030004		Nota Fiscal	1937	4.342,86	11/07/2025	15/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	211	05.274.784/0001-60 - ANTONIO REGIS GOMES SANTANTA	7010010	7080005		Nota Fiscal	14	502,50	16/07/2025	06/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	212	05.274.784/0001-60 - ANTONIO REGIS GOMES SANTANTA	7010011	7080006		Nota Fiscal	13	522,60	16/07/2025	06/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	213	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300005	7070008		Nota Fiscal	1787	874,62	15/07/2025	11/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	214	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300006	7070009		Nota Fiscal	1788	875,14	15/07/2025	11/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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												
	215	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300007	7070010		Nota Fiscal	1789	881,40	15/07/2025	11/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	216	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300008	7070011		Nota Fiscal	1790	888,30	15/07/2025	11/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	217	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300009	7070012		Nota Fiscal	1791	888,18	15/07/2025	11/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	218	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300010	7070013		Nota Fiscal	1792	894,96	15/07/2025	11/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	219	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300011	7070014		Nota Fiscal	1793	894,88	15/07/2025	11/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	220	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300012	7070015		Nota Fiscal	1794	197,40	15/07/2025	11/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	221	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300013	7070016		Nota Fiscal	1795	901,46	15/07/2025	11/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	222	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300014	7070017		Nota Fiscal	1796	908,04	15/07/2025	11/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	223	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300015	7070018		Nota Fiscal	1797	914,62	15/07/2025	11/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	224	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300016	7070019		Nota Fiscal	1798	1.381,01	15/07/2025	11/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	225	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	7080002	7090012		Nota Fiscal	462	2.045,00	17/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	226	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	7150001	7150001		Nota Fiscal	419	25.940,00	22/07/2025	17/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	227	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	7150002	7150002		Nota Fiscal	420	19.691,00	22/07/2025	17/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	228	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	7150003	7150003		Nota Fiscal	421	18.310,00	22/07/2025	17/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	229	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	7150004	7150004		Nota Fiscal	422	21.259,00	22/07/2025	17/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	230	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6180008	7040010		Nota Fiscal	3139	4.002,56	14/07/2025	12/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	231	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	6180009	7070020		Nota Fiscal	7751	2.397,63	15/07/2025	12/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	232	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	6180010	7070021		Nota Fiscal	7750	3.801,53	15/07/2025	12/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	233	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	7040001	7040011		Nota Fiscal	3136	6.650,36	14/07/2025	12/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	234	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6180013	7070024		Nota Fiscal	3142	680,00	15/07/2025	12/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	235	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6180014	7040012		Nota Fiscal	3137	3.628,68	14/07/2025	12/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	236	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6180015	7040013		Nota Fiscal	3138	4.333,73	14/07/2025	12/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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												
	237	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6180016	7070025		Nota Fiscal	3141	1.494,00	15/07/2025	12/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	238	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	7080004	7140003		Nota Fiscal	7779	2.336,61	21/07/2025	12/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	239	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	7080005	7170001		Nota Fiscal	44886	13.287,05	24/07/2025	18/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	240	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	7080006	7170002		Nota Fiscal	44887	46.727,05	24/07/2025	18/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	241	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	7150005	7170003		Nota Fiscal	974	4.055,82	24/07/2025	22/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	242	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	7150006	7170004		Nota Fiscal	973	4.905,79	24/07/2025	22/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	243	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070003	7160002		Nota Fiscal	1821	833,94	23/07/2025	23/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	244	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070004	7160003		Nota Fiscal	1822	835,66	23/07/2025	23/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	245	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070005	7160004		Nota Fiscal	1823	840,72	23/07/2025	23/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	246	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070006	7160005		Nota Fiscal	1824	842,24	23/07/2025	23/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	247	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070007	7160006		Nota Fiscal	1825	847,50	23/07/2025	23/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	248	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070008	7160007		Nota Fiscal	1826	854,28	23/07/2025	23/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	249	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070009	7160008		Nota Fiscal	1827	855,40	23/07/2025	23/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	250	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070010	7160009		Nota Fiscal	1828	197,40	23/07/2025	23/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	251	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070011	7160010		Nota Fiscal	1829	861,98	23/07/2025	23/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	252	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070012	7160011		Nota Fiscal	1830	868,56	23/07/2025	23/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	253	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070013	7160012		Nota Fiscal	1831	875,14	23/07/2025	23/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	254	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070014	7160013		Nota Fiscal	1832	1.287,18	23/07/2025	23/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	255	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	7180001	7180001		Nota Fiscal	425	20.234,96	25/07/2025	22/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	256	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	7070002	7180002		Nota Fiscal	424	79.763,87	25/07/2025	22/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	257	07.969.641/0001-06 - MARQ TECH COM E SERV LTDA ME	7010017	7140004		Nota Fiscal	7693	21.167,39	21/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liq. Anulada
Anulação Total em 01/08/2025. Motivo: CORRIGIR FONTE DE RECURSOS (SOLICITADO POR SUELDO)												
	258	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140002	7210002		Nota Fiscal	1852	793,26	28/07/2025	01/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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												
	259	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140003	7210003		Nota Fiscal	1853	796,18	28/07/2025	01/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	260	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140004	7210004		Nota Fiscal	1854	806,82	28/07/2025	01/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	261	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140005	7210005		Nota Fiscal	1855	802,76	28/07/2025	01/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	262	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140006	7210006		Nota Fiscal	1856	800,04	28/07/2025	01/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	263	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140007	7210007		Nota Fiscal	1857	813,60	28/07/2025	01/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	264	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140008	7210008		Nota Fiscal	1858	809,34	28/07/2025	01/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	265	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140009	7210009		Nota Fiscal	1859	197,40	28/07/2025	01/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	266	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140010	7210010		Nota Fiscal	1860	815,92	28/07/2025	01/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	267	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140011	7210011		Nota Fiscal	1861	822,50	28/07/2025	01/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	268	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140012	7210012		Nota Fiscal	1862	829,08	28/07/2025	01/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	269	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140013	7210013		Nota Fiscal	1863	1.213,15	28/07/2025	01/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	270	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	7250001	7250001		Nota Fiscal	426	26.553,16	01/08/2025	25/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	271	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	7250002	7250002		Nota Fiscal	427	23.946,84	01/08/2025	25/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	272	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7210003	7240001		Nota Fiscal	1886	861,06	31/07/2025	01/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	273	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7210004	7240002		Nota Fiscal	1887	861,98	31/07/2025	01/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	274	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7210005	7240003		Nota Fiscal	1888	874,62	31/07/2025	01/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	275	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7210006	7240004		Nota Fiscal	1889	875,14	31/07/2025	01/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	276	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7210007	7240005		Nota Fiscal	1891	881,40	31/07/2025	01/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	277	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7210008	7240006		Nota Fiscal	1892	888,18	31/07/2025	01/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	278	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7210009	7240007		Nota Fiscal	1893	888,30	31/07/2025	01/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	279	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7210010	7240008		Nota Fiscal	1894	197,40	31/07/2025	01/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	280	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7210011	7240009		Nota Fiscal	1895	894,88	31/07/2025	01/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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												
	281	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7210012	7240010		Nota Fiscal	1896	901,46	31/07/2025	01/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	282	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7210013	7240011		Nota Fiscal	1897	914,62	31/07/2025	01/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	283	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7210014	7240012		Nota Fiscal	1898	1.260,99	31/07/2025	01/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	284	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	7280001	7280002		Nota Fiscal	429	21.713,90	04/08/2025	31/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	285	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	7280002	7280003		Nota Fiscal	428	60.606,30	04/08/2025	30/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	286	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	7290001	7290001		Nota Fiscal	430	434,13	05/08/2025	12/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	287	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	7310002	8010001		Nota Fiscal	1021	4.842,23	08/08/2025	08/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	288	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	7310003	8010002		Nota Fiscal	1020	5.761,61	08/08/2025	08/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	289	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	7280003	8010003		Nota Fiscal	2714	6.166,90	08/08/2025	12/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	290	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	8040002	8050001		Nota Fiscal	45002	1.022,10	12/08/2025	10/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	291	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	7140014	8050003		Nota Fiscal	1944	2.710,04	12/08/2025	12/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	292	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	7140015	8040007		Nota Fiscal	7845	5.508,33	11/08/2025	12/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	293	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	7090002	8040008		Nota Fiscal	7843	767,35	11/08/2025	12/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	294	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	7020002	8050004		Nota Fiscal	1948	1.299,35	12/08/2025	12/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	295	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7280004	8040010		Nota Fiscal	1918	793,26	11/08/2025	12/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	296	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7280005	8040011		Nota Fiscal	1919	796,18	11/08/2025	12/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	297	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7280006	8040012		Nota Fiscal	1920	800,04	11/08/2025	12/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	298	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7280007	8040013		Nota Fiscal	1921	802,76	11/08/2025	12/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	299	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7280009	8040014		Nota Fiscal	1923	820,38	11/08/2025	12/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	300	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7280010	8040015		Nota Fiscal	1924	809,34	11/08/2025	12/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	301	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7280011	8040016		Nota Fiscal	1925	197,40	11/08/2025	12/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	302	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7280012	8040017		Nota Fiscal	1926	815,92	11/08/2025	12/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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												
	303	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7280013	8040018		Nota Fiscal	1927	822,50	11/08/2025	12/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	304	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7280014	8040019		Nota Fiscal	1928	829,08	11/08/2025	12/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	305	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7280015	8040020		Nota Fiscal	1929	1.199,74	11/08/2025	12/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	306	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7280008	8040021		Nota Fiscal	1922	813,60	11/08/2025	12/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	307	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	8070002	8080005		Nota Fiscal	362	1.980,84	15/08/2025	12/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	308	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	8070004	8080007		Nota Fiscal	360	5.901,72	15/08/2025	12/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	309	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	8010008	8080015		Nota Fiscal	3165	6.429,38	15/08/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	310	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	7150008	8080016		Nota Fiscal	3166	3.035,95	15/08/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	311	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	7030001	8040022		Nota Fiscal	7842	1.018,68	11/08/2025	03/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	312	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	8070012	8080017		Nota Fiscal	363	7.472,54	15/08/2025	10/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	313	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	8070014	8080019		Nota Fiscal	361	3.003,70	15/08/2025	25/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	314	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	8140001	8150001		Nota Fiscal	432	35.607,40	22/08/2025	15/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	315	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	8140002	8150002		Nota Fiscal	433	17.033,25	22/08/2025	15/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	316	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	8140003	8140003		Nota Fiscal	7895	225,00	21/08/2025	03/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	317	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	7080007	7140005		Nota Fiscal	3155	1.081,60	21/07/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	318	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8040003	8120001		Nota Fiscal	1950	800,04	19/08/2025	19/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	319	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8040004	8120002		Nota Fiscal	1951	809,34	19/08/2025	19/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	320	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8040005	8120003		Nota Fiscal	1952	806,82	19/08/2025	19/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	321	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8040006	8120004		Nota Fiscal	1953	822,50	19/08/2025	19/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	322	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8040007	8120005		Nota Fiscal	1954	827,16	19/08/2025	19/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	323	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8040008	8120006		Nota Fiscal	1955	847,50	19/08/2025	19/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	324	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8040009	8120007		Nota Fiscal	1956	835,66	19/08/2025	19/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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												
	325	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8040010	8120008		Nota Fiscal	1957	197,40	19/08/2025	19/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	326	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8040011	8120009		Nota Fiscal	1958	829,08	19/08/2025	19/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	327	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8040012	8120010		Nota Fiscal	1959	842,24	19/08/2025	19/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	328	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8040013	8120011		Nota Fiscal	1960	848,82	19/08/2025	19/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	329	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8040014	8120012		Nota Fiscal	1961	1.033,45	19/08/2025	19/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	330	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	8070017	8080023		Nota Fiscal	3167	3.211,28	15/08/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	331	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	8070018	8080024		Nota Fiscal	3168	2.482,05	15/08/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	332	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	8180002	8190001		Nota Fiscal	1074	2.661,35	26/08/2025	02/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	333	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	8180003	8190002		Nota Fiscal	1076	3.860,95	26/08/2025	02/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	334	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	8180004	8190003		Nota Fiscal	1075	4.113,82	26/08/2025	02/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	335	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	8010009	8190004		Nota Fiscal	2755	346,00	26/08/2025	25/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	336	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	8010010	8190005		Nota Fiscal	2757	8.350,49	26/08/2025	10/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	337	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	8010011	8190006		Nota Fiscal	2756	1.282,33	26/08/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	338	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8110005	8180001		Nota Fiscal	1983	881,40	25/08/2025	09/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	339	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8110006	8180002		Nota Fiscal	1984	789,60	25/08/2025	09/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	340	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8110007	8180003		Nota Fiscal	1985	745,80	25/08/2025	09/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	341	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8110008	8180004		Nota Fiscal	1986	921,20	25/08/2025	09/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	342	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8110009	8180005		Nota Fiscal	1987	847,50	25/08/2025	09/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	343	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8110010	8180006		Nota Fiscal	1988	779,70	25/08/2025	09/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	344	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8110011	8180007		Nota Fiscal	1989	723,80	25/08/2025	09/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	345	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8110012	8180008		Nota Fiscal	1990	263,20	25/08/2025	09/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	346	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8110013	8180009		Nota Fiscal	1991	894,88	25/08/2025	09/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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												
	347	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8110014	8180010		Nota Fiscal	1992	954,10	25/08/2025	09/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	348	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8110015	8180011		Nota Fiscal	1993	815,92	25/08/2025	09/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	349	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8110016	8180012		Nota Fiscal	1994	1.882,93	25/08/2025	09/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	350	10.748.147/0001-18 - PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA	8010012	8060010		Nota Fiscal	3245	7.000,00	13/08/2025	10/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	351	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8180009	8250008		Nota Fiscal	1995	915,30	01/09/2025	09/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	352	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8180010	8250009		Nota Fiscal	2004	789,60	01/09/2025	09/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	353	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8180011	8250010		Nota Fiscal	1999	1.010,22	01/09/2025	09/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	354	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8180012	8250011		Nota Fiscal	2000	813,60	01/09/2025	09/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	355	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8180013	8250012		Nota Fiscal	2005	1.234,86	01/09/2025	09/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	356	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	8140004	8140005		Nota Fiscal	257	3.849,57	21/08/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	357	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8250010	8270002		Nota Fiscal	2054	1.257,70	03/09/2025	09/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	358	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8250009	8270003		Nota Fiscal	2053	756,70	03/09/2025	09/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	359	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8250008	8270004		Nota Fiscal	2052	625,10	03/09/2025	09/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	360	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8250005	8270005		Nota Fiscal	2055	1.017,00	03/09/2025	09/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	361	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8250004	8270006		Nota Fiscal	2049	915,30	03/09/2025	10/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	362	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8250003	8270007		Nota Fiscal	2048	987,00	03/09/2025	09/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	363	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8250012	8270008		Nota Fiscal	2045	745,80	03/09/2025	09/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	364	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	9010003	9030002		Nota Fiscal	1127	1.290,00	10/09/2025	10/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	365	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	9010004	9030003		Nota Fiscal	1126	1.503,34	10/09/2025	10/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	366	57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA	9030001	9040001		Nota Fiscal	31	1.375,00	11/09/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	367	01.305.025/0001-66 - AGLAGILMA DE FREITAS PEREIRA	9010006	9050001		Nota Fiscal	3597	12.842,60	12/09/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	368	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	8110017	9090007		Nota Fiscal	2785	846,11	16/09/2025	25/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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												
	369	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	8140006	8140006		Nota Fiscal	256	1.159,12	21/08/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	370	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9010014	9110004		Nota Fiscal	2080	1.017,00	18/09/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	371	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9010015	9110005		Nota Fiscal	2081	909,50	18/09/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	372	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9010016	9110006		Nota Fiscal	2082	1.152,60	18/09/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	373	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9010017	9110007		Nota Fiscal	2083	1.184,40	18/09/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	374	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9010018	9110008		Nota Fiscal	2084	745,80	18/09/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	375	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9010019	9110009		Nota Fiscal	2085	881,40	18/09/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	376	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9010020	9110010		Nota Fiscal	2086	723,80	18/09/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	377	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9010024	9110014		Nota Fiscal	2090	2.256,09	18/09/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	378	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	9100003	9100006		Nota Fiscal	437	18.000,00	17/09/2025	15/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	379	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	9100004	9100007		Nota Fiscal	436	19.000,00	17/09/2025	15/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	380	12.968.883/0002-98 - M. J. MONTEIRO FORTES	9030003	9090008		Nota Fiscal	2362	678,60	16/09/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	381	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9080006	9120006		Nota Fiscal	2110	813,60	19/09/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	382	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9080007	9120007		Nota Fiscal	2112	881,40	19/09/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	383	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9080008	9120008		Nota Fiscal	2113	789,60	19/09/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	384	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9080009	9120009		Nota Fiscal	2114	915,30	19/09/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	385	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9080010	9120010		Nota Fiscal	2115	745,80	19/09/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	386	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9080011	9120011		Nota Fiscal	2120	1.845,00	19/09/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	387	57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA	8010024	9150004		Nota Fiscal	36	875,00	22/09/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	388	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	9080012	9170001		Nota Fiscal	3203	3.582,95	24/09/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	389	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	9080013	9170002		Nota Fiscal	3204	3.014,05	24/09/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	390	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	9080016	9170005		Nota Fiscal	3205	5.485,62	24/09/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado



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

AGOSTO/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												
	391	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	9170004	9180002		Nota Fiscal	1152	1.384,11	25/09/2025	25/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	392	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	8260001	9220003		Nota Fiscal	2801	1.566,25	29/09/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	393	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	8260002	9220004		Nota Fiscal	2802	899,17	29/09/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	394	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	9160002	9220005		Nota Fiscal	2803	754,59	29/09/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	395	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	9190001	9220006		Nota Fiscal	2804	905,70	29/09/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	396	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9150013	9220019		Nota Fiscal	2146	921,20	29/09/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	397	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9150014	9220020		Nota Fiscal	2147	847,50	29/09/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	398	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9150015	9220021		Nota Fiscal	2153	2.456,05	29/09/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	399	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	9170005	9240001		Nota Fiscal	45319	1.375,39	01/10/2025	06/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	400	32.644.237/0001-00 - COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9220001	9220023		Nota Fiscal	585	8.962,00	29/09/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	401	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9220010	9250011		Nota Fiscal	2178	855,40	02/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	402	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9220011	9250012		Nota Fiscal	2180	739,02	02/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	403	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9220012	9250013		Nota Fiscal	2185	1.544,65	02/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	404	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9220009	9250014		Nota Fiscal	2175	779,70	02/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	405	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	9010030	10010001		Nota Fiscal	45387	33.603,95	08/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	406	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	9010031	10010002		Nota Fiscal	45389	35.056,80	08/10/2025	06/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	407	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	9010032	10010003		Nota Fiscal	45388	31.475,72	08/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	408	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	10010004	10020005		Nota Fiscal	1200	1.604,16	09/10/2025	20/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	409	24.589.319/0001-62 - VICTOR FARMA LTDA	10060001	10060003		Nota Fiscal	447	447,93	13/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	410	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA	9010036	10070006		Nota Fiscal	549	21.468,52	14/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	411	09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA	9010037	10070007		Nota Fiscal	550	28.533,63	14/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	412	05.823.205/0001-90 - MAQUIRA IND PROD ODONTOLOGICO S/A	9160001	9220025		Nota Fiscal	197471	135,05	29/09/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado



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

AGOSTO/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												
	413	29.084.363/0001-34 - DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9160003	9230011		Nota Fiscal	5402	203,20	30/09/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	414	29.084.363/0001-34 - DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9190004	9240007		Nota Fiscal	5417	1.065,42	01/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	415	29.084.363/0001-34 - DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9290014	9290005		Nota Fiscal	5441	624,00	06/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	416	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL	1001001 4	10140003		Nota Fiscal	45472	5.680,70	21/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	417	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	9160004	10140004		Nota Fiscal	2832	629,52	21/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	418	29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL LTDA	1001001 5	10140005		Nota Fiscal	2833	19.790,58	21/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
Total Fila:						Valor:		1.411.240,00	Registros:	432		

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

Locações

1	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	1020044	1300013	Nota Fiscal	6	303,50	01/03/2025	26/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
2	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	1020044	1300021	Nota Fiscal	5	303,50	01/03/2025	25/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
3	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	1020044	2280002	Nota Fiscal	22	303,50	30/03/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
4	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	1020044	3280001	Nota Fiscal	41	303,50	27/04/2025	04/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
5	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	1020044	4300006	Nota Fiscal	61	303,50	30/05/2025	14/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
6	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	1020044	5290002	Nota Fiscal	75	303,50	28/06/2025	14/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
7	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5020015	6090002	Nota Fiscal	474	10.426,00	09/07/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
8	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	1020044	6300001	Nota Fiscal	95	303,50	30/07/2025	04/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
9	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6020061	6060003	Nota Fiscal	101	1.974,00	06/07/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
10	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	6020063	7080003	Nota Fiscal	493	10.426,00	07/08/2025	14/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
11	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	1020044	7300004	Nota Fiscal	104	303,50	29/08/2025	06/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
12	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	7010023	8060006	Nota Fiscal	510	10.827,00	05/09/2025	08/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
13	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	1020044	8290003	Nota Fiscal	118	303,50	28/09/2025	10/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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												
Locações												
	14	34.285.941/0001-30 - ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487	1020044	9300003		Nota Fiscal	132	303,50	30/10/2025	10/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
						Total Fila:	Valor:	36.688,00	Registros:	14		
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
Prestação de Serviços												
	1 RP	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429005	816001		Nota Fiscal	1216	346,00	15/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	2 RP	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429005	829007		Nota Fiscal	1234	346,00	28/09/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	3 RP	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429005	1004007		Nota Fiscal	1271	346,00	03/11/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	4 RP	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	1001018	1105001		Nota Fiscal	6042	5.002,50	05/12/2024	27/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	5 RP	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429005	1106024		Nota Fiscal	1311	346,00	06/12/2024		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	6 RP	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	1101010	1111006		Nota Fiscal	6046	5.527,50	11/12/2024	11/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	7 RP	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	1101011	1111007		Nota Fiscal	6047	4.729,00	11/12/2024	11/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	8 RP	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	1101012	1111008		Nota Fiscal	6048	3.114,30	11/12/2024	11/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	9 RP	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	902039	1125001		Nota Fiscal	6041	4.977,00	25/12/2024	11/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	10 RP	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	429005	1202006		Nota Fiscal	1340	346,00	01/01/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	11 RP	28.906.884/0001-67 - CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTDA	1202032	1223006		Nota Fiscal	16212	28.523,19	22/01/2025	08/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	12 RP	28.906.884/0001-67 - CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTDA	1202033	1223007		Nota Fiscal	16216	16.865,24	22/01/2025	08/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	1	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	1020024	1060013		Nota Fiscal	178	4.161,27	05/02/2025	27/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	2	19.164.710/0001-85 - MEIRELES SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	1130001	1130001		Nota Fiscal	577	9.300,00	12/02/2025	15/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	3	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020018	1100004		Nota Fiscal	1398	346,00	09/02/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	4	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	1150001	1150001		Nota Fiscal	450	42.032,50	14/02/2025	17/01/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	5	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1020045	2100004		Nota Fiscal	397	55.614,67	12/03/2025	22/04/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	6	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1290002	2100010		Nota Fiscal	398	23.297,12	12/03/2025	24/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	7	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020039	2130004		Nota Fiscal	1431	346,00	15/03/2025	14/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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												
	8	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	3030001	3060001		Nota Fiscal	102	990,00	05/04/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	9	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	1100003	2280001		Nota Fiscal	187	4.161,27	30/03/2025	10/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	10	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	1100003	3100002		Nota Fiscal	184	4.161,27	09/04/2025	31/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	11	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020039	3100017		Nota Fiscal	1454	346,00	09/04/2025	21/03/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	12	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	1100003	3310005		Nota Fiscal	193	4.161,27	30/04/2025	13/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	13	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	3030001	4030003		Nota Fiscal	165	1.320,00	03/05/2025	13/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	14	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020039	4080004		Nota Fiscal	1485	346,00	08/05/2025	14/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	15	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3180002	4080012		Nota Fiscal	443	22.799,52	08/05/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	16	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	3030001	4300002		Nota Fiscal	209	1.320,00	30/05/2025	11/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	17	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	1100003	5020002		Nota Fiscal	197	4.161,27	01/06/2025	04/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	18	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020039	5050007		Nota Fiscal	1506	346,00	04/06/2025	14/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	19	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4010022	5060003		Nota Fiscal	460	24.066,16	05/06/2025	26/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	20	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	4280022	5140016		Nota Fiscal	484	33.085,10	13/06/2025	22/05/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	21	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020039	5270001		Nota Fiscal	1534	346,00	26/06/2025	15/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	22	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	3030001	5300001		Nota Fiscal	270	1.320,00	29/06/2025	11/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	23	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	1100003	5290001		Nota Fiscal	204	4.161,27	28/06/2025	18/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	24	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	5050039	6040003		Nota Fiscal	488	30.399,80	04/07/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	25	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5020016	6090004		Nota Fiscal	477	26.599,44	09/07/2025	04/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	26	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	6020057	6120018		Nota Fiscal	491	6.733,22	12/07/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	27	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6020058	6100007		Nota Fiscal	214	1.264,20	10/07/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	28	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6020059	6100008		Nota Fiscal	215	617,65	10/07/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	29	20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA	6020062	6090013		Nota Fiscal	1006	6.182,50	09/07/2025	30/06/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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												
	30	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	1100003	6300015		Nota Fiscal	208	4.161,27	30/07/2025	04/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	31	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	3030001	7010001		Nota Fiscal	341	1.320,00	31/07/2025	11/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	32	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	6240001	7030001		Nota Fiscal	495	31.294,90	02/08/2025	04/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	33	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	6020053	7080002		Nota Fiscal	496	26.599,44	07/08/2025	14/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	34	11.516.618/0001-25 - INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA	7080001	7090008		Doc. Diverso	466444893	290,00	08/08/2025	10/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	35	11.516.618/0001-25 - INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA	7080001	7090009		Doc. Diverso	466444425	290,00	08/08/2025	10/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	36	11.516.618/0001-25 - INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA	7080001	7090010		Doc. Diverso	466443888	430,00	08/08/2025	10/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	37	11.516.618/0001-25 - INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA	7080001	7090011		Doc. Diverso	466443458	290,00	08/08/2025	10/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	38	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	1100003	7280001		Nota Fiscal	222	4.161,27	27/08/2025	10/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	39	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	3030001	7310002		Nota Fiscal	399	1.320,00	30/08/2025	06/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	40	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	7010021	8060004		Nota Fiscal	513	29.132,72	05/09/2025	08/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	41	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	7010022	8060005		Nota Fiscal	512	55.661,35	05/09/2025	08/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	42	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	7010024	8080001		Nota Fiscal	503	28.604,80	07/09/2025	11/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	43	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	7280016	8080002		Nota Fiscal	504	9.287,20	07/09/2025	11/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	44	37.947.369/0001-16 - EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA	7010025	8070003		Nota Fiscal	1083	3.190,00	06/09/2025	11/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	45	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	8070009	8080012		Nota Fiscal	235	2.223,54	07/09/2025	12/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	46	35.337.040/0001-08 - SERVICOS MEDICOS LTDA	7150007	8110005		Nota Fiscal	03253	3.840,00	10/09/2025	12/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	47	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	8070013	8080018		Nota Fiscal	236	1.986,60	07/09/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	48	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	8070015	8080020		Nota Fiscal	237	1.235,30	07/09/2025	25/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	49	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7300021	7300044		Doc. Diverso	101039	12,00	29/08/2025	30/07/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	50	28.906.884/0001-67 - CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTDA	8180008	8210001		Nota Fiscal	19330	7.075,36	20/09/2025	25/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	51	28.906.884/0001-67 - CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTDA	8180007	8210002		Nota Fiscal	19328	21.978,46	20/09/2025	25/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

AGOSTO/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												
	52	28.906.884/0001-67 - CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTDA	8180005	8210003		Nota Fiscal	19326	9.567,35	20/09/2025	25/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	53	28.906.884/0001-67 - CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTDA	8180005	8210004		Nota Fiscal	19327	20.137,20	20/09/2025	25/08/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	54	17.147.913/0001-38 - WELLINGTON FERNANDES DAMIAO	8200001	8210005		Nota Fiscal	199	6.018,00	20/09/2025	10/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	55	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	1100003	8270001		Nota Fiscal	228	4.161,27	26/09/2025	30/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	56	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	3030001	8280001		Nota Fiscal	446	1.320,00	27/09/2025	10/09/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	57	35.434.423/0001-02 - 35.434.423 CLAUDIO CEZARIO FERNANDES	8110004	9020003		Nota Fiscal	27	5.000,00	02/10/2025	06/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	58	20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA	9010005	9080001		Nota Fiscal	1053	5.796,14	08/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	59	20.585.406/0001-90 - DRA. ANINHA CLINICA E LABORATORIO LTDA	9010005	9080002		Nota Fiscal	1054	2.362,86	08/10/2025	10/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	60	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	8010017	9080004		Nota Fiscal	528	30.399,36	08/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	61	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	8010018	9080005		Nota Fiscal	527	62.565,92	08/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	62	35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	8010022	9100002		Nota Fiscal	2839	2.910,00	10/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	63	42.107.027/0001-28 - SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA	8010023	9100004		Nota Fiscal	510	33.074,30	10/10/2025	10/10/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago
	64	17.147.913/0001-38 - WELLINGTON FERNANDES DAMIAO	9150004	9180005		Nota Fiscal	201	9.943,93	18/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	65	35.434.423/0001-02 - 35.434.423 CLAUDIO CEZARIO FERNANDES	8070019	9020007		Nota Fiscal	26	5.000,00	02/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	66	27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	3030001	9250003		Nota Fiscal	483	1.320,00	25/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	67	04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO	1100003	9300004		Nota Fiscal	236	4.161,27	30/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	68	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	9010028	9290004		Nota Fiscal	6316	10.143,50	29/10/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
	69	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	9010034	10070003		Nota Fiscal	544	71.156,83	06/11/2025		314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Liquidado
						Total Fila:	Valor:	903.876,37	Registros:	81		
						Total Fonte:	Valor:	2.351.804,37	Registros:	527		
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde												
Fornecimento de Bens												
	1 RP	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	819014	827001		Nota Fiscal	259	6.900,00	03/09/2024	11/02/2025	314.257.394-15 - GLEDSON ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA	Pago



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

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



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

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



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

AGOSTO/2025

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



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

AGOSTO/2025

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

17060000 - Transferência Especial da União

Fornecimento de Bens

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

Total Fila: Valor: 64.617,11 Registros: 38

17060000 - Transferência Especial da União

Prestação de Serviços

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

Total Fila: Valor: 103.307,28 Registros: 3

Total Fonte: Valor: 167.924,39 Registros: 41

17100000 - Transferência Especial dos Estados

Fornecimento de Bens

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



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

AGOSTO/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

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

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



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

AGOSTO/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

AGOSTO/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	23/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	25	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	4030003	4080006		Nota Fiscal	355	1.469,50	15/04/2025	14/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	26	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070006	4140002		Nota Fiscal	1358	571,00	23/04/2025	23/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	27	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4070005	4140003		Nota Fiscal	1357	329,00	23/04/2025	23/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

AGOSTO/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	23/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	29	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4140003	4160002		Nota Fiscal	1392	373,59	25/04/2025	23/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	30	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220002	4280001		Nota Fiscal	1442	610,20	06/05/2025	23/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	31	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4220003	4280002		Nota Fiscal	1443	389,80	06/05/2025	23/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	32	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	3030009	4110001		Nota Fiscal	436	2.045,00	22/04/2025	08/08/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	33	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	4300002	5050001		Nota Fiscal	1904	2.467,80	12/05/2025	09/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	34	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4280001	5020002		Nota Fiscal	1462	542,40	09/05/2025	23/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	35	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	4280002	5020003		Nota Fiscal	1463	457,63	09/05/2025	23/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	36	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5060005	5070007		Nota Fiscal	216	120,52	14/05/2025	10/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	37	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4300004	5070008		Nota Fiscal	3063	3.020,90	14/05/2025	10/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	38	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	5060006	5080004		Nota Fiscal	7493	86,49	15/05/2025	10/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	39	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050005	5140003		Nota Fiscal	1498	500,00	21/05/2025	23/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	40	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5050006	5140004		Nota Fiscal	1499	500,00	21/05/2025	23/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	41	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120001	5190001		Nota Fiscal	1530	486,92	26/05/2025	23/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	42	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5120002	5190002		Nota Fiscal	1531	413,10	26/05/2025	15/08/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	43	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190003	5220001		Nota Fiscal	1565	401,38	29/05/2025	15/08/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	44	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5190004	5220002		Nota Fiscal	1566	498,66	29/05/2025	15/08/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	45	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260001	5300009		Nota Fiscal	1600	658,00	06/06/2025	15/08/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	46	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	5260002	5300010		Nota Fiscal	1601	642,06	06/06/2025	15/08/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	47	43.006.158/0001-81 - L & N AUTO CENTER LTDA	3030008	6040001		Nota Fiscal	239	1.516,00	11/06/2025	10/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	48	12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA	6020009	6090004		Nota Fiscal	359	1.521,90	16/06/2025	01/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	49	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6090002	6160002		Nota Fiscal	1636	658,00	24/06/2025	15/08/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

AGOSTO/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	15/08/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
51	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020011	6190001			Nota Fiscal	1667	881,40	27/06/2025	15/08/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
52	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6020012	6190002			Nota Fiscal	1668	418,61	27/06/2025	15/08/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
53	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160001	6230001			Nota Fiscal	1698	658,00	30/06/2025	15/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
54	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6160002	6230002			Nota Fiscal	1699	641,99	30/06/2025	15/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
55	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	6050004	6130002			Nota Fiscal	231	98,39	23/06/2025	10/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
56	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230001	6300001			Nota Fiscal	1730	263,20	07/07/2025	15/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
57	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6230002	6300002			Nota Fiscal	1731	336,80	07/07/2025	15/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
58	04.599.190/0001-66 - D F DE S SILVA	6030003	7030002			Nota Fiscal	10361	2.410,95	11/07/2025	08/08/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
59	14.027.578/0001-46 - E F MAGALHAES	7010007	7080002			Nota Fiscal	179	270,00	16/07/2025	08/08/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
60	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300003	7070006			Nota Fiscal	1765	263,20	15/07/2025	15/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
61	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	6300004	7070007			Nota Fiscal	1766	236,80	15/07/2025	15/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
62	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	7100001	7110002			Nota Fiscal	348	1.114,52	18/07/2025	08/08/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
63	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070001	7160001			Nota Fiscal	1801	271,20	23/07/2025	15/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
64	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7070002	7160002			Nota Fiscal	1802	228,80	23/07/2025	15/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
65	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	7040006	7110003			Nota Fiscal	246	156,02	18/07/2025	08/08/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
66	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140001	7210001			Nota Fiscal	1833	339,00	28/07/2025	15/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
67	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7140002	7210002			Nota Fiscal	1834	161,01	28/07/2025	15/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
68	58.442.413/0001-06 - 58.442.413 ISAIAS MOURA	6120001	7230001			Nota Fiscal	5	1.900,00	30/07/2025	08/08/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
69	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7210001	7240001			Nota Fiscal	1867	460,60	31/07/2025	15/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
70	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7210002	7240002			Nota Fiscal	1868	439,41	31/07/2025	15/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
71	43.006.158/0001-81 - L & N AUTO CENTER LTDA	7070003	7300002			Nota Fiscal	426	1.516,00	06/08/2025	10/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

AGOSTO/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												
	72	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	7280003	7310006		Nota Fiscal	7830	780,15	07/08/2025	08/08/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	73	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7280004	8040004		Nota Fiscal	1899	394,80	11/08/2025	15/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	74	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7280005	8040005		Nota Fiscal	1900	455,20	11/08/2025	15/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	75	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	8070002	8080003		Nota Fiscal	3169	443,38	15/08/2025	10/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	76	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	8070003	8110021		Nota Fiscal	24617	3.393,70	18/08/2025	10/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	77	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	8070004	8130002		Nota Fiscal	7888	572,17	20/08/2025	03/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	78	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8040001	8120001		Nota Fiscal	1931	305,10	19/08/2025	15/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	79	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8040002	8120002		Nota Fiscal	1932	194,90	19/08/2025	15/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	80	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8110003	8180001		Nota Fiscal	1962	230,30	25/08/2025	15/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	81	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8110004	8180002		Nota Fiscal	1963	469,71	25/08/2025	15/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	82	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8180002	8250001		Nota Fiscal	2006	230,30	01/09/2025	15/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	83	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8180003	8250002		Nota Fiscal	2007	369,71	01/09/2025	15/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	84	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	8040003	8260001		Nota Fiscal	1962	2.822,68	02/09/2025	10/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	85	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8250001	8270001		Nota Fiscal	2026	335,58	03/09/2025	16/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	86	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	8250002	8270002		Nota Fiscal	2027	464,43	03/09/2025	16/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	87	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	9010001	9030001		Nota Fiscal	1118	1.009,05	10/09/2025	10/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	88	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	9010002	9030002		Nota Fiscal	1119	378,27	10/09/2025	10/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	89	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	9020001	9080005		Nota Fiscal	7982	752,58	15/09/2025	11/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	90	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	8290007	9080006		Nota Fiscal	1968	3.447,61	15/09/2025	10/10/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	91	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	8270001	9020003		Nota Fiscal	24782	788,64	09/09/2025	10/10/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	92	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	8270002	9020004		Nota Fiscal	7960	591,15	09/09/2025	11/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	93	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	9020002	9080010		Nota Fiscal	24824	2.834,16	15/09/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado



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

AGOSTO/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												
	94	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9010006	9110001		Nota Fiscal	2061	526,40	18/09/2025	16/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	95	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9010007	9110002		Nota Fiscal	2062	673,60	18/09/2025	16/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	96	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9080001	9120001		Nota Fiscal	2091	333,50	19/09/2025	01/10/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	97	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9080002	9120002		Nota Fiscal	2092	566,50	19/09/2025	01/10/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	98	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	9170002	9180001		Nota Fiscal	1157	298,74	25/09/2025	25/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	99	57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA	9180001	9180002		Nota Fiscal	40	375,00	25/09/2025	10/10/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	100	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	9090001	9180005		Nota Fiscal	395	869,72	25/09/2025	25/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	101	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9150004	9220001		Nota Fiscal	2123	658,00	29/09/2025	01/10/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	102	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9150005	9220002		Nota Fiscal	2124	942,01	29/09/2025	01/10/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	103	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	9190001	9230001		Nota Fiscal	1974	1.718,24	30/09/2025	10/10/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	104	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	9190002	9290001		Nota Fiscal	3217	5.710,43	06/10/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	105	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9220001	9250001		Nota Fiscal	2156	427,70	02/10/2025	01/10/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	106	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9220002	9250002		Nota Fiscal	2157	765,05	02/10/2025	01/10/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	107	08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	1001000 4	10020003		Nota Fiscal	1194	511,57	09/10/2025	10/10/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	108	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9290001	10060003		Nota Fiscal	2190	658,00	13/10/2025	14/10/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	109	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9290002	10060004		Nota Fiscal	2191	846,28	13/10/2025	14/10/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	110	18.343.598/0001-87 - WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA	9220003	10080006		Nota Fiscal	18391	386,65	15/10/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	111	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1006000 3	10130014		Nota Fiscal	3226	5.778,72	20/10/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	112	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1006000 1	10130019		Nota Fiscal	2220	723,80	20/10/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	113	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	1006000 2	10130020		Nota Fiscal	2221	1.276,19	20/10/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	114	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1006000 5	10140001		Nota Fiscal	414	140,08	21/10/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	115	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	1006000 6	10130021		Nota Fiscal	1988	1.685,09	20/10/2025	20/10/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

AGOSTO/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

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

Total Fila:	Valor:	195.511,13	Registros:	135
--------------------	---------------	-------------------	-------------------	------------

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Locações

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



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

AGOSTO/2025

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



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

AGOSTO/2025

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

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Locações

35	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10010006	10080002	Nota Fiscal	173	2.155,00	07/11/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
36	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10010007	10080003	Nota Fiscal	169	1.765,00	07/11/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
37	11.137.380/0001-27 - ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10010008	10080004	Nota Fiscal	178	1.645,00	07/11/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado

Total Fila:	Valor:	64.943,00	Registros:	41
--------------------	---------------	------------------	-------------------	-----------

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Prestação de Serviços

1 RP	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	1101004	1111004	Nota Fiscal	6051	1.810,50	11/12/2024	10/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
2 RP	43.942.258/0001-10 - IMOB JUS CONSULTORIA E REGULARIZACAO FUNDIARIA LTDA	513004	1206002	Nota Fiscal	59	2.600,00	05/01/2025	10/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
1	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	1020006	1070001	Nota Fiscal	94	1.616,60	06/02/2025	10/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
2	05.995.181/0001-57 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS RIACHO DA CRUZ	1020008	1090001	Doc. Diverso	012	1.800,00	08/02/2025	10/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
3	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	1020010	1090002	Nota Fiscal	109	250,00	08/02/2025	10/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
4	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	1020009	1090003	Nota Fiscal	67	465,00	08/02/2025	10/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
5	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	1020011	1090004	Nota Fiscal	69	390,70	08/02/2025	10/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
6	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020003	1100001	Nota Fiscal	1405	279,50	09/02/2025	10/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
7	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020007	1090005	Nota Fiscal	86	571,43	08/02/2025	23/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
8	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	1020013	1140001	Nota Fiscal	37	2.100,00	13/02/2025	15/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
9	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020014	1160001	Nota Fiscal	130595123	1.419,72	15/02/2025	30/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
10	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020014	1160001	Nota Fiscal	130595119	726,84	15/02/2025	30/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
11	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020014	1160001	Nota Fiscal	130595117	275,98	15/02/2025	30/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
12	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020014	1160001	Nota Fiscal	130595115	31,66	15/02/2025	30/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
13	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020014	1160001	Nota Fiscal	130595111	72,66	15/02/2025	30/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
14	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020014	1160001	Nota Fiscal	130595098	2.318,83	15/02/2025	30/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
15	07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO	1100005	1140002	Nota Fiscal	420	10.635,84	13/02/2025	10/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

AGOSTO/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												
	16	04.161.859/0001-33 - DEPOSITO DE BEBIDAS MELO LTDA	1020017	1240001		Nota Fiscal	11	1.850,00	23/02/2025	10/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	17	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	2030001	2070001		Nota Fiscal	71	312,50	09/03/2025	10/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	18	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	2030002	2070002		Nota Fiscal	71	560,00	09/03/2025	10/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	19	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	2030004	2070004		Nota Fiscal	100	382,75	09/03/2025	11/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	20	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020019	2100004		Nota Fiscal	89	571,43	12/03/2025	19/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	21	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1140030	1140031		Doc. Diverso	9345787	178,57	13/02/2025	14/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	22	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1140030	1140031		Doc. Diverso	3864956	126,09	13/02/2025	14/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	23	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1140030	1140031		Doc. Diverso	3907917	177,99	13/02/2025	14/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	24	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020022	2130002		Nota Fiscal	1427	279,50	15/03/2025	10/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	25	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2070001	2070006		Doc. Diverso	3864956	106,42	09/03/2025	07/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	26	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2070001	2070006		Doc. Diverso	9345787	176,30	09/03/2025	07/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	27	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2070001	2070006		Doc. Diverso	3907917	324,89	09/03/2025	07/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	28	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1220001	2200001		Doc. Diverso	56544362	410,66	22/03/2025	20/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	29	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	2120002	2120003		Doc. Diverso	349898	130,16	14/03/2025	12/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	30	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	2120003	2120004		Doc. Diverso	349899	80,00	14/03/2025	12/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	31	01.016.555/0001-94 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RN	2120004	2120005		Doc. Diverso	349897	154,00	14/03/2025	12/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	32	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	3030001	3070001		Nota Fiscal	75	710,00	06/04/2025	10/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	33	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	3030002	3070002		Nota Fiscal	75	390,70	06/04/2025	10/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	34	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020019	3070003		Nota Fiscal	102	571,43	06/04/2025	10/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	35	05.995.181/0001-57 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS RIACHO DA CRUZ	1100006	3100001		Doc. Diverso	001	1.800,00	09/04/2025	10/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	36	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3030005	3100004		Nota Fiscal	423	12.937,32	09/04/2025	14/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	37	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	3030006	3110001		Nota Fiscal	144	975,00	10/04/2025	13/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

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



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

AGOSTO/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												
	60	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	5020004	5070005		Nota Fiscal	89	273,49	06/06/2025	09/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	61	15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434	5020005	5070006		Nota Fiscal	43	1.750,00	06/06/2025	09/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	62	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020019	5080001		Nota Fiscal	121	571,43	07/06/2025	09/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	63	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1220001	4300011		Doc. Diverso	24686265	410,66	30/05/2025	30/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	64	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5050004	5090001		Nota Fiscal	201	123,53	08/06/2025	12/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	65	30.020.290/0001-04 - DAYANE KELLY PEREIRA MARTINS 05997652408	5020006	5080002		Nota Fiscal	10	536,00	07/06/2025	10/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	66	08.713.120/0001-48 - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA - COEGEMAS/RN	3240002	4100003		Doc. Diverso	20250100108	651,00	10/05/2025	10/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	67	17.735.581/0001-02 - AQ AGRO CONSULTORIA LTDA	4300003	5220003		Nota Fiscal	0004	2.125,00	21/06/2025	10/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	68	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1220001	5260003		Doc. Diverso	56544365	410,64	25/06/2025	26/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	69	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020022	5270001		Nota Fiscal	1529	279,50	26/06/2025	10/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	70	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	6020003	6050001		Nota Fiscal	186	410,00	05/07/2025	10/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	71	17.416.143/0001-81 - RAYLMA DE OLIVEIRA SILVA 10368475433	6020004	6050002		Nota Fiscal	87	800,00	05/07/2025	10/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	72	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	6020005	6050003		Nota Fiscal	90	820,47	05/07/2025	10/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	73	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020019	6050004		Nota Fiscal	128	571,43	05/07/2025	10/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	74	05.995.181/0001-57 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS RIACHO DA CRUZ	1100006	6090001		Doc. Diverso	004	1.800,00	09/07/2025	10/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	75	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5020011	6090002		Nota Fiscal	479	12.349,26	09/07/2025	10/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	76	43.942.258/0001-10 - IMOB JUS CONSULTORIA E REGULARIZACAO FUNDIARIA LTDA	4220001	6120019		Nota Fiscal	69	2.700,00	12/07/2025	01/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	77	07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO	6180001	6230003		Nota Fiscal	449	7.028,28	23/07/2025	01/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	78	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5270001	6240002		Doc. Diverso	48773918	422,71	24/07/2025	24/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	79	17.735.581/0001-02 - AQ AGRO CONSULTORIA LTDA	4300003	6300003		Nota Fiscal	13	2.125,00	30/07/2025	10/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	80	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	7010001	7040001		Nota Fiscal	199	500,00	03/08/2025	10/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	81	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	7010002	7040002		Nota Fiscal	125	1.579,10	03/08/2025	10/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

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



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

AGOSTO/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												
	104	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5270001	8190001		Doc. Diverso	54718646	422,71	18/09/2025	19/08/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	105	17.735.581/0001-02 - AQ AGRO CONSULTORIA LTDA	4300003	8290015		Nota Fiscal	26	2.125,00	28/09/2025	10/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	106	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020019	9020001		Nota Fiscal	152	571,43	02/10/2025	10/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	107	05.995.181/0001-57 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS RIACHO DA CRUZ	1100006	9080001		Doc. Diverso	007	1.800,00	08/10/2025	10/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	108	43.942.258/0001-10 - IMOB JUS CONSULTORIA E REGULARIZACAO FUNDIARIA LTDA	4220001	9080002		Nota Fiscal	82	2.700,00	08/10/2025	10/10/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	109	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	9010003	9040002		Nota Fiscal	1635	624,40	04/10/2025	10/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	110	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	9010004	9020002		Nota Fiscal	103	312,56	02/10/2025	10/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	111	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	8010008	9080003		Nota Fiscal	530	14.113,44	08/10/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	112	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	9010005	9090001		Nota Fiscal	220	320,00	09/10/2025	10/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	113	07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO	9150001	9150001		Nota Fiscal	469	2.535,18	15/10/2025	16/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	114	07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO	9150002	9150002		Nota Fiscal	468	1.507,20	15/10/2025	16/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	115	07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO	9150003	9150003		Nota Fiscal	467	2.182,00	15/10/2025	16/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	116	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5270001	9190001		Doc. Diverso	54718647	422,70	19/10/2025	19/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	117	17.735.581/0001-02 - AQ AGRO CONSULTORIA LTDA	4300003	9300002		Nota Fiscal	28	2.125,00	30/10/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	118	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	1001000 1	10010003		Nota Fiscal	140	770,80	31/10/2025	10/10/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	119	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1001000 2	10010004		Nota Fiscal	1663	624,40	31/10/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	120	33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO	1001000 3	10020001		Nota Fiscal	109	550,08	01/11/2025	10/10/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	121	41.362.953/0001-87 - MARIA VERANEIDE FERREIRA 02482155401	1020019	10020002		Nota Fiscal	156	571,43	01/11/2025	10/10/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	122	34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468	1001000 5	10060001		Nota Fiscal	226	280,00	05/11/2025	10/10/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	123	05.995.181/0001-57 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS RIACHO DA CRUZ	1100006	10060002		Doc. Diverso	008	1.800,00	05/11/2025	10/10/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	124	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	9010009	10070003		Nota Fiscal	547	17.053,26	06/11/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	125	43.942.258/0001-10 - IMOB JUS CONSULTORIA E REGULARIZACAO FUNDIARIA LTDA	4220001	10080001		Nota Fiscal	89	2.700,00	07/11/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado



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

AGOSTO/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

126	18.343.598/0001-87 - WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA	9220004	10080005			Nota Fiscal	337	600,00	07/11/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
127	43.857.676/0002-90 - AS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10060004	10130018			Nota Fiscal	285	123,53	12/11/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
128	07.279.799/0001-46 - JOAO LOPES CARVALHO	10170001	10210001			Nota Fiscal	477	7.361,46	20/11/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado

Total Fila:	Valor:	238.213,12	Registros:	130
-------------	--------	------------	------------	-----

Total Fonte:	Valor:	498.667,25	Registros:	306
--------------	--------	------------	------------	-----

15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.

Fornecimento de Bens

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

Total Fila:	Valor:	256,00	Registros:	1
-------------	--------	--------	------------	---

15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.

Prestação de Serviços

1	08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1200002	1200002			Doc. Diverso	874	102,00	19/02/2025	20/01/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
---	--	---------	---------	--	--	--------------	-----	--------	------------	------------	---	------

Total Fila:	Valor:	102,00	Registros:	1
-------------	--------	--------	------------	---

Total Fonte:	Valor:	358,00	Registros:	2
--------------	--------	--------	------------	---

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

Fornecimento de Bens

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



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

AGOSTO/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												
	8	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	2110003	2130007		Nota Fiscal	7119	148,74	20/02/2025	10/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	9	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	2110005	2120001		Nota Fiscal	136	456,50	19/02/2025	10/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	10	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	2110006	2120002		Nota Fiscal	137	166,70	19/02/2025	10/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	11	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	3180001	3180004		Nota Fiscal	1879	1.965,20	25/03/2025	21/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	12	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	3270001	4010001		Nota Fiscal	23593	2.106,96	08/04/2025	03/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	13	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	3270006	3310002		Nota Fiscal	7313	126,25	07/04/2025	03/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	14	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3110010	3260001		Nota Fiscal	3021	733,92	02/04/2025	03/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	15	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3270004	3310013		Nota Fiscal	3033	411,94	07/04/2025	03/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	16	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3270002	3310014		Nota Fiscal	3034	449,78	07/04/2025	03/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	17	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	3110011	3250004		Nota Fiscal	3020	1.571,44	01/04/2025	03/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	18	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	4080001	4090001		Nota Fiscal	1893	1.645,10	16/04/2025	11/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	19	40.800.864/0001-02 - FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES	4110001	4140001		Nota Fiscal	1583	1.229,00	23/04/2025	13/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	20	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4040001	4100002		Nota Fiscal	3050	265,00	17/04/2025	13/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	21	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4020001	4020001		Nota Fiscal	3037	2.054,60	09/04/2025	13/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	22	05.274.784/0001-60 - ANTONIO REGIS GOMES SANTANTA	4140001	4220001		Nota Fiscal	4	7.651,60	29/04/2025	23/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	23	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3270003	4010002		Nota Fiscal	163	266,74	08/04/2025	13/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	24	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3270005	4010003		Nota Fiscal	164	223,20	08/04/2025	13/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	25	05.274.784/0001-60 - ANTONIO REGIS GOMES SANTANTA	5020007	5060002		Nota Fiscal	5	502,50	13/05/2025	13/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	26	05.274.784/0001-60 - ANTONIO REGIS GOMES SANTANTA	5020008	5060003		Nota Fiscal	6	522,60	13/05/2025	13/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	27	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	5060004	5070009		Nota Fiscal	3069	306,06	14/05/2025	15/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	28	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	5060002	5070010		Nota Fiscal	3068	865,10	14/05/2025	15/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	29	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	5060001	5070011		Nota Fiscal	23866	3.095,33	14/05/2025	15/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

AGOSTO/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												
	30	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5060003	5070012		Nota Fiscal	217	475,93	14/05/2025	15/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	31	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	5130002	5140002		Nota Fiscal	1916	3.184,11	21/05/2025	05/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	32	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	5190001	5200002		Nota Fiscal	3086	266,00	27/05/2025	05/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	33	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	5190002	5200003		Nota Fiscal	3085	802,04	27/05/2025	05/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	34	57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA	6090001	6090003		Nota Fiscal	15	375,00	16/06/2025	12/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	35	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6050006	6230004		Nota Fiscal	3126	508,04	30/06/2025	01/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	36	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	6050001	6160004		Nota Fiscal	3122	609,50	24/06/2025	01/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	37	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	6160005	6270001		Nota Fiscal	1928	1.723,75	04/07/2025	01/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	38	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	6300002	7030003		Nota Fiscal	1938	2.989,77	11/07/2025	10/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	39	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	7010011	7040004		Nota Fiscal	3135	2.082,56	14/07/2025	17/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	40	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	7040001	7140004		Nota Fiscal	3150	333,00	21/07/2025	17/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	41	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	7040002	7140005		Nota Fiscal	3151	2.682,81	21/07/2025	17/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	42	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	7040003	7140006		Nota Fiscal	3152	1.899,99	21/07/2025	17/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	43	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	7040004	7140007		Nota Fiscal	7780	1.840,20	21/07/2025	17/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	44	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	7040005	7140008		Nota Fiscal	7781	719,29	21/07/2025	17/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	45	57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA	7160001	7170001		Nota Fiscal	17	675,00	24/07/2025	25/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	46	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	7230001	7310002		Nota Fiscal	3158	2.421,13	07/08/2025	06/08/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	47	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	7280001	7310003		Nota Fiscal	3159	1.520,38	07/08/2025	06/08/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	48	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	7230002	7300018		Nota Fiscal	24538	4.476,14	06/08/2025	06/08/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	49	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	7150001	8060001		Nota Fiscal	1952	2.435,25	13/08/2025	06/08/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	50	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	7230003	7310004		Nota Fiscal	7832	1.111,55	07/08/2025	06/08/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	51	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	7280002	7310005		Nota Fiscal	7831	325,92	07/08/2025	06/08/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

AGOSTO/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												
	52	10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME	8010006	8070002		Nota Fiscal	1606	1.170,00	14/08/2025	11/08/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	53	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	7280006	7290002		Nota Fiscal	251	152,28	05/08/2025	09/10/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	54	70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	8120001	8250003		Nota Fiscal	1960	3.776,99	01/09/2025	28/08/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	55	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	8190001	8280001		Nota Fiscal	24744	6.380,16	04/09/2025	08/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	56	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	8110005	8290017		Nota Fiscal	3180	332,00	05/09/2025	08/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	57	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	8110006	8290018		Nota Fiscal	3179	1.045,41	05/09/2025	08/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	58	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	8190002	8270003		Nota Fiscal	3173	4.881,45	03/09/2025	08/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	59	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	8190003	8290019		Nota Fiscal	3185	2.106,40	05/09/2025	08/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	60	57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA	9030001	9030003		Nota Fiscal	28	1.775,00	10/09/2025	08/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	61	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	8280001	9040001		Nota Fiscal	3195	1.154,45	11/09/2025	10/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	62	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	8280002	9080004		Nota Fiscal	7983	1.243,20	15/09/2025	11/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	63	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	8190004	8250004		Nota Fiscal	7932	4.016,57	01/09/2025	11/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	64	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	8190005	8250005		Nota Fiscal	7931	690,50	01/09/2025	11/09/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	65	12.968.883/0002-98 - M. J. MONTEIRO FORTES	9030002	9090002		Nota Fiscal	2360	6.558,70	16/09/2025	09/10/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	66	18.641.515/0001-36 - JOAO PINTO DE SOUSA	9080003	9150005		Nota Fiscal	468	4.090,00	22/09/2025		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
	67	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	9110001	9170001		Nota Fiscal	3202	563,00	24/09/2025	09/10/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	68	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	8010012	9180003		Nota Fiscal	8028	1.668,02	25/09/2025	09/10/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	69	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	1100010	9180004		Nota Fiscal	8032	206,15	25/09/2025	09/10/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	70	33.613.876/0001-62 - BQS DISTRIBUIDORA LTDA	8280003	9150006		Nota Fiscal	7204	220,90	22/09/2025	09/10/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	71	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	9230001	10010001		Nota Fiscal	8076	2.792,38	08/10/2025	09/10/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	72	70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	9230002	10010002		Nota Fiscal	8077	1.066,15	08/10/2025	09/10/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	73	57.182.485/0001-07 - COMERCIAL 9 DE MAIO LTDA	1007000	10070004		Nota Fiscal	42	250,00	14/10/2025	09/10/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago

1



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

AGOSTO/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

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

Total Fila:	Valor:	132.351,92	Registros:	82
--------------------	---------------	-------------------	-------------------	-----------

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

Locações

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

Total Fila:	Valor:	13.000,00	Registros:	6
--------------------	---------------	------------------	-------------------	----------

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

Prestação de Serviços

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



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

AGOSTO/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												
	5	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020024	2130004		Nota Fiscal	1429	349,50	15/03/2025	10/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	6	14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1290003	2100005		Nota Fiscal	10022025	36.217,92	12/03/2025	11/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	7	53.833.440/0001-96 - DF CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	2060001	2250001		Nota Fiscal	0001	4.300,00	27/03/2025	27/02/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	8	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020023	3100006		Nota Fiscal	1458	349,50	09/04/2025	21/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	9	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020024	3100007		Nota Fiscal	1457	349,50	09/04/2025	21/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	10	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020023	4080003		Nota Fiscal	1481	349,50	08/05/2025	10/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	11	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020024	4080004		Nota Fiscal	1482	349,50	08/05/2025	10/04/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	12	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3280001	3280001		Doc. Diverso	28630127	1.225,00	27/04/2025	28/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	13	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020024	5050006		Nota Fiscal	1503	349,50	04/06/2025	13/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	14	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020023	5050007		Nota Fiscal	1502	349,50	04/06/2025	13/05/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	15	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020024	5270002		Nota Fiscal	1531	349,50	26/06/2025	05/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	16	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	1020023	5270003		Nota Fiscal	1530	349,50	26/06/2025	05/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	17	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3280001	6020004		Doc. Diverso	26739925	1.225,00	02/07/2025	02/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	18	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	5300004	5300013		Nota Fiscal	119	562,10	29/06/2025	10/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	19	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	6160003	6180001		Doc. Diverso	262	3.436,93	18/07/2025	01/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	20	55.738.556/0001-71 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	6160004	6240001		Nota Fiscal	113	306,69	24/07/2025	01/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	21	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	6020014	6090005		Nota Fiscal	6205	2.752,80	09/07/2025	04/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	22	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	6160006	7010001		Nota Fiscal	6229	3.166,20	31/07/2025	04/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	23	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3280001	7030001		Doc. Diverso	20791228	1.225,00	02/08/2025	03/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	24	07.824.144/0001-01 - SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA	6030001	7140001		Nota Fiscal	1086	300,00	13/08/2025	17/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
	25	07.824.144/0001-01 - SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA	6030002	7140002		Nota Fiscal	1087	300,00	13/08/2025	17/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

AGOSTO/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

26	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3280001	7300017			Doc. Diverso	28630160	1.225,00	29/08/2025	30/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
27	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	7030001	7140010			Nota Fiscal	6246	4.608,40	13/08/2025	05/08/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
28	05.274.784/0001-60 - ANTONIO REGIS GOMES SANTANTA	8050001	8050001			Nota Fiscal	16	1.516,00	04/09/2025	06/08/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
29	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	8130001	9150011			Nota Fiscal	6302	2.215,10	15/10/2025	09/10/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago

Total Fila:	Valor:	69.141,14	Registros:	29
--------------------	---------------	------------------	-------------------	-----------

Total Fonte:	Valor:	214.493,06	Registros:	117
---------------------	---------------	-------------------	-------------------	------------

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

Fornecimento de Bens

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

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

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

17060000 - Transferência Especial da União

Fornecimento de Bens

1 RP	53.671.460/0001-08 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	801013	807006			Nota Fiscal	30	388,00	14/08/2024		065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Liquidado
1	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	1100001	1310001			Nota Fiscal	2974	3.705,20	07/02/2025	25/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
2	11.939.808/0001-55 - MIRAGEM ATACAREJO LTDA	2110004	2110001			Nota Fiscal	23271	1.481,79	18/02/2025	25/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
3	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2280003	2280012			Nota Fiscal	2996	1.086,63	12/03/2025	11/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
4	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2280004	2280013			Nota Fiscal	2997	915,18	12/03/2025	11/03/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
5	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	4070007	4100001			Nota Fiscal	3053	1.622,24	17/04/2025	25/07/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago
6	05.274.784/0001-60 - ANTONIO REGIS GOMES SANTANTA	6020002	6020003			Nota Fiscal	9	1.974,00	09/06/2025	10/06/2025	065.978.484-03 - RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE	Pago



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

AGOSTO/2025

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



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

AGOSTO/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
12	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2200002	7310001	Nota Fiscal	3157	1.594,27	07/08/2025	04/08/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
13	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2200001	7310002	Nota Fiscal	3156	1.406,36	07/08/2025	04/08/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
14	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	6110003	7240001	Nota Fiscal	316	1.649,00	31/07/2025	24/07/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
15	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	7020001	7240002	Nota Fiscal	1864	3.007,06	31/07/2025	24/07/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
16	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	7010001	8120001	Nota Fiscal	6270	3.000,00	19/08/2025	12/08/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
17	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9040001	9040001	Nota Fiscal	2029	2.829,40	11/09/2025	05/09/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
18	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	9010002	9300001	Nota Fiscal	337	3.400,00	07/10/2025	30/09/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago Parc
19	04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP	9010001	9220002	Nota Fiscal	2154	2.401,70	29/09/2025	23/09/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
20	32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401	9010003	10060001	Nota Fiscal	6321	1.500,00	13/10/2025	08/10/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
21	24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA C CAVALCANTE LTDA	2200001	10090001	Nota Fiscal	3218	853,91	16/10/2025	13/10/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago



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

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

Total Fila: Valor: 48.578,81 Registros: 23

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Locações

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

Total Fila: Valor: 47.500,00 Registros: 15

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Prestação de Serviços

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



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

AGOSTO/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												
	7	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1020008	2170001		Nota Fiscal	991	6.000,00	19/03/2025	24/02/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	8	50.653.069/0001-92 - 50.653.069 RICARDO DE CARVALHO ANATOLIO	1020001	2170002		Nota Fiscal	16	3.000,00	19/03/2025	24/02/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	9	49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA	1020011	2240001		Nota Fiscal	40	2.100,00	26/03/2025	24/02/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	10	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1020007	2240002		Nota Fiscal	1208	1.380,00	26/03/2025	24/02/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	11	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	1020006	2250001		Nota Fiscal	18	1.950,00	27/03/2025	25/02/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	12	52.443.968/0001-96 - LEGIS CAPACITACAO, GESTAO E EVENTOS LTDA	2210001	2250002		Nota Fiscal	195	2.700,00	27/03/2025	26/02/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	13	08.481.293/0001-88 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2260002	2260002		Doc. Diverso	02	168,52	28/03/2025	26/02/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	14	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1020003	3130001		Recibo	02	685,00	12/04/2025	13/03/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	15	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	3060001	3070001		Nota Fiscal	102	1.200,00	06/04/2025	07/03/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	16	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1020003	3210001		Recibo	03	685,00	20/04/2025	21/03/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	17	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1020008	3170001		Nota Fiscal	1006	6.000,00	16/04/2025	21/03/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	18	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	3060001	3180001		Nota Fiscal	107	1.200,00	17/04/2025	21/03/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	19	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1020007	3170002		Nota Fiscal	1231	1.380,00	16/04/2025	21/03/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	20	49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA	1020011	3180002		Nota Fiscal	44	2.100,00	17/04/2025	21/03/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	21	50.653.069/0001-92 - 50.653.069 RICARDO DE CARVALHO ANATOLIO	1020001	3180003		Nota Fiscal	17	3.000,00	17/04/2025	21/03/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	22	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	1020006	3170004		Nota Fiscal	19	1.950,00	16/04/2025	21/03/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	23	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1020008	4170002		Nota Fiscal	1025	6.000,00	17/05/2025	17/04/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	24	49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA	1020011	4150001		Nota Fiscal	48	2.100,00	15/05/2025	17/04/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	25	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	3060001	4220001		Nota Fiscal	112	1.200,00	22/05/2025	22/04/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	26	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	1020006	4220002		Nota Fiscal	20	1.950,00	22/05/2025	22/04/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	27	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1020007	4220003		Nota Fiscal	1259	1.380,00	22/05/2025	22/04/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago



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

AGOSTO/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												
	28	50.653.069/0001-92 - 50.653.069 RICARDO DE CARVALHO ANATOLIO	1020001	4160002		Nota Fiscal	18	3.000,00	16/05/2025	17/04/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	29	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1020003	4220005		Recibo	04	685,00	22/05/2025	22/04/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	30	00.394.460/0001-41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	4160003	4160005		Doc. Diverso	01	1.779,29	16/05/2025	22/04/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	31	58.169.980/0001-30 - 58.169.980 IRMA FEITOZA LIMA MARINHO	4110002	4110001		Nota Fiscal	021	9.982,22	11/05/2025	28/04/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	32	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	3060001	5230002		Nota Fiscal	118	200,00	22/06/2025	23/05/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	33	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	3060001	5210002		Nota Fiscal	117	1.000,00	20/06/2025	22/05/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	34	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1020007	5210003		Nota Fiscal	1286	1.380,00	20/06/2025	22/05/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	35	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1020008	5160001		Nota Fiscal	1033	7.500,00	15/06/2025	22/05/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	36	49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA	1020011	5190003		Nota Fiscal	54	2.100,00	18/06/2025	22/05/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	37	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	1020006	5190004		Nota Fiscal	21	1.950,00	18/06/2025	22/05/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	38	50.653.069/0001-92 - 50.653.069 RICARDO DE CARVALHO ANATOLIO	1020001	5150001		Nota Fiscal	19	3.000,00	14/06/2025	22/05/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	39	18.336.780/0001-00 - PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA	4010002	5070001		Nota Fiscal	2911	2.220,00	06/06/2025	15/05/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	40	08.392.615/0001-12 - CART. UNICO OFICIO DE NOTAS - PORTALEGRE	5130001	5130001		Nota Fiscal	6176	1.517,96	12/06/2025	15/05/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	41	83.594.978/0001-56 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	4140001	5070002		Recibo	3764	1.598,00	06/06/2025	08/05/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	42	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1020003	5220003		Recibo	05	685,00	21/06/2025	22/05/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	43	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	6110002	6110001		Nota Fiscal	188	1.100,00	11/07/2025	12/06/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	44	54.701.402/0001-42 - TIME ORBITA AGENCIA DE MARKETING LTDA	6030001	6110002		Nota Fiscal	10	997,00	11/07/2025	12/06/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	45	50.653.069/0001-92 - 50.653.069 RICARDO DE CARVALHO ANATOLIO	1020001	6170001		Nota Fiscal	20	3.000,00	17/07/2025	23/06/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	46	18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO	6110001	6170003		Nota Fiscal	6212	3.200,00	17/07/2025	23/06/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	47	28.563.105/0001-78 - JOUSIMAR EDIVAGNER MATIAS MOURA 07252981460	6110002	6170004		Nota Fiscal	193	1.100,00	17/07/2025	23/06/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	48	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1020008	6170005		Nota Fiscal	1046	7.500,00	17/07/2025	23/06/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	49	49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA	1020011	6170006		Nota Fiscal	59	2.100,00	17/07/2025	23/06/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago



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

AGOSTO/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												
	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
	54	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1020003	7230001		Recibo	07	685,00	22/08/2025	23/07/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	55	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	1020006	7210001		Nota Fiscal	23	1.950,00	20/08/2025	23/07/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	56	21.941.896/0001-83 - TOP IMPRESS COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	8180001	8260001		Nota Fiscal	891	1.580,00	25/09/2025	05/09/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	57	21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLOGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT	6110004	8260002		Nota Fiscal	1626	2.082,00	25/09/2025	27/08/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	58	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5210001	7160001		Nota Fiscal	1061	7.500,00	15/08/2025	23/07/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	59	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1020007	8270001		Nota Fiscal	1375	1.380,00	26/09/2025	27/08/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	60	13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA	1020007	7220001		Nota Fiscal	1340	1.380,00	21/08/2025	23/07/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	61	41.246.623/0001-26 - ROMARIO NOGUEIRA 07992728416	7010002	8210001		Nota Fiscal	24	1.950,00	20/09/2025	25/08/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	62	49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA	7010003	8190001		Nota Fiscal	70	2.100,00	18/09/2025	25/08/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	63	50.653.069/0001-92 - 50.653.069 RICARDO DE CARVALHO ANATOLIO	7010004	7170002		Nota Fiscal	21	3.000,00	16/08/2025	23/07/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	64	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	3060001	7220002		Nota Fiscal	129	1.200,00	21/08/2025	23/07/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	65	49.135.439/0001-10 - 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA	7010003	7170003		Nota Fiscal	64	2.100,00	16/08/2025	23/07/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	66	21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES 05372032499	3060001	8250001		Nota Fiscal	134	1.200,00	24/09/2025	25/08/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	67	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	8010001	8180001		Nota Fiscal	1073	6.000,00	17/09/2025	25/08/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	68	50.653.069/0001-92 - 50.653.069 RICARDO DE CARVALHO ANATOLIO	8010002	8180002		Nota Fiscal	22	2.000,00	17/09/2025	25/08/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	69	07.319.675/0001-47 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1020003	8250002		Recibo	08	685,00	24/09/2025	25/08/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago
	70	26.536.689/0001-67 - ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	8010001	9160001		Nota Fiscal	1083	6.000,00	16/10/2025	22/09/2025	029.002.644-05 - GILSON AMORIM JUNIOR	Pago



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

AGOSTO/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

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

Total Fila:	Valor:	192.789,99	Registros:	82
Total Fonte:	Valor:	288.868,80	Registros:	120
Total da Entidade:	Valor:	288.868,80	Registros:	120
Total Geral:	Valor:	16.373.531,36	Registros:	4.379