



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ  
Ficha Diária de Dotação Orçamentária

JUNHO/2020

| Especificação<br>/ Data                                              |     | Crédito<br>Adicional | Bloqueio | Liberação | Empenhado |         |          | Reservado SD |         |          | Empenho (SD) |         |          | Saldo<br>Disponível |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------|-----------|-----------|---------|----------|--------------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------------|--|
|                                                                      |     |                      |          |           | Empenho   | Reforço | Anulação | SD           | Reforço | Anulação | Empenho      | Reforço | Anulação |                     |  |
| Órgão: 9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL             |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |  |
| Unid Orc.: 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ      |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |  |
| Ação: 1014 - REFORMA E MELHORIAS HABITACIONAIS                       |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |  |
| Item: 33903000 - Material de consumo                                 |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |  |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |  |
| Saldo Inicial: 25.000,00                                             |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |  |
| 01/06/2020                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 25.000,00           |  |
|                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |  |
| Item: 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física        |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |  |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |  |
| Saldo Inicial: 10.000,00                                             |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |  |
| 01/06/2020                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 10.000,00           |  |
|                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |  |
| Item: 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |  |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |  |
| Saldo Inicial: 20.000,00                                             |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |  |
| 01/06/2020                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 20.000,00           |  |
|                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |  |
| Item: 44905100 - Obras e instalações                                 |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |  |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |  |
| Saldo Inicial: 55.000,00                                             |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |  |
| 01/06/2020                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 55.000,00           |  |
|                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |  |
| Ação: 1015 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS              |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |  |
| Item: 44905100 - Obras e instalações                                 |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |  |
| Fonte: 13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social   |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |  |
| Saldo Inicial: 50.000,00                                             |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |  |
| 01/06/2020                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 50.000,00           |  |
|                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |  |
| Ação: 1051 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SCFV         |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |  |
| Item: 44905100 - Obras e instalações                                 |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |  |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |  |
| Saldo Inicial: 18.000,00                                             |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |  |
| 01/06/2020                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 18.000,00           |  |
|                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |  |
| Ação: 2047 - PROGRAMA SOCIAL DE PROTEÇÃO A INFÂNCIA                  |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |  |
| Item: 33903000 - Material de consumo                                 |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |  |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |  |
| Saldo Inicial: 2.000,00                                              |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |  |
| 01/06/2020                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 2.000,00            |  |
|                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |  |
| Item: 33903200 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |  |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |  |
| Saldo Inicial: 3.000,00                                              |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |  |
| 01/06/2020                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 3.000,00            |  |
|                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |  |
| Item: 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física        |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |  |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |  |
| Saldo Inicial: 2.000,00                                              |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |  |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ  
Ficha Diária de Dotação Orçamentária

JUNHO/2020

| Especificação<br>/ Data                                                              |     | Crédito<br>Adicional | Bloqueio | Liberação | Empenhado  |         |          | Reservado SD |         |          | Empenho (SD) |         |          | Saldo<br>Disponível |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------|-----------|------------|---------|----------|--------------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------------|
|                                                                                      |     |                      |          |           | Empenho    | Reforço | Anulação | SD           | Reforço | Anulação | Empenho      | Reforço | Anulação |                     |
| 01/06/2020                                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 2.000,00            |
|                                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| Item: 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica                      |     |                      |          |           |            |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                                |     |                      |          |           |            |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Saldo Inicial: 2.000,00                                                              |     |                      |          |           |            |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 2.000,00            |
|                                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| Ação: 2056 - ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA                               |     |                      |          |           |            |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Item: 33903200 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita                 |     |                      |          |           |            |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                                |     |                      |          |           |            |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Saldo Inicial: 5.000,00                                                              |     |                      |          |           |            |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 5.000,00            |
|                                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| Item: 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física                        |     |                      |          |           |            |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                                |     |                      |          |           |            |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Saldo Inicial: 2.000,00                                                              |     |                      |          |           |            |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 2.000,00            |
|                                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| Item: 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica                      |     |                      |          |           |            |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                                |     |                      |          |           |            |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Saldo Inicial: 10.000,00                                                             |     |                      |          |           |            |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 10.000,00           |
|                                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |     |                      |          |           |            |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Item: 31900400 - Contratação por tempo determinado                                   |     |                      |          |           |            |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                                |     |                      |          |           |            |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Saldo Inicial: 10.000,00                                                             |     |                      |          |           |            |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 10.000,00           |
|                                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| Item: 31901100 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil                       |     |                      |          |           |            |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                                |     |                      |          |           |            |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Saldo Inicial: 150.000,00                                                            |     |                      |          |           |            |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 2.900,00            |
|                                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 147.100,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| 29/06/2020                                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 954,48     | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 1.945,52            |
|                                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 148.054,48 | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| Item: 31901300 - Obrigações patronais                                                |     |                      |          |           |            |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                                |     |                      |          |           |            |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Saldo Inicial: 20.000,00                                                             |     |                      |          |           |            |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 20.000,00           |
|                                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| 30/06/2020                                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 3.110,25   | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 16.889,75           |
|                                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 3.110,25   | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| Item: 31901300 - Obrigações patronais                                                |     |                      |          |           |            |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Fonte: 29900000 - Outras destinações vinculadas de recursos - Exercícios Anteriores  |     |                      |          |           |            |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Saldo Inicial: 0,00                                                                  |     |                      |          |           |            |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 771,00              |
|                                                                                      | Até | 16.000,00            | 0,00     | 0,00      | 15.229,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| Item: 33901400 - Diárias - civil                                                     |     |                      |          |           |            |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                                |     |                      |          |           |            |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ**  
**Ficha Diária de Dotação Orçamentária**

**JUNHO/2020**

| Especificação<br>/ Data                                              |     | Crédito<br>Adicional | Bloqueio | Liberação | Empenhado |         |          | Reservado SD |         |          | Empenho (SD) |         |          | Saldo<br>Disponível |
|----------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------|-----------|-----------|---------|----------|--------------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------------|
|                                                                      |     |                      |          |           | Empenho   | Reforço | Anulação | SD           | Reforço | Anulação | Empenho      | Reforço | Anulação |                     |
| Saldo Inicial: 5.000,00                                              |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 4.780,00            |
|                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 220,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| Item: 33903000 - Material de consumo                                 |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Saldo Inicial: 50.000,00                                             |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 2.236,90  | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 28.190,59           |
|                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 21.809,41 | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| 02/06/2020                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 3.261,32  | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 24.929,27           |
|                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 25.070,73 | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| 08/06/2020                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 785,10    | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 24.144,17           |
|                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 25.855,83 | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| 09/06/2020                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 36,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 24.180,17           |
|                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 25.855,83 | 0,00    | 36,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| 10/06/2020                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 2.181,61  | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 21.998,56           |
|                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 28.037,44 | 0,00    | 36,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| 15/06/2020                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 844,16    | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 21.154,40           |
|                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 28.881,60 | 0,00    | 36,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| Item: 33903200 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Saldo Inicial: 4.000,00                                              |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 4.000,00            |
|                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| Item: 33903300 - Passagens e despesas com locomoção                  |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Saldo Inicial: 2.000,00                                              |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 2.000,00            |
|                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| Item: 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física        |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Saldo Inicial: 40.000,00                                             |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 40.000,00           |
|                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| Item: 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Saldo Inicial: 68.000,00                                             |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 2.940,10  | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 38.361,77           |
|                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 29.638,73 | 0,00    | 0,50     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| 15/06/2020                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 600,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 37.761,77           |
|                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 30.238,73 | 0,00    | 0,50     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| 18/06/2020                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 312,34    | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 37.449,43           |
|                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 30.551,07 | 0,00    | 0,50     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| 19/06/2020                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 1.850,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 35.599,43           |
|                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 32.401,07 | 0,00    | 0,50     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| Item: 33904700 - Obrigações tributárias e contributivas              |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Saldo Inicial: 20.000,00                                             |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 20.000,00           |
|                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ  
Ficha Diária de Dotação Orçamentária

JUNHO/2020

| Especificação<br>/ Data                                                             |     | Crédito<br>Adicional | Bloqueio | Liberação | Empenhado |         |          | Reservado SD |         |          | Empenho (SD) |         |          | Saldo<br>Disponível |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------|-----------|-----------|---------|----------|--------------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------------|-----------|
|                                                                                     |     |                      |          |           | Empenho   | Reforço | Anulação | SD           | Reforço | Anulação | Empenho      | Reforço | Anulação |                     |           |
| Item: 33909200 - Despesas de exercícios anteriores                                  |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                               |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Saldo Inicial: 5.000,00                                                             |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| 01/06/2020                                                                          | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                | 4.956,18  |
|                                                                                     | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 43,82     | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |           |
| Item: 44905200 - Equipamentos e material permanente                                 |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                               |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Saldo Inicial: 10.000,00                                                            |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| 01/06/2020                                                                          | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                | 10.000,00 |
|                                                                                     | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |           |
| Ação: 2060 - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS- CASA DAS FAMÍLIAS    |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Item: 31900400 - Contratação por tempo determinado                                  |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Fonte: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                   |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Saldo Inicial: 36.000,00                                                            |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| 01/06/2020                                                                          | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                | 36.000,00 |
|                                                                                     | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |           |
| Item: 31901100 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil                      |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Fonte: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                   |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Saldo Inicial: 30.000,00                                                            |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| 01/06/2020                                                                          | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                | 0,00      |
|                                                                                     | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 30.000,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |           |
| Item: 31901300 - Obrigações patronais                                               |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Fonte: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                   |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Saldo Inicial: 20.000,00                                                            |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| 01/06/2020                                                                          | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                | 17.562,17 |
|                                                                                     | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 2.437,83  | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |           |
| 30/06/2020                                                                          | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 686,58    | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                | 16.875,59 |
|                                                                                     | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 3.124,41  | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |           |
| Item: 31901300 - Obrigações patronais                                               |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Fonte: 29900000 - Outras destinações vinculadas de recursos - Exercícios Anteriores |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Saldo Inicial: 0,00                                                                 |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| 01/06/2020                                                                          | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                | 3.450,29  |
|                                                                                     | Até | 4.000,00             | 0,00     | 0,00      | 549,71    | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |           |
| Item: 33901400 - Diárias - civil                                                    |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Fonte: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                   |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Saldo Inicial: 1.000,00                                                             |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| 01/06/2020                                                                          | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                | 1.000,00  |
|                                                                                     | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |           |
| Item: 33903000 - Material de consumo                                                |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Fonte: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                   |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Saldo Inicial: 65.000,00                                                            |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| 01/06/2020                                                                          | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                | 57.363,96 |
|                                                                                     | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 7.636,04  | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |           |
| Item: 33903200 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita                |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Fonte: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                   |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Saldo Inicial: 12.000,00                                                            |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| 01/06/2020                                                                          | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                | 12.000,00 |
|                                                                                     | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |           |
| Item: 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física                       |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Fonte: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                   |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Saldo Inicial: 2.000,00                                                             |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ**  
**Ficha Diária de Dotação Orçamentária**

**JUNHO/2020**

| Especificação<br>/ Data                                                                                                                                                              |     | Crédito<br>Adicional | Bloqueio | Liberação | Empenhado |         |          | Reservado SD |         |          | Empenho (SD) |         |          | Saldo<br>Disponível |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------|-----------|-----------|---------|----------|--------------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                      |     |                      |          |           | Empenho   | Reforço | Anulação | SD           | Reforço | Anulação | Empenho      | Reforço | Anulação |                     |
| 01/06/2020                                                                                                                                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 2.000,00            |
|                                                                                                                                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| <b>Item: 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b><br><b>Fonte: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</b><br><b>Saldo Inicial: 4.000,00</b> |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                                                                                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 1.805,00            |
|                                                                                                                                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 2.195,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| <b>Item: 44905100 - Obras e instalações</b><br><b>Fonte: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</b><br><b>Saldo Inicial: 5.000,00</b>                            |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                                                                                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 5.000,00            |
|                                                                                                                                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| <b>Item: 44905200 - Equipamentos e material permanente</b><br><b>Fonte: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</b><br><b>Saldo Inicial: 8.000,00</b>             |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                                                                                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 8.000,00            |
|                                                                                                                                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| <b>Ação: 2062 - APOIO AS AÇÕES DO CADASTRAMENTO ÚNICO/ BOLSA FAMÍLIA- IGDPBF</b>                                                                                                     |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| <b>Item: 33903000 - Material de consumo</b><br><b>Fonte: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</b><br><b>Saldo Inicial: 15.000,00</b>                           |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                                                                                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 137,90    | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 11.927,37           |
|                                                                                                                                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 3.072,65  | 0,00    | 0,02     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| <b>Item: 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física</b><br><b>Fonte: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</b><br><b>Saldo Inicial: 15.000,00</b>  |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                                                                                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 15.000,00           |
|                                                                                                                                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| <b>Item: 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b><br><b>Fonte: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</b><br><b>Saldo Inicial: 7.000,00</b> |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                                                                                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 5.308,00            |
|                                                                                                                                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 1.692,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| <b>Item: 44905200 - Equipamentos e material permanente</b><br><b>Fonte: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</b><br><b>Saldo Inicial: 8.000,00</b>             |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                                                                                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 6.980,00            |
|                                                                                                                                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 1.020,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| <b>Ação: 2063 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                                                                                        |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| <b>Item: 33903000 - Material de consumo</b><br><b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b><br><b>Saldo Inicial: 6.500,00</b>                                                        |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                                                                                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 6.500,00            |
|                                                                                                                                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| <b>Item: 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física</b><br><b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b><br><b>Saldo Inicial: 5.000,00</b>                               |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                                                                                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 5.000,00            |
|                                                                                                                                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ  
Ficha Diária de Dotação Orçamentária

JUNHO/2020

| Especificação<br>/ Data                                                                                                                                              |     | Crédito<br>Adicional | Bloqueio | Liberação | Empenhado |         |          | Reservado SD |         |          | Empenho (SD) |         |          | Saldo<br>Disponível |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------|-----------|-----------|---------|----------|--------------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------------|
|                                                                                                                                                                      |     |                      |          |           | Empenho   | Reforço | Anulação | SD           | Reforço | Anulação | Empenho      | Reforço | Anulação |                     |
| Item: 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica<br>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários<br>Saldo Inicial: 5.000,00                                  |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                                                                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 5.000,00            |
|                                                                                                                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| Ação: 2064 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA                                                                                                             |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Item: 33903200 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita<br>Fonte: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Saldo Inicial: 4.000,00 |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                                                                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 2.394,75  | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 1.605,25            |
|                                                                                                                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 2.394,75  | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| Item: 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física<br>Fonte: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Saldo Inicial: 1.000,00        |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                                                                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 1.000,00            |
|                                                                                                                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| Item: 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica<br>Fonte: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Saldo Inicial: 1.000,00      |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                                                                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 1.000,00            |
|                                                                                                                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| Item: 33904800 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas<br>Fonte: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social<br>Saldo Inicial: 2.000,00       |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                                                                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 2.000,00            |
|                                                                                                                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| Ação: 2069 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                  |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Item: 33903000 - Material de consumo<br>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários<br>Saldo Inicial: 8.000,00                                                             |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                                                                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 8.000,00            |
|                                                                                                                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| Item: 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física<br>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários<br>Saldo Inicial: 5.000,00                                    |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                                                                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 5.000,00            |
|                                                                                                                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| Item: 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica<br>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários<br>Saldo Inicial: 1.000,00                                  |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                                                                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 1.000,00            |
|                                                                                                                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| Ação: 2070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                                                                                                                          |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Item: 33901400 - Diárias - civil<br>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários<br>Saldo Inicial: 3.000,00                                                                 |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                                                                                                           | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 3.000,00            |
|                                                                                                                                                                      | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| Item: 33903000 - Material de consumo<br>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                                                                        |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ  
Ficha Diária de Dotação Orçamentária

JUNHO/2020

| Especificação<br>/ Data                                                           |     | Crédito<br>Adicional | Bloqueio | Liberação | Empenhado |         |          | Reservado SD |         |          | Empenho (SD) |         |          | Saldo<br>Disponível |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------|-----------|-----------|---------|----------|--------------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------------|
|                                                                                   |     |                      |          |           | Empenho   | Reforço | Anulação | SD           | Reforço | Anulação | Empenho      | Reforço | Anulação |                     |
| Saldo Inicial: 20.000,00                                                          |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                        | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 18.175,56           |
|                                                                                   | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 1.824,44  | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| Item: 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física                     |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                             |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Saldo Inicial: 2.000,00                                                           |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                        | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 2.000,00            |
|                                                                                   | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| Item: 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica                   |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                             |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Saldo Inicial: 10.000,00                                                          |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                        | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 9.154,00            |
|                                                                                   | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 846,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| Item: 33909200 - Despesas de exercícios anteriores                                |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                             |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Saldo Inicial: 1.000,00                                                           |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                        | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 1.000,00            |
|                                                                                   | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| Ação: 2072 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP                                     |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Item: 33904700 - Obrigações tributárias e contributivas                           |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                             |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Saldo Inicial: 80.000,00                                                          |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                        | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 80.000,00           |
|                                                                                   | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| Ação: 2075 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DOS IDOSOS                          |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Item: 33903000 - Material de consumo                                              |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                             |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Saldo Inicial: 5.000,00                                                           |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                        | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 5.000,00            |
|                                                                                   | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| Item: 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física                     |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                             |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Saldo Inicial: 2.000,00                                                           |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                        | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 2.000,00            |
|                                                                                   | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| Item: 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica                   |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                             |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Saldo Inicial: 3.000,00                                                           |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                        | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 3.000,00            |
|                                                                                   | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| Ação: 2076 - INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTESANAIS PERMANENTE                        |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Item: 33903200 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita              |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                             |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Saldo Inicial: 18.000,00                                                          |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                        | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 18.000,00           |
|                                                                                   | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| Ação: 2088 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Item: 31900400 - Contratação por tempo determinado                                |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Fonte: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                 |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Saldo Inicial: 5.000,00                                                           |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ**  
**Ficha Diária de Dotação Orçamentária**

**JUNHO/2020**

| Especificação<br>/ Data                                                                                                                                                                                                               |     | Crédito<br>Adicional | Bloqueio | Liberação | Empenhado |         |          | Reservado SD |         |          | Empenho (SD) |         |          | Saldo<br>Disponível |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------|-----------|-----------|---------|----------|--------------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                       |     |                      |          |           | Empenho   | Reforço | Anulação | SD           | Reforço | Anulação | Empenho      | Reforço | Anulação |                     |
| 01/06/2020                                                                                                                                                                                                                            | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 5.000,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| <b>Item: 31901100 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b><br><b>Fonte: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</b><br><b>Saldo Inicial: 12.000,00</b>                                                  |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                                                                                                                                                                            | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 12.000,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| <b>Item: 31901300 - Obrigações patronais</b><br><b>Fonte: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</b><br><b>Saldo Inicial: 3.000,00</b>                                                                            |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                                                                                                                                                                            | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 3.000,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| <b>Item: 33903000 - Material de consumo</b><br><b>Fonte: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</b><br><b>Saldo Inicial: 5.000,00</b>                                                                             |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                                                                                                                                                                            | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 5.000,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| <b>Item: 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física</b><br><b>Fonte: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</b><br><b>Saldo Inicial: 12.000,00</b>                                                   |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                                                                                                                                                                            | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 12.000,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| <b>Item: 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b><br><b>Fonte: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</b><br><b>Saldo Inicial: 7.000,00</b>                                                  |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                                                                                                                                                                            | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 7.000,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| <b>Ação: 2117 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA</b><br><b>Item: 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica</b><br><b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b><br><b>Saldo Inicial: 25.000,00</b>                        |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                                                                                                                                                                            | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Até | 10.000,00            | 0,00     | 0,00      | 35.000,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| <b>Ação: 2122 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS</b><br><b>Item: 31900400 - Contratação por tempo determinado</b><br><b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b><br><b>Saldo Inicial: 30.000,00</b> |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                                                                                                                                                                            | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 30.000,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| <b>Item: 31901100 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil</b><br><b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b><br><b>Saldo Inicial: 45.000,00</b>                                                                              |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                                                                                                                                                                            | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Até | -19.000,00           | 0,00     | 0,00      | 26.000,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| <b>Item: 31901300 - Obrigações patronais</b><br><b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b><br><b>Saldo Inicial: 25.000,00</b>                                                                                                       |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                                                                                                                                                                            | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 543,88              |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Até | -24.000,00           | 0,00     | 0,00      | 456,12    | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ  
Ficha Diária de Dotação Orçamentária

JUNHO/2020

| Especificação<br>/ Data                                                                    |     | Crédito<br>Adicional | Bloqueio | Liberação | Empenhado |         |          | Reservado SD |         |          | Empenho (SD) |         |          | Saldo<br>Disponível |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------|-----------|-----------|---------|----------|--------------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------------|-----------|
|                                                                                            |     |                      |          |           | Empenho   | Reforço | Anulação | SD           | Reforço | Anulação | Empenho      | Reforço | Anulação |                     |           |
| Item: 31901300 - Obrigações patronais                                                      |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Saldo Inicial: 0,00                                                                        |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| 01/06/2020                                                                                 | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                | 11.811,89 |
|                                                                                            | Até | 13.000,00            | 0,00     | 0,00      | 1.188,11  | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |           |
| 30/06/2020                                                                                 | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 379,83    | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                | 11.432,06 |
|                                                                                            | Até | 13.000,00            | 0,00     | 0,00      | 1.567,94  | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |           |
| Item: 31901300 - Obrigações patronais                                                      |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Fonte: 29900000 - Outras destinações vinculadas de recursos - Exercícios Anteriores        |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Saldo Inicial: 0,00                                                                        |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| 01/06/2020                                                                                 | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                | 5.469,32  |
|                                                                                            | Até | 6.000,00             | 0,00     | 0,00      | 530,68    | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |           |
| Item: 33903000 - Material de consumo                                                       |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                                      |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Saldo Inicial: 20.000,00                                                                   |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| 01/06/2020                                                                                 | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                | 16.302,87 |
|                                                                                            | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 3.697,13  | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |           |
| Item: 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física                              |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                                      |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Saldo Inicial: 10.000,00                                                                   |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| 01/06/2020                                                                                 | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                | 10.000,00 |
|                                                                                            | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |           |
| Item: 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica                            |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                                      |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Saldo Inicial: 20.000,00                                                                   |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| 01/06/2020                                                                                 | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                | 19.350,40 |
|                                                                                            | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 649,60    | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |           |
| Item: 44905200 - Equipamentos e material permanente                                        |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                                      |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Saldo Inicial: 10.000,00                                                                   |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| 01/06/2020                                                                                 | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                | 10.000,00 |
|                                                                                            | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |           |
| Ação: 2123 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- IGDSUAS                                     |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Item: 33903000 - Material de consumo                                                       |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                                      |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Saldo Inicial: 10.000,00                                                                   |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| 01/06/2020                                                                                 | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                | 10.000,00 |
|                                                                                            | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |           |
| Item: 33903200 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita                       |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                                      |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Saldo Inicial: 3.000,00                                                                    |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| 01/06/2020                                                                                 | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                | 3.000,00  |
|                                                                                            | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |           |
| Item: 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física                              |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                                      |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Saldo Inicial: 2.000,00                                                                    |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| 01/06/2020                                                                                 | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                | 2.000,00  |
|                                                                                            | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |           |
| Item: 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica                            |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                                      |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Saldo Inicial: 5.000,00                                                                    |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ  
Ficha Diária de Dotação Orçamentária

JUNHO/2020

| Especificação<br>/ Data                                                                    |     | Crédito<br>Adicional | Bloqueio | Liberação | Empenhado |         |          | Reservado SD |         |          | Empenho (SD) |         |          | Saldo<br>Disponível |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------|-----------|-----------|---------|----------|--------------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------------|
|                                                                                            |     |                      |          |           | Empenho   | Reforço | Anulação | SD           | Reforço | Anulação | Empenho      | Reforço | Anulação |                     |
| 01/06/2020                                                                                 | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 4.127,20            |
|                                                                                            | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 872,80    | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| Item: 44905200 - Equipamentos e material permanente                                        |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                                      |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Saldo Inicial: 30.000,00                                                                   |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                                 | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 30.000,00           |
|                                                                                            | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| Ação: 2137 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL             |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Item: 33903000 - Material de consumo                                                       |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Saldo Inicial: 0,00                                                                        |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                                 | Dia | 30.000,00            | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 30.000,00           |
|                                                                                            | Até | 30.000,00            | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| 17/06/2020                                                                                 | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 898,69    | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 29.101,31           |
|                                                                                            | Até | 30.000,00            | 0,00     | 0,00      | 898,69    | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| Unid Orc.: 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ                            |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Ação: 2140 - AÇÕES BENEFÍCIOS SOCIOASSISTÊNCIA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19              |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Item: 33933000 - Material de consumo                                                       |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Fonte: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                          |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Saldo Inicial: 0,00                                                                        |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                                 | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |
|                                                                                            | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| Item: 33933200 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita                       |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Fonte: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                          |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Saldo Inicial: 0,00                                                                        |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                                 | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |
|                                                                                            | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| Órgão: 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                        |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Unid Orc.: 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ                            |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Ação: 2073 - INCENTIVO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR                                 |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Item: 33903000 - Material de consumo                                                       |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                                      |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Saldo Inicial: 15.000,00                                                                   |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                                 | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 15.000,00           |
|                                                                                            | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| Ação: 2079 - ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS CARENTES                                              |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Item: 33903200 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita                       |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                                      |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Saldo Inicial: 30.000,00                                                                   |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                                 | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 30.000,00           |
|                                                                                            | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| Item: 33904800 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas                             |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                                      |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Saldo Inicial: 30.000,00                                                                   |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020                                                                                 | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 29.805,00           |
|                                                                                            | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 195,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |
| Ação: 2124 - ACESSUAS- TRABALHO                                                            |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Item: 31900400 - Contratação por tempo determinado                                         |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ  
Ficha Diária de Dotação Orçamentária

JUNHO/2020

| Especificação<br>/ Data                                                                    |     | Crédito<br>Adicional | Bloqueio | Liberação | Empenhado |         |          | Reservado SD |         |          | Empenho (SD) |         |          | Saldo<br>Disponível |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------|-----------|-----------|---------|----------|--------------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------------|-----------|
|                                                                                            |     |                      |          |           | Empenho   | Reforço | Anulação | SD           | Reforço | Anulação | Empenho      | Reforço | Anulação |                     |           |
| Saldo Inicial: 15.000,00                                                                   |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| 01/06/2020                                                                                 | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                | 15.000,00 |
|                                                                                            | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |           |
| Item: 31901100 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil                             |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Saldo Inicial: 30.000,00                                                                   |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| 01/06/2020                                                                                 | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                | 30.000,00 |
|                                                                                            | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |           |
| Item: 31901300 - Obrigações patronais                                                      |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Saldo Inicial: 35.000,00                                                                   |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| 01/06/2020                                                                                 | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                | 35.000,00 |
|                                                                                            | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |           |
| Item: 33903000 - Material de consumo                                                       |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Saldo Inicial: 45.000,00                                                                   |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| 01/06/2020                                                                                 | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                | 45.000,00 |
|                                                                                            | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |           |
| Item: 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física                              |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Saldo Inicial: 25.000,00                                                                   |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| 01/06/2020                                                                                 | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                | 25.000,00 |
|                                                                                            | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |           |
| Item: 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica                            |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Saldo Inicial: 50.000,00                                                                   |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| 01/06/2020                                                                                 | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                | 50.000,00 |
|                                                                                            | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |           |
| Unid Orc.: 9002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ                            |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Ação: 2078 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                           |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Item: 31900400 - Contratação por tempo determinado                                         |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                                      |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Saldo Inicial: 12.000,00                                                                   |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| 01/06/2020                                                                                 | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                | 12.000,00 |
|                                                                                            | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |           |
| Item: 31901100 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil                             |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                                      |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Saldo Inicial: 16.000,00                                                                   |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| 01/06/2020                                                                                 | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                | 16.000,00 |
|                                                                                            | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |           |
| Item: 31901300 - Obrigações patronais                                                      |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                                      |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Saldo Inicial: 10.000,00                                                                   |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| 01/06/2020                                                                                 | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                | 10.000,00 |
|                                                                                            | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |           |
| Item: 31901300 - Obrigações patronais                                                      |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Fonte: 29900000 - Outras destinações vinculadas de recursos - Exercícios Anteriores        |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Saldo Inicial: 0,00                                                                        |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| 01/06/2020                                                                                 | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                | 5.000,00  |
|                                                                                            | Até | 5.000,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |           |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ  
Ficha Diária de Dotação Orçamentária

JUNHO/2020

| Especificação<br>/ Data                                                                                                                  |     | Crédito<br>Adicional | Bloqueio | Liberação | Empenhado |         |          | Reservado SD |         |          | Empenho (SD) |         |          | Saldo<br>Disponível |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------|-----------|-----------|---------|----------|--------------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------------|-----------|
|                                                                                                                                          |     |                      |          |           | Empenho   | Reforço | Anulação | SD           | Reforço | Anulação | Empenho      | Reforço | Anulação |                     |           |
| Item: 33901400 - Diárias - civil<br>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários<br>Saldo Inicial: 3.000,00                                     |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| 01/06/2020                                                                                                                               | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                | 3.000,00  |
|                                                                                                                                          | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |           |
| Item: 33903000 - Material de consumo<br>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários<br>Saldo Inicial: 20.000,00                                |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| 01/06/2020                                                                                                                               | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                | 20.000,00 |
|                                                                                                                                          | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |           |
| Item: 33903200 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita<br>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários<br>Saldo Inicial: 5.000,00 |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| 01/06/2020                                                                                                                               | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                | 5.000,00  |
|                                                                                                                                          | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |           |
| Item: 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física<br>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários<br>Saldo Inicial: 5.000,00        |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| 01/06/2020                                                                                                                               | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                | 5.000,00  |
|                                                                                                                                          | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |           |
| Item: 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica<br>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários<br>Saldo Inicial: 5.000,00      |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| 01/06/2020                                                                                                                               | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                | 688,00    |
|                                                                                                                                          | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 4.312,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |           |
| Item: 44905200 - Equipamentos e material permanente<br>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários<br>Saldo Inicial: 5.000,00                  |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| 01/06/2020                                                                                                                               | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                | 5.000,00  |
|                                                                                                                                          | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |           |
| Órgão: 9003 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                                                                                                   |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Unid Orc.: 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ                                                                          |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Ação: 2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO                                                                                   |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| Item: 33903000 - Material de consumo<br>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários<br>Saldo Inicial: 10.000,00                                |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| 01/06/2020                                                                                                                               | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                | 10.000,00 |
|                                                                                                                                          | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |           |
| Item: 33903600 - Outros serviços de terceiros - pessoa física<br>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários<br>Saldo Inicial: 5.000,00        |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| 01/06/2020                                                                                                                               | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                | 5.000,00  |
|                                                                                                                                          | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |           |
| Item: 33903900 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica<br>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários<br>Saldo Inicial: 5.000,00      |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |
| 01/06/2020                                                                                                                               | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                | 5.000,00  |
|                                                                                                                                          | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00                |           |
| Item: 44905200 - Equipamentos e material permanente<br>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários                                             |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |           |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA RIACHO DA CRUZ  
Ficha Diária de Dotação Orçamentária

JUNHO/2020

| Especificação<br>/ Data  |     | Crédito<br>Adicional | Bloqueio | Liberação | Empenhado |         |          | Reservado SD |         |          | Empenho (SD) |         |          | Saldo<br>Disponível |
|--------------------------|-----|----------------------|----------|-----------|-----------|---------|----------|--------------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------------|
|                          |     |                      |          |           | Empenho   | Reforço | Anulação | SD           | Reforço | Anulação | Empenho      | Reforço | Anulação |                     |
| Saldo Inicial: 20.000,00 |     |                      |          |           |           |         |          |              |         |          |              |         |          |                     |
| 01/06/2020               | Dia | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 20.000,00           |
|                          | Até | 0,00                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00    | 0,00     |                     |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ  
Pagamentos em Ordem Cronológica

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                                       | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento    |      |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                               | Situação |
|--------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------|------|----------|------------|------------|-----------------------------------------|----------|
|                                |      |                                                                              |        |        |          | Tipo         | Nº   | Valor    |            |            |                                         |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                                              |        |        |          |              |      |          |            |            |                                         |          |
| PEQUENOS CREDORES              |      |                                                                              |        |        |          |              |      |          |            |            |                                         |          |
|                                | 1    | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 103003 | 120002 |          | Nota Fiscal  | 658  | 121,00   | 27/01/2020 | 28/01/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago     |
|                                | 2    | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO ME                                       | 108002 | 121001 |          | Doc. Diverso | 220  | 1.000,00 | 28/01/2020 | 23/01/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago     |
|                                | 3    | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 103003 | 219001 |          | Nota Fiscal  | 683  | 121,00   | 26/02/2020 | 20/02/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago     |
|                                | 4    | 12.969.719/0001-14 - F F ALVES ME                                            | 124001 | 220003 |          | Nota Fiscal  | 149  | 1.530,00 | 27/02/2020 | 20/02/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago     |
|                                | 5    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                           | 103002 | 219002 |          | Nota Fiscal  | 1556 | 690,07   | 26/02/2020 | 20/02/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago     |
|                                | 6    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                           | 103004 | 219003 |          | Nota Fiscal  | 1555 | 201,33   | 26/02/2020 | 20/02/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago     |
|                                | 7    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                           | 103004 | 319001 |          | Nota Fiscal  | 1579 | 168,77   | 26/03/2020 | 19/03/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago     |
|                                | 8    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                           | 103002 | 319002 |          | Nota Fiscal  | 1580 | 234,28   | 26/03/2020 | 19/03/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago     |
|                                | 9    | 12.969.719/0001-14 - F F ALVES ME                                            | 108001 | 319004 |          | Nota Fiscal  | 153  | 500,00   | 26/03/2020 | 19/03/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago     |
|                                | 10   | 12.969.719/0001-14 - F F ALVES ME                                            | 108001 | 319004 |          | Nota Fiscal  | 154  | 500,00   | 26/03/2020 | 19/03/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago     |
|                                | 11   | 12.969.719/0001-14 - F F ALVES ME                                            | 108001 | 319004 |          | Nota Fiscal  | 155  | 500,00   | 26/03/2020 | 19/03/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago     |
|                                | 12   | 12.969.719/0001-14 - F F ALVES ME                                            | 124001 | 319005 |          | Nota Fiscal  | 156  | 1.530,00 | 26/03/2020 | 19/03/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago     |
|                                | 13   | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 103003 | 317001 |          | Nota Fiscal  | 711  | 121,00   | 24/03/2020 | 30/03/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago     |
|                                | 14   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                           | 103004 | 417003 |          | Nota Fiscal  | 1592 | 129,31   | 24/04/2020 | 20/04/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago     |
|                                | 15   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                           | 103002 | 417004 |          | Nota Fiscal  | 1591 | 123,74   | 24/04/2020 | 20/04/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago     |
|                                | 16   | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 103003 | 417005 |          | Nota Fiscal  | 737  | 121,00   | 24/04/2020 | 20/04/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago     |
|                                | 17   | 12.969.719/0001-14 - F F ALVES ME                                            | 124001 | 417006 |          | Nota Fiscal  | 159  | 1.530,00 | 24/04/2020 | 23/04/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago     |
|                                | 18   | 12.969.719/0001-14 - F F ALVES ME                                            | 108001 | 417007 |          | Nota Fiscal  | 160  | 500,00   | 24/04/2020 | 23/04/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago     |
|                                | 19   | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 103003 | 518003 |          | Nota Fiscal  | 764  | 121,00   | 25/05/2020 | 20/05/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago     |
|                                | 20   | 12.969.719/0001-14 - F F ALVES ME                                            | 108001 | 519001 |          | Nota Fiscal  | 165  | 500,00   | 26/05/2020 | 20/05/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago     |
|                                | 21   | 12.969.719/0001-14 - F F ALVES ME                                            | 124001 | 519002 |          | Nota Fiscal  | 164  | 1.530,00 | 26/05/2020 | 20/05/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago     |
|                                | 22   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                           | 103004 | 520001 |          | Nota Fiscal  | 1602 | 96,17    | 27/05/2020 | 21/05/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago     |
|                                | 23   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                           | 103002 | 520002 |          | Nota Fiscal  | 1603 | 61,19    | 27/05/2020 | 21/05/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago     |
|                                | 24   | 21.080.022/0001-89 - FENIXNETCOM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS M TELECOMUNICAÇÕES LT | 103003 | 617001 |          | Nota Fiscal  | 791  | 121,00   | 24/06/2020 | 19/06/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago     |
|                                | 25   | 12.969.719/0001-14 - F F ALVES ME                                            | 108001 | 619003 |          | Nota Fiscal  | 171  | 500,00   | 26/06/2020 | 19/06/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago     |
|                                | 26   | 12.969.719/0001-14 - F F ALVES ME                                            | 124001 | 619004 |          | Nota Fiscal  | 170  | 1.530,00 | 26/06/2020 | 19/06/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago     |
|                                | 27   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                           | 103002 | 616001 |          | Nota Fiscal  | 1624 | 46,48    | 23/06/2020 | 19/06/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago     |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

**JUNHO/2020**

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

**10010000 - Recursos Ordinários**

**PEQUENOS CREDORES**

**Total Fila: Valor: 14.127,34 Registros: 27**

**10010000 - Recursos Ordinários**

**GRANDES CREDORES**

|    |                                                                          |        |        |              |            |        |            |            |                                         |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|-----------------------------------------|------|
| 1  | 33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                             | 107001 | 107001 | Doc. Diverso | 956029     | 90,10  | 06/02/2020 | 20/01/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago |
| 2  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 103001 | 110001 | Doc. Diverso | 035725587  | 279,12 | 09/02/2020 | 20/01/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago |
| 3  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 107002 | 122001 | Doc. Diverso | 3865900    | 140,75 | 21/02/2020 | 23/01/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago |
| 4  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 103001 | 207001 | Nota Fiscal  | 37271145   | 375,45 | 08/03/2020 | 20/02/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago |
| 5  | 33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                             | 107001 | 122002 | Nota Fiscal  | 999402     | 85,04  | 21/02/2020 | 20/02/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago |
| 6  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 107002 | 221001 | Doc. Diverso | 3865900    | 140,75 | 22/03/2020 | 27/02/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago |
| 7  | 33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                             | 107001 | 319003 | Nota Fiscal  | 1041783    | 87,56  | 18/04/2020 | 19/03/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago |
| 8  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 103001 | 309001 | Nota Fiscal  | 38737698   | 334,42 | 08/04/2020 | 19/03/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago |
| 9  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 107002 | 323001 | Doc. Diverso | 3865900    | 140,75 | 22/04/2020 | 30/03/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago |
| 10 | 33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                             | 107001 | 407001 | Nota Fiscal  | 0000108312 | 87,18  | 07/05/2020 | 20/04/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago |
| 11 | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 107002 | 423001 | Doc. Diverso | 3865900    | 140,75 | 23/05/2020 | 23/04/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago |
| 12 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 103001 | 408001 | Nota Fiscal  | 040326411  | 212,14 | 08/05/2020 | 20/04/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago |
| 13 | 33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                             | 107001 | 507001 | Nota Fiscal  | 01123465   | 85,89  | 06/06/2020 | 20/05/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago |
| 14 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 103001 | 508001 | Nota Fiscal  | 041818181  | 91,75  | 07/06/2020 | 20/05/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago |
| 15 | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 107002 | 522001 | Doc. Diverso | 3865900    | 140,75 | 21/06/2020 | 25/05/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago |
| 16 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 103001 | 608001 | Nota Fiscal  | 043413423  | 104,80 | 08/07/2020 | 19/06/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago |
| 17 | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 107002 | 623001 | Doc. Diverso | 3865900    | 140,75 | 23/07/2020 | 24/06/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago |
| 18 | 33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                             | 107001 | 608002 | Nota Fiscal  | 38017201   | 87,58  | 08/07/2020 | 19/06/2020 | 033.146.384-93 - CLAUDIO UBERLANE DE SÁ | Pago |

**Total Fila: Valor: 2.765,53 Registros: 18**

**Total Fonte: Valor: 16.892,87 Registros: 45**

**Total da Entidade: Valor: 16.892,87 Registros: 45**



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ  
Pagamentos em Ordem Cronológica

JUNHO/2020

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

|              |        |           |            |    |
|--------------|--------|-----------|------------|----|
| Total Geral: | Valor: | 16.892,87 | Registros: | 45 |
|--------------|--------|-----------|------------|----|



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

**JUNHO/2020**

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                   | Fila | Credor                                                        | Emp.   | Proc.  | Contrato       | Documento    |        |            | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                            | Situação |
|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|--------------|--------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------|----------|
|                                                                           |      |                                                               |        |        |                | Tipo         | Nº     | Valor      |            |            |                                                      |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários                                            |      |                                                               |        |        |                |              |        |            |            |            |                                                      |          |
| GRANDES CREDORES                                                          |      |                                                               |        |        |                |              |        |            |            |            |                                                      |          |
|                                                                           | 1    | 019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR          | 115003 | 131001 |                | Nota Fiscal  | 19875  | 250,00     | 01/03/2020 | 31/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago     |
|                                                                           | 2    | 019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR          | 115003 | 228001 |                | Nota Fiscal  | 8717   | 250,00     | 29/03/2020 | 03/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA         | Pago     |
|                                                                           | 3    | 019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR          | 115003 | 228002 |                | Nota Fiscal  | 8717   | 250,00     | 29/03/2020 | 03/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA         | Pago     |
|                                                                           | 4    | 019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR          | 115003 | 430001 |                | Nota Fiscal  | 8717   | 250,00     | 30/05/2020 | 30/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA         | Pago     |
|                                                                           | 5    | 019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR          | 115003 | 529001 |                | Nota Fiscal  | 8717   | 250,00     | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA         | Pago     |
|                                                                           | 6    | 15.029.666/0001-40 - CG - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA         | 504006 | 508001 |                | Nota Fiscal  | 22     | 101.928,19 | 07/06/2020 | 11/05/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA         | Pago     |
|                                                                           | 7    | 019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR          | 115003 | 630001 |                | Nota Fiscal  | 8717   | 250,00     | 30/07/2020 | 30/06/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA         | Pago     |
|                                                                           | 8    | 15.029.666/0001-40 - CG - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA         | 504006 | 708001 |                | Nota Fiscal  | 028    | 140.677,65 | 07/08/2020 | 10/07/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA         | Pago     |
|                                                                           |      |                                                               |        |        |                | Total Fila:  | Valor: | 244.105,84 | Registros: | 8          |                                                      |          |
|                                                                           |      |                                                               |        |        |                | Total Fonte: | Valor: | 244.105,84 | Registros: | 8          |                                                      |          |
| 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação |      |                                                               |        |        |                |              |        |            |            |            |                                                      |          |
| PEQUENOS CREDORES                                                         |      |                                                               |        |        |                |              |        |            |            |            |                                                      |          |
|                                                                           | 1    | 079.969.334-05 - MARCELO EMANUEL NUNES DA SILVA               | 219001 | 221001 |                | Nota Fiscal  | 4215   | 530,00     | 28/02/2020 | 21/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA         | Pago     |
|                                                                           | 2    | 086.826.614-03 - MARCOS ANDRÉ EVARISTO DE SOUZA               | 203011 | 228001 |                | Nota Fiscal  | 4216   | 710,00     | 06/03/2020 | 02/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA         | Pago     |
|                                                                           | 3    | 086.826.614-03 - MARCOS ANDRÉ EVARISTO DE SOUZA               | 302019 | 327001 |                | Nota Fiscal  | 4257   | 710,00     | 03/04/2020 | 27/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA         | Pago     |
|                                                                           | 4    | 086.826.614-03 - MARCOS ANDRÉ EVARISTO DE SOUZA               | 401002 | 427001 |                | Nota Fiscal  | 4304   | 710,00     | 04/05/2020 | 04/05/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA         | Pago     |
|                                                                           | 5    | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA LOPES 05372032499 | 401004 | 430001 |                | Nota Fiscal  | 4323   | 720,00     | 07/05/2020 | 30/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA         | Pago     |
|                                                                           | 6    | 10.933.739/0001-00 - J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA            | 508001 | 508001 |                | Nota Fiscal  | 1018   | 1.633,00   | 15/05/2020 | 08/05/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA         | Pago     |
|                                                                           | 7    | 086.826.614-03 - MARCOS ANDRÉ EVARISTO DE SOUZA               | 504004 | 527001 |                | Nota Fiscal  | 4338   | 710,00     | 03/06/2020 | 29/05/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA         | Pago     |
|                                                                           | 8    | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA LOPES 05372032499 | 504005 | 603001 |                | Nota Fiscal  | 4365   | 900,00     | 10/06/2020 | 05/06/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA         | Pago     |
|                                                                           | 9    | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO ME                        | 622001 | 630001 | 2206002 / 2020 | Nota Fiscal  | 000238 | 2.970,00   | 07/07/2020 | 30/06/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA         | Pago     |
|                                                                           | 10   | 086.826.614-03 - MARCOS ANDRÉ EVARISTO DE SOUZA               | 601005 | 625001 |                | Nota Fiscal  | 4372   | 710,00     | 02/07/2020 | 30/06/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA         | Pago     |
|                                                                           | 11   | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA LOPES 05372032499 | 601004 | 701001 |                | Nota Fiscal  | 4395   | 825,00     | 08/07/2020 | 01/07/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA         | Pago     |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                   | Fila | Credor                                                                       | Emp.      | Proc.  | Contrato         | Documento   |           |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                            | Situação  |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                           |      |                                                                              |           |        |                  | Tipo        | Nº        | Valor     |            |            |                                                      |           |
| 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação |      |                                                                              |           |        |                  |             |           |           |            |            |                                                      |           |
| PEQUENOS CREDORES                                                         |      |                                                                              |           |        |                  |             |           |           |            |            |                                                      |           |
|                                                                           | 12   | 08.262.894/0001-08 - LIENIO JUSSIER DIAS DE OLIVEIRA                         | 625001    | 629001 |                  | Nota Fiscal | 10        | 3.000,00  | 06/07/2020 | 29/06/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA         | Pago      |
|                                                                           |      |                                                                              |           |        |                  | Total Fila: | Valor:    | 14.128,00 | Registros: | 12         |                                                      |           |
| 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação |      |                                                                              |           |        |                  |             |           |           |            |            |                                                      |           |
| GRANDES CREDORES                                                          |      |                                                                              |           |        |                  |             |           |           |            |            |                                                      |           |
|                                                                           | 1 RP | 22.097.705/0001-01 - ALEXANDRE SOARES GOMES CONSULTORIA EDUCACIONAL E TECNOL | 67        | 2625   | 080100001 / 2018 |             | 551       | 500,00    | 08/08/2019 |            |                                                      | Liquidado |
|                                                                           | 2 RP | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA LOPES 05372032499                | 6120001   | 5822   |                  |             | 266       | 3.550,00  | 22/01/2020 | 10/01/2020 |                                                      | Pago      |
|                                                                           | 3 RP | 04.701.515/0001-70 - INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA                            | 1120001   | 5781   |                  |             | 32223     | 331,50    | 30/01/2020 | 16/01/2020 |                                                      | Pago      |
|                                                                           | 1    | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA                 | 2712001 0 | 1      |                  | Nota Fiscal | 1139      | 470,60    | 08/02/2020 | 10/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago      |
|                                                                           | 2    | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA                 | 2712001 1 | 1      |                  | Nota Fiscal | 1138      | 335,75    | 08/02/2020 | 10/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago      |
|                                                                           | 3    | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA                 | 2712001 2 | 1      |                  | Nota Fiscal | 1146      | 220,50    | 08/02/2020 | 10/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago      |
|                                                                           | 4    | 04.701.515/0001-70 - INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA                            | 3012000 3 | 1      |                  | Nota Fiscal | 34709     | 678,30    | 08/02/2020 | 14/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago      |
|                                                                           | 5    | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                               | 2712001 4 | 1      |                  | Nota Fiscal | 3088      | 661,00    | 16/02/2020 | 24/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago      |
|                                                                           | 6    | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                               | 2712001 5 | 1      |                  | Nota Fiscal | 3089      | 621,20    | 16/02/2020 | 24/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago      |
|                                                                           | 7    | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                               | 2712001 6 | 1      |                  | Nota Fiscal | 3090      | 514,62    | 16/02/2020 | 24/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago      |
|                                                                           | 8    | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                               | 2712001 7 | 1      |                  | Nota Fiscal | 3091      | 254,30    | 16/02/2020 | 24/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago      |
|                                                                           | 9    | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                               | 2712001 8 | 1      |                  | Nota Fiscal | 3092      | 300,60    | 16/02/2020 | 24/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago      |
|                                                                           | 10   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                               | 2712001 9 | 1      |                  | Nota Fiscal | 3093      | 259,80    | 16/02/2020 | 24/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago      |
|                                                                           | 11   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                               | 2712002 0 | 1      |                  | Nota Fiscal | 3087      | 658,00    | 16/02/2020 | 24/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago      |
|                                                                           | 12   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                               | 2712002 1 | 1      |                  | Nota Fiscal | 3086      | 788,80    | 16/02/2020 | 24/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago      |
|                                                                           | 13   | 00.596.662/0001-76 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN       | 124001    | 124001 |                  | Nota Fiscal | 043824420 | 658,00    | 23/02/2020 | 31/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago      |
|                                                                           | 14   | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE     | 109002    | 131001 |                  | Nota Fiscal | 6683348   | 145,14    | 01/03/2020 | 31/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago      |
|                                                                           | 15   | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE     | 109002    | 131001 |                  | Nota Fiscal | 5619557   | 241,26    | 01/03/2020 | 31/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago      |
|                                                                           | 16   | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE     | 109002    | 131001 |                  | Nota Fiscal | 8870624   | 211,15    | 01/03/2020 | 31/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago      |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

**JUNHO/2020**

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                   | Fila | Credor                                                                   | Emp.   | Proc.  | Contrato      | Documento   |          |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                            | Situação |
|---------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|-------------|----------|----------|------------|------------|------------------------------------------------------|----------|
|                                                                           |      |                                                                          |        |        |               | Tipo        | Nº       | Valor    |            |            |                                                      |          |
| 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação |      |                                                                          |        |        |               |             |          |          |            |            |                                                      |          |
| GRANDES CREDORES                                                          |      |                                                                          |        |        |               |             |          |          |            |            |                                                      |          |
|                                                                           | 17   | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 131001 |               | Nota Fiscal | 3864680  | 332,32   | 01/03/2020 | 31/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago     |
|                                                                           | 18   | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 131001 |               | Nota Fiscal | 7916558  | 152,75   | 01/03/2020 | 31/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago     |
|                                                                           | 19   | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 131001 |               | Nota Fiscal | 9261109  | 244,16   | 01/03/2020 | 31/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago     |
|                                                                           | 20   | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 131002 |               | Nota Fiscal | 4853407  | 45,09    | 01/03/2020 | 31/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago     |
|                                                                           | 21   | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 131003 |               | Nota Fiscal | 3907683  | 45,09    | 01/03/2020 | 31/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago     |
|                                                                           | 22   | 07.501.584/0001-28 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI   | 110003 | 124001 |               | Nota Fiscal | 130      | 1.292,00 | 23/02/2020 | 24/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago     |
|                                                                           | 23   | 302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA                               | 115001 | 131001 | 235242 / 2020 | Nota Fiscal | 019875   | 250,00   | 01/03/2020 | 31/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago     |
|                                                                           | 24   | 107.744.324-20 - WILLIAM BEZERRA DA SILVA                                | 115002 | 131001 |               | Nota Fiscal | 19875    | 300,00   | 01/03/2020 | 31/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago     |
|                                                                           | 25   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001 | 109001 |               | Nota Fiscal | 35356602 | 35,97    | 08/02/2020 | 22/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago     |
|                                                                           | 26   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001 | 109001 |               | Nota Fiscal | 35356601 | 178,53   | 08/02/2020 | 22/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago     |
|                                                                           | 27   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001 | 109001 |               | Nota Fiscal | 35356619 | 463,60   | 08/02/2020 | 22/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago     |
|                                                                           | 28   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001 | 109001 |               | Nota Fiscal | 35356606 | 22,41    | 08/02/2020 | 22/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago     |
|                                                                           | 29   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001 | 109001 |               | Nota Fiscal | 35356614 | 104,90   | 08/02/2020 | 22/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago     |
|                                                                           | 30   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001 | 109001 |               | Nota Fiscal | 35356625 | 479,21   | 08/02/2020 | 22/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago     |
|                                                                           | 31   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001 | 109001 |               | Nota Fiscal | 35356607 | 2.081,32 | 08/02/2020 | 22/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago     |
|                                                                           | 32   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001 | 109001 |               | Nota Fiscal | 35367599 | 53,08    | 08/02/2020 | 22/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago     |
|                                                                           | 33   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001 | 109001 |               | Nota Fiscal | 35356611 | 465,01   | 08/02/2020 | 22/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago     |
|                                                                           | 34   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001 | 109001 |               | Nota Fiscal | 35356613 | 294,17   | 08/02/2020 | 22/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago     |
|                                                                           | 35   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001 | 109001 |               | Nota Fiscal | 35356623 | 2.522,47 | 08/02/2020 | 22/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago     |
|                                                                           | 36   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001 | 109001 |               | Nota Fiscal | 35356599 | 22,41    | 08/02/2020 | 22/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago     |
|                                                                           | 37   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001 | 110001 |               | Nota Fiscal | 35727798 | 133,16   | 09/02/2020 | 10/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago     |
|                                                                           | 38   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 102006 | 102001 |               | Nota Fiscal | 33852515 | 2.236,02 | 01/02/2020 | 31/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago     |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

**JUNHO/2020**

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                   | Fila                                                             | Credor | Emp.   | Proc.           | Contrato    | Documento |          |            | Vencimento | Pagamento                                            | Ordenador | Situação |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|-------------|-----------|----------|------------|------------|------------------------------------------------------|-----------|----------|
|                                                                           |                                                                  |        |        |                 |             | Tipo      | Nº       | Valor      |            |                                                      |           |          |
| 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação |                                                                  |        |        |                 |             |           |          |            |            |                                                      |           |          |
| GRANDES CREDORES                                                          |                                                                  |        |        |                 |             |           |          |            |            |                                                      |           |          |
| 39                                                                        | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 110005 | 123001 |                 | Nota Fiscal | 19431     | 687,36   | 22/02/2020 | 31/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago      |          |
| 40                                                                        | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401           | 120005 | 211001 |                 | Nota Fiscal | 4186      | 354,90   | 12/03/2020 | 11/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA         | Pago      |          |
| 41                                                                        | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA     | 120004 | 204001 |                 | Nota Fiscal | 1155      | 775,82   | 05/03/2020 | 05/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA         | Pago      |          |
| 42                                                                        | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA LOPES 05372032499    | 120002 | 131001 |                 | Nota Fiscal | 269       | 1.120,00 | 01/03/2020 | 05/02/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago      |          |
| 43                                                                        | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468        | 120003 | 204001 |                 | Nota Fiscal | 4181      | 857,46   | 05/03/2020 | 04/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA         | Pago      |          |
| 44                                                                        | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 121003 | 131001 |                 | Nota Fiscal | 19473     | 261,63   | 01/03/2020 | 10/02/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago      |          |
| 45                                                                        | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 121001 | 131001 |                 | Nota Fiscal | 19461     | 780,44   | 01/03/2020 | 10/02/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago      |          |
| 46                                                                        | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 121002 | 131001 |                 | Nota Fiscal | 19481     | 1.195,72 | 01/03/2020 | 10/02/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago      |          |
| 47                                                                        | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA     | 212001 | 218001 |                 | Nota Fiscal | 1164      | 853,27   | 19/03/2020 | 18/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA         | Pago      |          |
| 48                                                                        | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 203002 | 207001 |                 | Nota Fiscal | 19502     | 837,72   | 08/03/2020 | 13/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA         | Pago      |          |
| 49                                                                        | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 203003 | 207001 |                 | Nota Fiscal | 19506     | 483,30   | 08/03/2020 | 13/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA         | Pago      |          |
| 50                                                                        | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 207003 | 214001 |                 | Nota Fiscal | 19518     | 990,36   | 15/03/2020 | 17/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA         | Pago      |          |
| 51                                                                        | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 207002 | 214001 |                 | Nota Fiscal | 19519     | 454,66   | 15/03/2020 | 17/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA         | Pago      |          |
| 52                                                                        | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 203004 | 207001 |                 | Nota Fiscal | 19505     | 916,48   | 08/03/2020 | 13/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA         | Pago      |          |
| 53                                                                        | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 207001 | 214001 |                 | Nota Fiscal | 19516     | 751,80   | 15/03/2020 | 17/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA         | Pago      |          |
| 54                                                                        | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO 05232486446  | 203005 | 213001 |                 | Nota Fiscal | 4194      | 111,30   | 14/03/2020 | 13/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA         | Pago      |          |
| 55                                                                        | 10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA                      | 102015 | 207001 | 11110001 / 2019 | Nota Fiscal | 449       | 1.882,30 | 08/03/2020 | 10/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA         | Pago      |          |
| 56                                                                        | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 205001 |                 | Nota Fiscal | 36869231  | 1.004,69 | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA         | Pago      |          |
| 57                                                                        | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 205001 |                 | Nota Fiscal | 36869219  | 414,22   | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA         | Pago      |          |
| 58                                                                        | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 205001 |                 | Nota Fiscal | 36869227  | 80,44    | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA         | Pago      |          |
| 59                                                                        | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 205001 |                 | Nota Fiscal | 36869210  | 35,38    | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA         | Pago      |          |
| 60                                                                        | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 205001 |                 | Nota Fiscal | 36869221  | 186,03   | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA         | Pago      |          |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

**JUNHO/2020**

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                   | Fila | Credor                                                                 | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |           |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                    | Situação |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|-----------|----------|------------|------------|----------------------------------------------|----------|
|                                                                           |      |                                                                        |        |        |          | Tipo        | Nº        | Valor    |            |            |                                              |          |
| 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação |      |                                                                        |        |        |          |             |           |          |            |            |                                              |          |
| GRANDES CREDORES                                                          |      |                                                                        |        |        |          |             |           |          |            |            |                                              |          |
|                                                                           | 61   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109001 | 205001 |          | Nota Fiscal | 36869222  | 77,26    | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 62   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109001 | 205001 |          | Nota Fiscal | 36869214  | 21,68    | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 63   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109001 | 205001 |          | Nota Fiscal | 36869233  | 404,95   | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 64   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109001 | 205001 |          | Nota Fiscal | 36872324  | 62,74    | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 65   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109001 | 205001 |          | Nota Fiscal | 36869209  | 122,01   | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 66   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109001 | 205001 |          | Nota Fiscal | 36869207  | 21,68    | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 67   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109001 | 205001 |          | Nota Fiscal | 36869215  | 818,59   | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 68   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 217001 | 221001 |          | Nota Fiscal | 19543     | 776,00   | 22/03/2020 | 28/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 69   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 217005 | 228001 |          | Nota Fiscal | 19589     | 200,00   | 29/03/2020 | 28/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 70   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 217004 | 228001 |          | Nota Fiscal | 19588     | 451,00   | 29/03/2020 | 28/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 71   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 217003 | 221001 |          | Nota Fiscal | 19545     | 324,00   | 22/03/2020 | 28/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 72   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 217002 | 221001 |          | Nota Fiscal | 19544     | 1.389,90 | 22/03/2020 | 28/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 73   | 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME                 | 121004 | 220001 |          | Nota Fiscal | 4206      | 775,50   | 21/03/2020 | 28/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 74   | 00.596.662/0001-76 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN | 227001 | 227001 |          | Nota Fiscal | 045516645 | 380,00   | 28/03/2020 | 28/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 75   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                     | 210008 | 218001 |          | Nota Fiscal | 3123      | 201,30   | 19/03/2020 | 28/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 76   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                         | 210009 | 218001 |          | Nota Fiscal | 3121      | 239,70   | 19/03/2020 | 28/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 77   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                     | 203012 | 203001 |          | Nota Fiscal | 1530      | 472,85   | 04/03/2020 | 04/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 78   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                     | 210003 | 228001 |          | Nota Fiscal | 1565      | 248,00   | 29/03/2020 | 28/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 79   | 29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI                             | 210002 | 221001 |          | Nota Fiscal | 583       | 175,71   | 22/03/2020 | 28/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 80   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                     | 210004 | 228001 |          | Nota Fiscal | 1567      | 204,60   | 29/03/2020 | 28/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 81   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                     | 210005 | 228001 |          | Nota Fiscal | 1566      | 253,20   | 29/03/2020 | 28/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 82   | 04.599.190/0001-66 - D. F. DE S. SILVA                                 | 210018 | 218001 |          | Nota Fiscal | 4818      | 316,56   | 19/03/2020 | 04/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                   | Fila                                                                     | Credor | Emp.   | Proc.         | Contrato    | Documento |          |            | Vencimento | Pagamento                                    | Ordenador | Situação |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|-------------|-----------|----------|------------|------------|----------------------------------------------|-----------|----------|
|                                                                           |                                                                          |        |        |               |             | Tipo      | Nº       | Valor      |            |                                              |           |          |
| 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação |                                                                          |        |        |               |             |           |          |            |            |                                              |           |          |
| GRANDES CREDORES                                                          |                                                                          |        |        |               |             |           |          |            |            |                                              |           |          |
| 83                                                                        | 04.599.190/0001-66 - D. F. DE S. SILVA                                   | 210017 | 218001 |               | Nota Fiscal | 4819      | 291,60   | 19/03/2020 | 04/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 84                                                                        | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                       | 210013 | 228001 |               | Nota Fiscal | 1570      | 376,00   | 29/03/2020 | 03/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 85                                                                        | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                             | 210010 | 303001 |               | Nota Fiscal | 17076     | 831,15   | 02/04/2020 | 03/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 86                                                                        | 08.310.625/0001-61 - FRANCISCO XAVIER DO REGO                            | 205001 | 205001 |               | Nota Fiscal | 2882      | 3.560,00 | 06/03/2020 | 10/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 87                                                                        | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA LOPES 05372032499            | 210020 | 228001 |               | Nota Fiscal | 274       | 480,00   | 29/03/2020 | 03/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 88                                                                        | 107.744.324-20 - WILLIAM BEZERRA DA SILVA                                | 115002 | 228001 |               | Nota Fiscal | 2115      | 300,00   | 29/03/2020 | 03/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 89                                                                        | 302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA                               | 115001 | 228001 | 235242 / 2020 | Nota Fiscal | 300266    | 250,00   | 29/03/2020 | 03/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 90                                                                        | 29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI                               | 210001 | 221001 |               | Nota Fiscal | 582       | 439,38   | 22/03/2020 | 28/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 91                                                                        | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401                   | 210021 | 310001 |               | Nota Fiscal | 4232      | 486,80   | 09/04/2020 | 10/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 92                                                                        | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                | 210019 | 303001 |               | Nota Fiscal | 4225      | 819,98   | 02/04/2020 | 03/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 93                                                                        | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                           | 224002 | 304001 |               | Nota Fiscal | 3135      | 592,26   | 03/04/2020 | 06/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 94                                                                        | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                           | 224008 | 304001 |               | Nota Fiscal | 3136      | 680,00   | 03/04/2020 | 06/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 95                                                                        | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA             | 217007 | 304001 |               | Nota Fiscal | 1176      | 848,74   | 03/04/2020 | 06/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 96                                                                        | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS                     | 224003 | 306001 |               | Nota Fiscal | 4943      | 1.480,00 | 05/04/2020 | 12/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 97                                                                        | 04.599.190/0001-66 - D. F. DE S. SILVA                                   | 224006 | 309001 |               | Nota Fiscal | 4842      | 759,00   | 08/04/2020 | 12/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 98                                                                        | 04.599.190/0001-66 - D. F. DE S. SILVA                                   | 224007 | 309001 |               | Nota Fiscal | 4843      | 462,45   | 08/04/2020 | 12/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 99                                                                        | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 302001 |               | Nota Fiscal | 3907683   | 43,77    | 01/04/2020 | 04/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 100                                                                       | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 302002 |               | Nota Fiscal | 4853407   | 43,77    | 01/04/2020 | 04/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 101                                                                       | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 302003 |               | Nota Fiscal | 3864680   | 322,40   | 01/04/2020 | 04/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 102                                                                       | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 302004 |               | Nota Fiscal | 7916558   | 140,75   | 01/04/2020 | 04/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 103                                                                       | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 302005 |               | Nota Fiscal | 8870624   | 140,75   | 01/04/2020 | 04/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 104                                                                       | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 302006 |               | Nota Fiscal | 9261109   | 261,85   | 01/04/2020 | 04/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

**JUNHO/2020**

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                   | Fila | Credor                                                                   | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |            |        | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                    | Situação |
|---------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|------------|--------|------------|------------|----------------------------------------------|----------|
|                                                                           |      |                                                                          |        |        |          | Tipo        | Nº         | Valor  |            |            |                                              |          |
| 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação |      |                                                                          |        |        |          |             |            |        |            |            |                                              |          |
| GRANDES CREDORES                                                          |      |                                                                          |        |        |          |             |            |        |            |            |                                              |          |
|                                                                           | 105  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 302007 |          | Nota Fiscal | 5619557    | 334,51 | 01/04/2020 | 04/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 106  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 302008 |          | Nota Fiscal | 6683348    | 152,86 | 01/04/2020 | 04/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 107  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 109003 | 316001 |          | Nota Fiscal | 3459116862 | 99,09  | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 108  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 109003 | 316002 |          | Nota Fiscal | 9001168623 | 8,11   | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 109  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 109003 | 316003 |          | Nota Fiscal | 3491168623 | 7,00   | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 110  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 109003 | 316004 |          | Nota Fiscal | 0891166863 | 40,00  | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 111  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 109003 | 316005 |          | Nota Fiscal | 3491187085 | 90,00  | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 112  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 109003 | 316006 |          | Nota Fiscal | 9001187085 | 8,11   | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 113  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 109003 | 316007 |          | Nota Fiscal | 3491187085 | 7,00   | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 114  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 109003 | 316008 |          | Nota Fiscal | 0891187085 | 40,00  | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 115  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 109003 | 316009 |          | Nota Fiscal | 3491176676 | 90,00  | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 116  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 109003 | 316010 |          | Nota Fiscal | 9001176676 | 8,11   | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 117  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 109003 | 316011 |          | Nota Fiscal | 3491176677 | 7,00   | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 118  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 109003 | 316012 |          | Nota Fiscal | 0891176677 | 40,00  | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 119  | 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME                   | 121004 | 311001 |          | Nota Fiscal | 4244       | 775,50 | 10/04/2020 | 17/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 120  | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA LOPES 05372032499            | 303001 | 306001 |          | Nota Fiscal | 279        | 520,00 | 05/04/2020 | 09/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 121  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                           | 302011 | 310001 |          | Nota Fiscal | 3145       | 207,40 | 09/04/2020 | 12/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 122  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                           | 310002 | 310001 |          | Nota Fiscal | 3146       | 296,80 | 09/04/2020 | 12/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 123  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA             | 310001 | 312001 |          | Nota Fiscal | 1181       | 738,95 | 11/04/2020 | 12/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 124  | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                             | 210024 | 302001 |          | Nota Fiscal | 17002      | 262,10 | 01/04/2020 | 18/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 125  | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                             | 210025 | 302001 |          | Nota Fiscal | 17001      | 505,20 | 01/04/2020 | 18/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 126  | 28.121.546/0001-10 - HANDENBERGY FERREIRA DINIZ 09331404441              | 302007 | 305001 |          | Nota Fiscal | 95         | 105,60 | 04/04/2020 | 17/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

**JUNHO/2020**

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                   | Fila | Credor                                                           | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |          |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                    | Situação |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|----------|----------|------------|------------|----------------------------------------------|----------|
|                                                                           |      |                                                                  |        |        |          | Tipo        | Nº       | Valor    |            |            |                                              |          |
| 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação |      |                                                                  |        |        |          |             |          |          |            |            |                                              |          |
| GRANDES CREDORES                                                          |      |                                                                  |        |        |          |             |          |          |            |            |                                              |          |
|                                                                           | 127  | 20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO                              | 302009 | 303001 |          | Nota Fiscal | 4828     | 340,65   | 02/04/2020 | 17/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 128  | 28.121.546/0001-10 - HANDENBERGY FERREIRA DINIZ 09331404441      | 302008 | 305001 |          | Nota Fiscal | 94       | 88,00    | 04/04/2020 | 17/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 129  | 20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO                              | 302010 | 303001 |          | Nota Fiscal | 4827     | 291,70   | 02/04/2020 | 17/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 130  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 305001 |          | Nota Fiscal | 38378488 | 725,84   | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 131  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 305001 |          | Nota Fiscal | 38378484 | 70,01    | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 132  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 305001 |          | Nota Fiscal | 38378478 | 211,72   | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 133  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 305001 |          | Nota Fiscal | 38378476 | 401,39   | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 134  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 305001 |          | Nota Fiscal | 38378487 | 219,55   | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 135  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 305001 |          | Nota Fiscal | 38378471 | 21,00    | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 136  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 305001 |          | Nota Fiscal | 38378466 | 133,20   | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 137  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 305001 |          | Nota Fiscal | 38378472 | 622,75   | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 138  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 305001 |          | Nota Fiscal | 38377085 | 51,96    | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 139  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 305001 |          | Nota Fiscal | 38378467 | 38,50    | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 140  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 305001 |          | Nota Fiscal | 38378464 | 21,00    | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 141  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 305001 |          | Nota Fiscal | 38378490 | 263,96   | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 142  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 305001 |          | Nota Fiscal | 3837     | 46,95    | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 143  | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                     | 302012 | 309001 |          | Nota Fiscal | 17102    | 202,00   | 08/04/2020 | 18/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 144  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 302015 | 306001 |          | Nota Fiscal | 19612    | 1.320,20 | 05/04/2020 | 10/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 145  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 302014 | 306001 |          | Nota Fiscal | 19613    | 764,00   | 05/04/2020 | 10/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 146  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 302016 | 306001 |          | Nota Fiscal | 19614    | 648,00   | 05/04/2020 | 10/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 147  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468        | 302017 | 323001 |          | Nota Fiscal | 4252     | 866,35   | 22/04/2020 | 23/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 148  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 309003 | 313001 |          | Nota Fiscal | 19638    | 576,00   | 12/04/2020 | 17/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

**JUNHO/2020**

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                   | Fila | Credor                                                                   | Emp.   | Proc.  | Contrato      | Documento   |         |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                    | Situação |
|---------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|-------------|---------|----------|------------|------------|----------------------------------------------|----------|
|                                                                           |      |                                                                          |        |        |               | Tipo        | Nº      | Valor    |            |            |                                              |          |
| 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação |      |                                                                          |        |        |               |             |         |          |            |            |                                              |          |
| GRANDES CREDORES                                                          |      |                                                                          |        |        |               |             |         |          |            |            |                                              |          |
|                                                                           | 149  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 309002 | 313001 |               | Nota Fiscal | 19643   | 1.033,20 | 12/04/2020 | 17/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 150  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 309001 | 313001 |               | Nota Fiscal | 19639   | 1.148,00 | 12/04/2020 | 17/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 151  | 302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA                               | 115001 | 331001 | 235242 / 2020 | Nota Fiscal | 300266  | 250,00   | 30/04/2020 | 31/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 152  | 107.744.324-20 - WILLIAM BEZERRA DA SILVA                                | 115002 | 331001 |               | Nota Fiscal | 2115    | 300,00   | 30/04/2020 | 31/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 153  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 316002 | 320001 |               | Nota Fiscal | 19669   | 1.061,90 | 19/04/2020 | 23/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 154  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 316001 | 320001 |               | Nota Fiscal | 19668   | 660,10   | 19/04/2020 | 23/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 155  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 316003 | 320001 |               | Nota Fiscal | 19667   | 620,00   | 19/04/2020 | 23/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 156  | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                             | 318001 | 323001 |               | Nota Fiscal | 17162   | 883,36   | 22/04/2020 | 24/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 157  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                       | 318003 | 330001 |               | Nota Fiscal | 1588    | 768,30   | 29/04/2020 | 31/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 158  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                       | 318004 | 330001 |               | Nota Fiscal | 1582    | 833,00   | 29/04/2020 | 31/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 159  | 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME                   | 121004 | 327001 |               | Nota Fiscal | 4265    | 775,50   | 26/04/2020 | 30/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 160  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 330001 |               | Nota Fiscal | 3907683 | 43,77    | 29/04/2020 | 30/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 161  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 330002 |               | Nota Fiscal | 4853407 | 43,77    | 29/04/2020 | 30/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 162  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 330003 |               | Nota Fiscal | 8870624 | 164,97   | 29/04/2020 | 30/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 163  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 330003 |               | Nota Fiscal | 9261109 | 164,97   | 29/04/2020 | 30/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 164  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 330003 |               | Nota Fiscal | 3864680 | 322,40   | 29/04/2020 | 30/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 165  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 330003 |               | Nota Fiscal | 6683348 | 140,75   | 29/04/2020 | 30/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 166  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 330003 |               | Nota Fiscal | 7916558 | 140,75   | 29/04/2020 | 30/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 167  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 330003 |               | Nota Fiscal | 5619557 | 382,95   | 29/04/2020 | 30/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 168  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                           | 316004 | 317001 |               | Nota Fiscal | 3154    | 156,60   | 16/04/2020 | 30/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 169  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                           | 313005 | 317001 |               | Nota Fiscal | 3156    | 392,66   | 16/04/2020 | 30/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 170  | 12.226.156/0001-74 - L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI                       | 302020 | 302001 |               | Nota Fiscal | 5135    | 1.191,73 | 01/04/2020 | 13/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

**JUNHO/2020**

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                   | Fila | Credor                                                                 | Emp.   | Proc.  | Contrato            | Documento   |          |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                    | Situação |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------|-------------|----------|----------|------------|------------|----------------------------------------------|----------|
|                                                                           |      |                                                                        |        |        |                     | Tipo        | Nº       | Valor    |            |            |                                              |          |
| 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação |      |                                                                        |        |        |                     |             |          |          |            |            |                                              |          |
| GRANDES CREDORES                                                          |      |                                                                        |        |        |                     |             |          |          |            |            |                                              |          |
|                                                                           | 171  | 903.658.104-44 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA                         | 318005 | 330001 | 1703001/2020 / 2020 | Nota Fiscal | 4276     | 3.810,51 | 29/04/2020 | 30/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 172  | 34.361.382/0001-09 - ANA MIKARLA LUCENA MOURA 09552663431              | 318006 | 330001 | 1703002 / 2020      | Nota Fiscal | 4277     | 5.625,18 | 29/04/2020 | 31/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 173  | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                           | 318007 | 326001 |                     | Nota Fiscal | 17188    | 887,15   | 25/04/2020 | 30/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 174  | 33.441.737/0001-07 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407 | 323001 | 402001 |                     | Nota Fiscal | 110      | 495,00   | 02/05/2020 | 13/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 175  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA           | 320001 | 401001 |                     | Nota Fiscal | 1197     | 1.018,08 | 01/05/2020 | 03/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 176  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468              | 327001 | 401001 |                     | Nota Fiscal | 4279     | 849,80   | 01/05/2020 | 03/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 177  | 31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470                  | 302021 | 302001 |                     | Nota Fiscal | 27       | 2.400,00 | 01/04/2020 | 03/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 178  | 31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470                  | 302021 | 331001 |                     | Nota Fiscal | 28       | 2.400,00 | 30/04/2020 | 03/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 179  | 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME                 | 121004 | 427001 |                     | Nota Fiscal | 4302     | 775,50   | 27/05/2020 | 30/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 180  | 107.744.324-20 - WILLIAM BEZERRA DA SILVA                              | 115002 | 430001 |                     | Nota Fiscal | 2115     | 300,00   | 30/05/2020 | 30/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 181  | 302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA                             | 115001 | 430001 | 235242 / 2020       | Nota Fiscal | 300266   | 250,00   | 30/05/2020 | 30/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 182  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109001 | 406001 |                     | Nota Fiscal | 39878478 | 22,55    | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 183  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109001 | 406001 |                     | Nota Fiscal | 39878490 | 409,16   | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 184  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109001 | 406001 |                     | Nota Fiscal | 39878493 | 65,85    | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 185  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109001 | 406001 |                     | Nota Fiscal | 39878492 | 189,60   | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 186  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109001 | 406001 |                     | Nota Fiscal | 39882419 | 53,20    | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 187  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109001 | 406001 |                     | Nota Fiscal | 39878502 | 1.156,34 | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 188  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109001 | 406001 |                     | Nota Fiscal | 39878498 | 284,11   | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 189  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109001 | 406001 |                     | Nota Fiscal | 39878481 | 24,64    | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 190  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109001 | 406001 |                     | Nota Fiscal | 39878486 | 1.162,07 | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 191  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109001 | 406001 |                     | Nota Fiscal | 39878504 | 150,90   | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 192  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109001 | 406001 |                     | Nota Fiscal | 39878480 | 173,81   | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                   | Fila | Credor                                                                   | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |          |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                    | Situação |
|---------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|----------|----------|------------|------------|----------------------------------------------|----------|
|                                                                           |      |                                                                          |        |        |          | Tipo        | Nº       | Valor    |            |            |                                              |          |
| 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação |      |                                                                          |        |        |          |             |          |          |            |            |                                              |          |
| GRANDES CREDORES                                                          |      |                                                                          |        |        |          |             |          |          |            |            |                                              |          |
|                                                                           | 193  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001 | 406001 |          | Nota Fiscal | 39878485 | 28,02    | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 194  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA             | 427001 | 427001 |          | Nota Fiscal | 1220     | 155,87   | 27/05/2020 | 29/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 195  | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS                     | 401001 | 413001 |          | Nota Fiscal | 5249     | 3.020,00 | 13/05/2020 | 14/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 196  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                | 401003 | 416001 |          | Nota Fiscal | 4288     | 643,00   | 16/05/2020 | 16/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 197  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                           | 413003 | 417001 |          | Nota Fiscal | 3153     | 225,30   | 17/05/2020 | 20/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 198  | 24.114.994/0001-35 - RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI       | 417004 | 420001 |          | Nota Fiscal | 6784     | 314,18   | 20/05/2020 | 24/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 199  | 24.114.994/0001-35 - RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI       | 417003 | 420001 |          | Nota Fiscal | 6785     | 170,81   | 20/05/2020 | 24/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 200  | 20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO                                      | 413004 | 414001 |          | Nota Fiscal | 4979     | 277,42   | 14/05/2020 | 17/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 201  | 20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO                                      | 413005 | 414001 |          | Nota Fiscal | 4977     | 123,80   | 14/05/2020 | 17/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 202  | 31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470                    | 302021 | 430001 |          | Nota Fiscal | 30       | 2.400,00 | 30/05/2020 | 05/05/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 203  | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS                     | 427002 | 504001 |          | Nota Fiscal | 5412     | 3.020,00 | 03/06/2020 | 05/05/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 204  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 507001 |          | Nota Fiscal | 9261109  | 140,75   | 06/06/2020 | 07/05/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 205  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 507001 |          | Nota Fiscal | 8870624  | 140,75   | 06/06/2020 | 07/05/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 206  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 507001 |          | Nota Fiscal | 6683348  | 140,75   | 06/06/2020 | 07/05/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 207  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 507001 |          | Nota Fiscal | 3864680  | 322,40   | 06/06/2020 | 07/05/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 208  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 507001 |          | Nota Fiscal | 5619557  | 273,96   | 06/06/2020 | 07/05/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 209  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 507001 |          | Nota Fiscal | 7916558  | 140,75   | 06/06/2020 | 07/05/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 210  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 507002 |          | Nota Fiscal | 3907683  | 45,28    | 06/06/2020 | 07/05/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 211  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 507003 |          | Nota Fiscal | 4853407  | 45,28    | 06/06/2020 | 07/05/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 212  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001 | 505001 |          | Nota Fiscal | 41450393 | 40,80    | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 213  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001 | 505001 |          | Nota Fiscal | 41453396 | 168,86   | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 214  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001 | 505001 |          | Nota Fiscal | 41453397 | 20,93    | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

**JUNHO/2020**

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                   | Fila | Credor                                                                   | Emp.   | Proc.  | Contrato      | Documento   |          |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                    | Situação |
|---------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|-------------|----------|----------|------------|------------|----------------------------------------------|----------|
|                                                                           |      |                                                                          |        |        |               | Tipo        | Nº       | Valor    |            |            |                                              |          |
| 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação |      |                                                                          |        |        |               |             |          |          |            |            |                                              |          |
| GRANDES CREDORES                                                          |      |                                                                          |        |        |               |             |          |          |            |            |                                              |          |
|                                                                           | 215  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001 | 505001 |               | Nota Fiscal | 41453408 | 85,82    | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 216  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001 | 505001 |               | Nota Fiscal | 41453414 | 69,77    | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 217  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001 | 505001 |               | Nota Fiscal | 41453402 | 920,42   | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 218  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001 | 505001 |               | Nota Fiscal | 41453409 | 30,69    | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 219  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001 | 505001 |               | Nota Fiscal | 41453420 | 73,13    | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 220  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001 | 505001 |               | Nota Fiscal | 41453418 | 1.141,83 | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 221  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001 | 505001 |               | Nota Fiscal | 41453394 | 20,93    | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 222  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001 | 505001 |               | Nota Fiscal | 41453401 | 20,93    | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 223  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001 | 505001 |               | Nota Fiscal | 41453406 | 188,41   | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 224  | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                             | 504002 | 515001 |               | Nota Fiscal | 17336    | 845,00   | 14/06/2020 | 19/05/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 225  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                           | 504001 | 512001 |               | Nota Fiscal | 3190     | 532,90   | 11/06/2020 | 13/05/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 226  | 107.744.324-20 - WILLIAM BEZERRA DA SILVA                                | 115002 | 529001 |               | Nota Fiscal | 2115     | 300,00   | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 227  | 302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA                               | 115001 | 529001 | 235242 / 2020 | Nota Fiscal | 300266   | 250,00   | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 228  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA             | 504003 | 520001 |               | Nota Fiscal | 1227     | 693,56   | 19/06/2020 | 20/05/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 229  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 529001 |               | Nota Fiscal | 6683348  | 143,56   | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 230  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 529001 |               | Nota Fiscal | 7916558  | 143,56   | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 231  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 529001 |               | Nota Fiscal | 5619557  | 146,22   | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 232  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 529001 |               | Nota Fiscal | 9261109  | 143,56   | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 233  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 529001 |               | Nota Fiscal | 8870624  | 192,00   | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 234  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 529001 |               | Nota Fiscal | 3864680  | 1.370,30 | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 235  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 529002 |               | Nota Fiscal | 4853407  | 44,67    | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                           | 236  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 529003 |               | Nota Fiscal | 3907683  | 44,67    | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

**JUNHO/2020**

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                   | Fila                                                                           | Credor | Emp.   | Proc.         | Contrato | Documento   |          |            | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                    | Situação |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|----------|-------------|----------|------------|------------|------------|----------------------------------------------|----------|
|                                                                           |                                                                                |        |        |               |          | Tipo        | Nº       | Valor      |            |            |                                              |          |
| 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação |                                                                                |        |        |               |          |             |          |            |            |            |                                              |          |
| GRANDES CREDORES                                                          |                                                                                |        |        |               |          |             |          |            |            |            |                                              |          |
| 237                                                                       | 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME                         | 121004 | 527001 |               |          | Nota Fiscal | 27052020 | 775,50     | 26/06/2020 | 01/06/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
| 238                                                                       | 31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470                          | 302021 | 601001 |               |          | Nota Fiscal | 31       | 2.400,00   | 01/07/2020 | 01/06/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
| 239                                                                       | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI                     | 401005 | 608001 |               |          | Nota Fiscal | 1827     | 156.500,28 | 08/07/2020 | 17/06/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
| 240                                                                       | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                             | 601001 | 603001 |               |          | Nota Fiscal | 1623     | 1.006,80   | 03/07/2020 | 03/06/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
| 241                                                                       | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE               | 109001 | 605001 |               |          | Nota Fiscal | 43020889 | 137,06     | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
| 242                                                                       | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE               | 109001 | 605001 |               |          | Nota Fiscal | 43020878 | 20,85      | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
| 243                                                                       | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE               | 109001 | 605001 |               |          | Nota Fiscal | 43020871 | 588,10     | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
| 244                                                                       | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE               | 109001 | 605001 |               |          | Nota Fiscal | 43020883 | 69,50      | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
| 245                                                                       | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE               | 109001 | 605001 |               |          | Nota Fiscal | 43020877 | 20,85      | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
| 246                                                                       | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE               | 109001 | 605001 |               |          | Nota Fiscal | 43020887 | 414,34     | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
| 247                                                                       | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE               | 109001 | 605001 |               |          | Nota Fiscal | 43020866 | 20,85      | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
| 248                                                                       | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE               | 109001 | 605001 |               |          | Nota Fiscal | 43020863 | 20,85      | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
| 249                                                                       | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE               | 109001 | 605001 |               |          | Nota Fiscal | 43020875 | 69,50      | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
| 250                                                                       | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE               | 109001 | 605001 |               |          | Nota Fiscal | 43020865 | 116,77     | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
| 251                                                                       | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE               | 109001 | 605001 |               |          | Nota Fiscal | 43020870 | 20,85      | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
| 252                                                                       | 70.047.329/0001-93 - LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEF | 601006 | 610001 |               |          | Nota Fiscal | 9789     | 7.897,55   | 10/07/2020 | 15/06/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
| 253                                                                       | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                                   | 601007 | 615001 |               |          | Nota Fiscal | 17434    | 751,44     | 15/07/2020 | 18/06/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
| 254                                                                       | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                             | 622003 | 622001 |               |          | Nota Fiscal | 1625     | 660,70     | 22/07/2020 | 23/06/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
| 255                                                                       | 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME                         | 121004 | 625001 |               |          | Nota Fiscal | 4381     | 775,50     | 25/07/2020 | 30/06/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
| 256                                                                       | 107.744.324-20 - WILLIAM BEZERRA DA SILVA                                      | 115002 | 630001 |               |          | Nota Fiscal | 2115     | 300,00     | 30/07/2020 | 30/06/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
| 257                                                                       | 302.891.814-53 - VERALUCIA SOARES DA SILVA                                     | 115001 | 630001 | 235242 / 2020 |          | Nota Fiscal | 300266   | 250,00     | 30/07/2020 | 30/06/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
| 258                                                                       | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE               | 109001 | 605002 |               |          | Nota Fiscal | 43281788 | 17,08      | 05/07/2020 | 30/06/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

**JUNHO/2020**

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                   | Fila                                                                     | Credor | Emp.   | Proc. | Contrato    | Documento |          |            | Vencimento | Pagamento                                    | Ordenador | Situação |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------------|-----------|----------|------------|------------|----------------------------------------------|-----------|----------|
|                                                                           |                                                                          |        |        |       |             | Tipo      | Nº       | Valor      |            |                                              |           |          |
| 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação |                                                                          |        |        |       |             |           |          |            |            |                                              |           |          |
| GRANDES CREDORES                                                          |                                                                          |        |        |       |             |           |          |            |            |                                              |           |          |
| 259                                                                       | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001 | 605003 |       | Nota Fiscal | 43024623  | 36,27    | 05/07/2020 | 30/06/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 260                                                                       | 31.050.965/0001-12 - LUCIO ANDRADE DUARTE 04909318470                    | 302021 | 630001 |       | Nota Fiscal | 33        | 2.400,00 | 30/07/2020 | 01/07/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 261                                                                       | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 701001 |       | Nota Fiscal | 5619557   | 143,48   | 31/07/2020 | 03/07/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 262                                                                       | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 701001 |       | Nota Fiscal | 7916558   | 142,15   | 31/07/2020 | 03/07/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 263                                                                       | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 701001 |       | Nota Fiscal | 8870624   | 311,69   | 31/07/2020 | 03/07/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 264                                                                       | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 701001 |       | Nota Fiscal | 3864680   | 143,97   | 31/07/2020 | 03/07/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 265                                                                       | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 701001 |       | Nota Fiscal | 6683348   | 142,15   | 31/07/2020 | 03/07/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 266                                                                       | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 701002 |       | Nota Fiscal | 4853407   | 44,22    | 31/07/2020 | 03/07/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 267                                                                       | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 701003 |       | Nota Fiscal | 3907683   | 44,22    | 31/07/2020 | 03/07/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 268                                                                       | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                       | 701001 | 708001 |       | Nota Fiscal | 1644      | 858,60   | 07/08/2020 | 10/07/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 269                                                                       | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                         | 603001 | 626001 |       | Nota Fiscal | 7         | 136,00   | 26/07/2020 | 01/07/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 270                                                                       | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA             | 610002 | 702001 |       | Nota Fiscal | 1257      | 518,23   | 01/08/2020 | 03/07/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 271                                                                       | 29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI                               | 615002 | 625001 |       | Nota Fiscal | 796       | 1.782,30 | 25/07/2020 | 03/07/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 272                                                                       | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001 | 706001 |       | Nota Fiscal | 44499025  | 452,83   | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 273                                                                       | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001 | 706001 |       | Nota Fiscal | 44499027  | 174,93   | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 274                                                                       | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001 | 706001 |       | Nota Fiscal | 44499008  | 20,95    | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 275                                                                       | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001 | 706001 |       | Nota Fiscal | 44499021  | 69,86    | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 276                                                                       | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001 | 706001 |       | Nota Fiscal | 44499004  | 20,95    | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 277                                                                       | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001 | 706001 |       | Nota Fiscal | 44499015  | 20,95    | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 278                                                                       | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001 | 706001 |       | Nota Fiscal | 44499009  | 594,68   | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 279                                                                       | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001 | 706001 |       | Nota Fiscal | 44499016  | 20,95    | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |
| 280                                                                       | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001 | 706001 |       | Nota Fiscal | 44499001  | 20,95    | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago      |          |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

**JUNHO/2020**

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

**11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação**

**GRANDES CREDORES**

|     |                                                                  |        |        |  |  |             |          |       |            |            |                                              |      |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|-------------|----------|-------|------------|------------|----------------------------------------------|------|
| 281 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 706001 |  |  | Nota Fiscal | 44499013 | 69,86 | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago |
| 282 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 706001 |  |  | Nota Fiscal | 44495558 | 36,48 | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago |

|                     |               |                   |                   |            |
|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|
| <b>Total Fila:</b>  | <b>Valor:</b> | <b>306.289,43</b> | <b>Registros:</b> | <b>285</b> |
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Valor:</b> | <b>320.417,43</b> | <b>Registros:</b> | <b>297</b> |

**11160000 - Transferências do FUNDEB - Entrada de Recursos**

**GRANDES CREDORES**

|   |                                              |              |   |  |  |             |       |        |            |            |                                                      |      |
|---|----------------------------------------------|--------------|---|--|--|-------------|-------|--------|------------|------------|------------------------------------------------------|------|
| 1 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI | 3112000<br>6 | 1 |  |  | Nota Fiscal | 19416 | 812,66 | 16/02/2020 | 24/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago |
|---|----------------------------------------------|--------------|---|--|--|-------------|-------|--------|------------|------------|------------------------------------------------------|------|

|                     |               |               |                   |          |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------|----------|
| <b>Total Fila:</b>  | <b>Valor:</b> | <b>812,66</b> | <b>Registros:</b> | <b>1</b> |
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Valor:</b> | <b>812,66</b> | <b>Registros:</b> | <b>1</b> |

**11200000 - Transferência do Salário-Educação**

**PEQUENOS CREDORES**

|   |                                                                 |        |        |                |  |             |      |          |            |            |                                              |      |
|---|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|--|-------------|------|----------|------------|------------|----------------------------------------------|------|
| 1 | 010.443.354-08 - LUIZ CARLOS DE LUCENA ANDRADE                  | 212002 | 219001 |                |  | Nota Fiscal | 4199 | 300,00   | 26/02/2020 | 21/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago |
| 2 | 985.288.154-04 - ALZIRA ROCHA DO CARMO                          | 212003 | 219001 |                |  | Nota Fiscal | 4201 | 800,00   | 26/02/2020 | 21/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago |
| 3 | 878.510.164-87 - MARIA GHISLENY DE PAIVA BRASIL                 | 212004 | 219001 |                |  | Nota Fiscal | 4200 | 700,00   | 26/02/2020 | 21/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago |
| 4 | 40.792.210/0001-84 - BEL SERVICE ELETROPEÇAS COM TEC LTDA - EPP | 203001 | 218001 |                |  | Nota Fiscal | 903  | 2.600,00 | 25/02/2020 | 19/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago |
| 5 | 33.217.327/0001-79 - LUCAS DA SILVA SANTOS 10040763471          | 410001 | 420001 | 0804001 / 2020 |  | Nota Fiscal | 33   | 938,50   | 27/04/2020 | 24/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago |

|                    |               |                 |                   |          |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------|
| <b>Total Fila:</b> | <b>Valor:</b> | <b>5.338,50</b> | <b>Registros:</b> | <b>5</b> |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------|

**11200000 - Transferência do Salário-Educação**

**GRANDES CREDORES**

|      |                                                                                |              |        |  |  |             |        |           |            |            |                                                      |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--|--|-------------|--------|-----------|------------|------------|------------------------------------------------------|-----------|
| 1 RP | 14.935.157/0001-13 - LINDEMBERG DA SILVA BEZERRA - 009990684-82                | 2312000<br>1 | 5821   |  |  |             | 209    | 14.000,00 | 29/01/2020 |            |                                                      | Liquidado |
| 1    | 12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA                                  | 110006       | 127001 |  |  | Nota Fiscal | 130    | 526,90    | 26/02/2020 | 31/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago      |
| 2    | 12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA                                  | 110001       | 127001 |  |  | Nota Fiscal | 132    | 752,05    | 26/02/2020 | 31/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago      |
| 3    | 35.643.501/0001-70 - JOAO DE DEUS DE MELO CARVALHO                             | 120001       | 124001 |  |  | Nota Fiscal | 487558 | 460,82    | 23/02/2020 | 31/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago      |
| 4    | 35.643.501/0001-70 - JOAO DE DEUS DE MELO CARVALHO                             | 110004       | 124001 |  |  | Nota Fiscal | 487559 | 109,70    | 23/02/2020 | 31/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago      |
| 5    | 70.047.329/0001-93 - LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEF | 110002       | 123001 |  |  | Nota Fiscal | 9325   | 648,00    | 22/02/2020 | 31/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago      |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

**JUNHO/2020**

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

**11200000 - Transferência do Salário-Educação**

**GRANDES CREDORES**

|    |                                                   |        |        |  |  |             |       |          |            |            |                                              |      |
|----|---------------------------------------------------|--------|--------|--|--|-------------|-------|----------|------------|------------|----------------------------------------------|------|
| 6  | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA      | 203010 | 205001 |  |  | Nota Fiscal | 16963 | 6.178,20 | 06/03/2020 | 13/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago |
| 7  | 04.701.515/0001-70 - INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA | 203009 | 207001 |  |  | Nota Fiscal | 33    | 202,50   | 08/03/2020 | 13/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago |
| 8  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA    | 203008 | 205001 |  |  | Nota Fiscal | 3105  | 1.208,00 | 06/03/2020 | 13/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago |
| 9  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA    | 203007 | 205001 |  |  | Nota Fiscal | 3106  | 297,00   | 06/03/2020 | 13/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago |
| 10 | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA      | 203006 | 205001 |  |  | Nota Fiscal | 16962 | 726,34   | 06/03/2020 | 13/02/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago |

|                     |               |                  |                   |           |
|---------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------|
| <b>Total Fila:</b>  | <b>Valor:</b> | <b>25.109,51</b> | <b>Registros:</b> | <b>11</b> |
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Valor:</b> | <b>30.448,01</b> | <b>Registros:</b> | <b>16</b> |

**11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**

**GRANDES CREDORES**

|    |                                                              |        |        |  |  |             |       |          |            |            |                                              |      |
|----|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|-------------|-------|----------|------------|------------|----------------------------------------------|------|
| 1  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE           | 210015 | 218001 |  |  | Nota Fiscal | 1553  | 533,45   | 19/03/2020 | 04/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago |
| 2  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE           | 210014 | 218001 |  |  | Nota Fiscal | 1554  | 580,10   | 19/03/2020 | 04/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago |
| 3  | 19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES                        | 210012 | 221001 |  |  | Nota Fiscal | 3024  | 146,29   | 22/03/2020 | 03/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago |
| 4  | 19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES                        | 210011 | 221001 |  |  | Nota Fiscal | 3025  | 568,98   | 22/03/2020 | 03/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago |
| 5  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA               | 210006 | 218001 |  |  | Nota Fiscal | 3122  | 370,78   | 19/03/2020 | 03/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago |
| 6  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA               | 210007 | 218001 |  |  | Nota Fiscal | 3120  | 669,82   | 19/03/2020 | 03/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago |
| 7  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE           | 210016 | 303001 |  |  | Nota Fiscal | 1572  | 487,90   | 02/04/2020 | 04/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago |
| 8  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE           | 224005 | 306001 |  |  | Nota Fiscal | 1473  | 104,57   | 05/04/2020 | 12/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago |
| 9  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE           | 224004 | 306001 |  |  | Nota Fiscal | 1574  | 177,52   | 05/04/2020 | 12/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago |
| 10 | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA | 217006 | 304001 |  |  | Nota Fiscal | 1178  | 161,69   | 03/04/2020 | 06/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago |
| 11 | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                 | 210023 | 302001 |  |  | Nota Fiscal | 17000 | 1.041,61 | 01/04/2020 | 18/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago |
| 12 | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                 | 210022 | 302001 |  |  | Nota Fiscal | 16999 | 1.577,63 | 01/04/2020 | 18/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago |
| 13 | 19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES                        | 302001 | 306001 |  |  | Nota Fiscal | 3028  | 187,75   | 05/04/2020 | 18/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago |
| 14 | 19.165.244/0001-52 - A CARVALHO ALVES                        | 302002 | 306001 |  |  | Nota Fiscal | 3027  | 111,48   | 05/04/2020 | 18/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHO DA CRUZ  
Pagamentos em Ordem Cronológica

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                                                     | Fila | Credor                                                             | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                    | Situação |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|----------------------------------------------|----------|
|                                                                                                             |      |                                                                    |        |        |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                              |          |
| 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |      |                                                                    |        |        |          |             |       |          |            |            |                                              |          |
| GRANDES CREDORES                                                                                            |      |                                                                    |        |        |          |             |       |          |            |            |                                              |          |
|                                                                                                             | 15   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                     | 302003 | 310001 |          | Nota Fiscal | 3141  | 255,15   | 09/04/2020 | 18/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                                                             | 16   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                     | 302004 | 310001 |          | Nota Fiscal | 3142  | 358,40   | 09/04/2020 | 18/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                                                             | 17   | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                       | 302005 | 309001 |          | Nota Fiscal | 17104 | 605,11   | 08/04/2020 | 18/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                                                             | 18   | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                       | 302006 | 309001 |          | Nota Fiscal | 17103 | 279,75   | 08/04/2020 | 18/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                                                             | 19   | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                       | 313001 | 316001 |          | Nota Fiscal | 17127 | 709,18   | 15/04/2020 | 18/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                                                             | 20   | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                       | 313002 | 316001 |          | Nota Fiscal | 17128 | 797,68   | 15/04/2020 | 18/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                                                             | 21   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                 | 313003 | 319001 |          | Nota Fiscal | 1576  | 110,68   | 18/04/2020 | 19/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                                                             | 22   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                 | 313004 | 319001 |          | Nota Fiscal | 1575  | 207,44   | 18/04/2020 | 19/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                                                             | 23   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                 | 318002 | 330001 |          | Nota Fiscal | 1581  | 225,40   | 29/04/2020 | 31/03/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                                                             | 24   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA       | 318008 | 401001 |          | Nota Fiscal | 1203  | 316,30   | 01/05/2020 | 03/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                                                             | 25   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA       | 313006 | 401001 |          | Nota Fiscal | 11202 | 228,80   | 01/05/2020 | 03/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                                                             | 26   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA       | 312002 | 401001 |          | Nota Fiscal | 1205  | 170,52   | 01/05/2020 | 03/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                                                             | 27   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA       | 310004 | 401001 |          | Nota Fiscal | 1201  | 427,84   | 01/05/2020 | 03/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                                                             | 28   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA       | 312001 | 401001 |          | Nota Fiscal | 1204  | 245,71   | 01/05/2020 | 03/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                                                             | 29   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA       | 310005 | 401001 |          | Nota Fiscal | 1206  | 247,71   | 01/05/2020 | 03/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                                                             | 30   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                     | 414001 | 417001 |          | Nota Fiscal | 3155  | 545,85   | 17/05/2020 | 20/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                                                             | 31   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                     | 413002 | 416001 |          | Nota Fiscal | 3171  | 930,80   | 16/05/2020 | 24/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                                                             | 32   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                     | 413001 | 416001 |          | Nota Fiscal | 3172  | 1.861,60 | 16/05/2020 | 24/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                                                             | 33   | 24.114.994/0001-35 - RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | 417001 | 420001 |          | Nota Fiscal | 6782  | 834,60   | 20/05/2020 | 24/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                                                             | 34   | 24.114.994/0001-35 - RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | 417002 | 420001 |          | Nota Fiscal | 6783  | 417,30   | 20/05/2020 | 24/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                                                             | 35   | 29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI                         | 416002 | 416001 |          | Nota Fiscal | 689   | 1.232,40 | 16/05/2020 | 24/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |
|                                                                                                             | 36   | 29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI                         | 416001 | 416001 |          | Nota Fiscal | 690   | 616,20   | 16/05/2020 | 16/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago     |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

**JUNHO/2020**

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

**11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**

**GRANDES CREDORES**

|    |                                                              |        |        |  |             |       |          |            |            |                                              |      |
|----|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--|-------------|-------|----------|------------|------------|----------------------------------------------|------|
| 37 | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE           | 416003 | 417001 |  | Nota Fiscal | 1590  | 211,41   | 17/05/2020 | 20/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago |
| 38 | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE           | 416004 | 417001 |  | Nota Fiscal | 1593  | 1.216,80 | 17/05/2020 | 20/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago |
| 39 | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE           | 416005 | 417001 |  | Nota Fiscal | 1594  | 3.083,60 | 17/05/2020 | 20/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago |
| 40 | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                 | 416006 | 416001 |  | Nota Fiscal | 17254 | 572,00   | 16/05/2020 | 20/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago |
| 41 | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                 | 416007 | 416001 |  | Nota Fiscal | 17255 | 1.144,00 | 16/05/2020 | 20/04/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago |
| 42 | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE           | 515003 | 603001 |  | Nota Fiscal | 1619  | 3.459,30 | 03/07/2020 | 03/06/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago |
| 43 | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                 | 515001 | 603001 |  | Nota Fiscal | 17395 | 2.901,60 | 03/07/2020 | 04/06/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago |
| 44 | 29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI                   | 515002 | 603001 |  | Nota Fiscal | 756   | 1.782,30 | 03/07/2020 | 09/06/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago |
| 45 | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA | 610001 | 610001 |  | Nota Fiscal | 1244  | 151,90   | 10/07/2020 | 17/06/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago |
| 46 | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE           | 622002 | 624001 |  | Nota Fiscal | 1629  | 3.459,30 | 24/07/2020 | 24/06/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago |
| 47 | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                 | 615001 | 625001 |  | Nota Fiscal | 17488 | 2.901,60 | 25/07/2020 | 01/07/2020 | 229.783.304-06 - MARIA DAS GRAÇAS REGO SILVA | Pago |

|                     |               |                  |                   |           |
|---------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------|
| <b>Total Fila:</b>  | <b>Valor:</b> | <b>39.227,80</b> | <b>Registros:</b> | <b>47</b> |
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Valor:</b> | <b>39.227,80</b> | <b>Registros:</b> | <b>47</b> |

**11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE**

**GRANDES CREDORES**

|      |                                                   |          |      |  |             |       |          |            |            |                                                      |      |
|------|---------------------------------------------------|----------|------|--|-------------|-------|----------|------------|------------|------------------------------------------------------|------|
| 1 RP | 05.492.295/0001-84 - EMANUEL GURGEL DE CARVALHO   | 19120003 | 5824 |  |             | 1752  | 1,47     | 29/01/2020 | 14/01/2020 |                                                      | Pago |
| 2 RP | 05.492.295/0001-84 - EMANUEL GURGEL DE CARVALHO   | 19120003 | 5825 |  |             | 805   | 2.863,00 | 29/01/2020 | 14/01/2020 |                                                      | Pago |
| 1    | 04.701.515/0001-70 - INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA | 30120004 | 1    |  | Nota Fiscal | 24710 | 324,40   | 08/02/2020 | 14/01/2020 | 018.858.354-85 - FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS | Pago |

|                           |               |                   |                   |            |
|---------------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|
| <b>Total Fila:</b>        | <b>Valor:</b> | <b>3.188,87</b>   | <b>Registros:</b> | <b>3</b>   |
| <b>Total Fonte:</b>       | <b>Valor:</b> | <b>3.188,87</b>   | <b>Registros:</b> | <b>3</b>   |
| <b>Total da Entidade:</b> | <b>Valor:</b> | <b>638.200,61</b> | <b>Registros:</b> | <b>372</b> |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHO DA CRUZ  
Pagamentos em Ordem Cronológica

JUNHO/2020

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

|              |        |            |            |     |
|--------------|--------|------------|------------|-----|
| Total Geral: | Valor: | 638.200,61 | Registros: | 372 |
|--------------|--------|------------|------------|-----|



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                                                                      | Emp.   | Proc.  | Contrato        | Documento   |             |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação  |
|--------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|
|                                |      |                                                                                                             |        |        |                 | Tipo        | Nº          | Valor    |            |            |                                                   |           |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                                                                             |        |        |                 |             |             |          |            |            |                                                   |           |
| PEQUENOS CREDORES              |      |                                                                                                             |        |        |                 |             |             |          |            |            |                                                   |           |
| 1 RP                           |      | 11.926.915/0001-49 - ANDERSON BRUNO MORAIS FERNANDES                                                        | 1172   | 698659 | 0120 / 2013     |             | 6541120     | 7.000,00 | 09/12/2013 |            |                                                   | Liquidado |
| 1                              |      | 00.396.895/0001-25 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO (secretaria de política agrigola)) | 120001 | 130022 |                 | Nota Fiscal | 241070209 1 | 969,00   | 06/02/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
| 2                              |      | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO ME                                                                      | 127002 | 207001 | 27010001 / 2020 | Nota Fiscal | 000224      | 1.265,00 | 14/02/2020 | 07/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
| 3                              |      | 082.665.614-51 - VICTOR RAMON NUNES                                                                         | 121001 | 130011 |                 | Nota Fiscal | 4175        | 530,00   | 06/02/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
| 4                              |      | 474.657.514-20 - MACIEL GOMES SUASSUNA                                                                      | 127001 | 130012 |                 | Nota Fiscal | 4176        | 2.250,00 | 06/02/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
| 5                              |      | 073.643.074-19 - PEDRO SERAFIM DOS DSANTOS NETO                                                             | 120009 | 129004 |                 | Nota Fiscal | 4174        | 1.800,00 | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
| 6                              |      | 025.452.084-77 - RAIMUNDO PAULINO DA SILVA                                                                  | 121024 | 211003 |                 | Nota Fiscal | 4184        | 1.200,00 | 18/02/2020 | 11/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
| 7                              |      | 10.477.835/0001-90 - EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA                                                     | 127005 | 203004 |                 | Nota Fiscal | 0035        | 2.108,43 | 10/02/2020 | 11/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
| 8                              |      | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO ME                                                                      | 127002 | 228002 | 27010001 / 2020 | Nota Fiscal | 000228      | 3.630,00 | 06/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
| 9                              |      | 706.535.124-65 - PAMELA MAIA ZAFALON                                                                        | 203039 | 304001 |                 | Nota Fiscal | 4229        | 510,00   | 11/03/2020 | 04/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
| 10                             |      | 025.452.084-77 - RAIMUNDO PAULINO DA SILVA                                                                  | 203038 | 303001 |                 | Nota Fiscal | 4227        | 480,00   | 10/03/2020 | 03/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
| 11                             |      | 017.173.418-10 - FRANCISCO GILENO DE FREITAS                                                                | 203037 | 303002 |                 | Nota Fiscal | 4228        | 938,70   | 10/03/2020 | 03/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
| 12                             |      | 00.616.936/0002-22 - SC TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA                                                            | 218002 | 218001 |                 | Nota Fiscal | 1568        | 120,00   | 25/02/2020 | 19/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
| 13                             |      | 00.616.936/0002-22 - SC TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA                                                            | 218001 | 218002 |                 | Nota Fiscal | 14137       | 851,36   | 25/02/2020 | 19/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
| 14                             |      | 474.657.514-20 - MACIEL GOMES SUASSUNA                                                                      | 127001 | 228005 |                 | Nota Fiscal | 4221        | 900,00   | 06/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
| 15                             |      | 082.665.614-51 - VICTOR RAMON NUNES                                                                         | 121001 | 228006 |                 | Nota Fiscal | 4218        | 530,00   | 06/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
| 16                             |      | 441.924.012-15 - FRANCISCO FLÁVIO ROCHA                                                                     | 203043 | 219003 |                 | Nota Fiscal | 4203        | 1.100,00 | 26/02/2020 | 19/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
| 17                             |      | 24.104.330/0001-95 - DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI - ME                                                        | 122001 | 302002 | 21010001 / 2020 | Nota Fiscal | 496         | 520,00   | 09/03/2020 | 03/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
| 18                             |      | 852.687.714-34 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA                                                             | 228001 | 306004 |                 | Nota Fiscal | 4230        | 2.200,00 | 13/03/2020 | 06/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
| 19                             |      | 474.657.514-20 - MACIEL GOMES SUASSUNA                                                                      | 127001 | 312001 |                 | Nota Fiscal | 4247        | 1.300,00 | 19/03/2020 | 12/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
| 20                             |      | 097.894.674-00 - LIZANDRO MARQUES DE PAIVA QUEIROZ                                                          | 316001 | 317001 |                 | Nota Fiscal | 4248        | 9.000,00 | 24/03/2020 | 17/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
| 21                             |      | 384.055.618-03 - JOSILENE MARIA DE FREITAS                                                                  | 306001 | 306006 |                 | Nota Fiscal | 4177        | 2.200,00 | 13/03/2020 | 06/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                                        | Emp.   | Proc.  | Contrato        | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|--------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|-------------|-------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                |      |                                                                               |        |        |                 | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                                               |        |        |                 |             |       |          |            |            |                                                   |          |
| PEQUENOS CREDORES              |      |                                                                               |        |        |                 |             |       |          |            |            |                                                   |          |
|                                | 22   | 00.616.936/0002-22 - SC TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA                              | 302010 | 302021 |                 | Nota Fiscal | 41623 | 333,74   | 09/03/2020 | 03/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 23   | 513.133.404-72 - ALVARO MARCOS DE SOUZA PAIVA                                 | 309004 | 325001 |                 | Nota Fiscal | 4254  | 4.420,00 | 01/04/2020 | 26/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 24   | 072.337.544-54 - RAIMUNDO NONATO DA SILVA                                     | 302036 | 327001 |                 | Nota Fiscal | 4262  | 1.190,00 | 03/04/2020 | 27/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 25   | 791.747.604-91 - FRANCISCO CANINDÉ DE SOUSA NUNES                             | 325001 | 331011 |                 | Nota Fiscal | 4278  | 3.200,00 | 07/04/2020 | 31/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 26   | 082.665.614-51 - VICTOR RAMON NUNES                                           | 121001 | 327003 |                 | Nota Fiscal | 4259  | 530,00   | 03/04/2020 | 30/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 27   | 474.657.514-20 - MACIEL GOMES SUASSUNA                                        | 127001 | 327004 |                 | Nota Fiscal | 4273  | 900,00   | 03/04/2020 | 30/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 28   | 24.104.330/0001-95 - DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI - ME                          | 122001 | 407001 | 21010001 / 2020 | Nota Fiscal | 506   | 520,00   | 14/04/2020 | 01/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 29   | 02.852.277/0001-78 - FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOL | 302038 | 311005 |                 | Nota Fiscal | 6968  | 712,00   | 18/03/2020 | 13/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 30   | 852.687.714-34 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA                               | 228001 | 415003 |                 | Nota Fiscal | 4285  | 550,00   | 22/04/2020 | 17/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 31   | 072.337.544-54 - RAIMUNDO NONATO DA SILVA                                     | 401005 | 427001 |                 | Nota Fiscal | 4309  | 1.120,00 | 04/05/2020 | 04/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 32   | 082.665.614-51 - VICTOR RAMON NUNES                                           | 121001 | 427006 |                 | Nota Fiscal | 4306  | 530,00   | 04/05/2020 | 30/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 33   | 474.657.514-20 - MACIEL GOMES SUASSUNA                                        | 127001 | 427007 |                 | Nota Fiscal | 4310  | 700,00   | 04/05/2020 | 30/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 34   | 791.747.604-91 - FRANCISCO CANINDÉ DE SOUSA NUNES                             | 325001 | 427008 |                 | Nota Fiscal | 4311  | 1.600,00 | 04/05/2020 | 30/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 35   | 025.452.084-77 - RAIMUNDO PAULINO DA SILVA                                    | 401008 | 403005 |                 | Nota Fiscal | 4283  | 750,00   | 10/04/2020 | 03/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 36   | 025.452.084-77 - RAIMUNDO PAULINO DA SILVA                                    | 401008 | 506001 |                 | Nota Fiscal | 4332  | 690,00   | 13/05/2020 | 06/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 37   | 082.665.614-51 - VICTOR RAMON NUNES                                           | 121001 | 527001 |                 | Nota Fiscal | 4340  | 530,00   | 03/06/2020 | 29/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 38   | 072.337.544-54 - RAIMUNDO NONATO DA SILVA                                     | 504024 | 527006 |                 | Nota Fiscal | 4343  | 1.050,00 | 03/06/2020 | 29/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 39   | 474.657.514-20 - MACIEL GOMES SUASSUNA                                        | 127001 | 528011 |                 | Nota Fiscal | 4354  | 1.100,00 | 04/06/2020 | 29/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 40   | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA LOPES 05372032499                 | 504025 | 603001 |                 | Nota Fiscal | 4367  | 975,00   | 10/06/2020 | 05/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 41   | 24.104.330/0001-95 - DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI - ME                          | 122001 | 603002 | 21010001 / 2020 | Nota Fiscal | 522   | 520,00   | 10/06/2020 | 09/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 42   | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA LOPES 05372032499                 | 601019 | 617002 |                 | Nota Fiscal | 4370  | 750,00   | 24/06/2020 | 17/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 43   | 025.452.084-77 - RAIMUNDO PAULINO DA SILVA                                    | 401008 | 701001 |                 | Nota Fiscal | 4389  | 1.270,00 | 08/07/2020 | 01/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |



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

**JUNHO/2020**

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                                         | Emp.      | Proc.  | Contrato        | Documento   |        |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação  |
|--------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|-------------|--------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|
|                                |      |                                                                                |           |        |                 | Tipo        | Nº     | Valor     |            |            |                                                   |           |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                                                |           |        |                 |             |        |           |            |            |                                                   |           |
| PEQUENOS CREDORES              |      |                                                                                |           |        |                 |             |        |           |            |            |                                                   |           |
|                                | 44   | 00.616.936/0002-22 - SC TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA                               | 604002    | 615005 |                 | Nota Fiscal | 15748  | 341,20    | 22/06/2020 | 17/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 45   | 852.687.714-34 - MANOEL VALDIVINO DA SILVA LIMA                                | 228001    | 701002 |                 | Nota Fiscal | 4391   | 900,00    | 08/07/2020 | 01/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 46   | 513.133.404-72 - ALVARO MARCOS DE SOUZA PAIVA                                  | 309004    | 701003 |                 | Nota Fiscal | 4390   | 7.580,00  | 08/07/2020 | 01/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 47   | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA LOPES 05372032499                  | 601020    | 701004 |                 | Nota Fiscal | 4392   | 750,00    | 08/07/2020 | 01/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 48   | 082.665.614-51 - VICTOR RAMON NUNES                                            | 121001    | 625006 |                 | Nota Fiscal | 4374   | 530,00    | 02/07/2020 | 30/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 49   | 072.337.544-54 - RAIMUNDO NONATO DA SILVA                                      | 601025    | 625007 |                 | Nota Fiscal | 4377   | 1.050,00  | 02/07/2020 | 30/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 50   | 08.487.928/0001-54 - F. FERNANDES DE MELO                                      | 617002    | 630014 |                 | Nota Fiscal | 1923   | 3.040,00  | 07/07/2020 | 30/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 51   | 474.657.514-20 - MACIEL GOMES SUASSUNA                                         | 127001    | 625009 |                 | Nota Fiscal | 4378   | 1.300,00  | 02/07/2020 | 30/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 52   | 24.104.330/0001-95 - DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI - ME                           | 122001    | 702001 | 21010001 / 2020 | Nota Fiscal | 532    | 1.560,00  | 09/07/2020 | 03/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                |      |                                                                                |           |        |                 | Total Fila: | Valor: | 82.394,43 | Registros: | 53         |                                                   |           |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                                                |           |        |                 |             |        |           |            |            |                                                   |           |
| GRANDES CREDORES               |      |                                                                                |           |        |                 |             |        |           |            |            |                                                   |           |
|                                | 1 RP | 25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA        | 2010025   | 615086 |                 |             | 151    | 2.050,00  | 10/03/2019 | 10/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 2 RP | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 1012000 3 | 717927 |                 |             | 19307  | 703,08    | 11/01/2020 | 10/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 3 RP | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA LOPES 05372032499                  | 1812000 1 | 717931 |                 |             | 265    | 2.980,00  | 22/01/2020 | 10/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 4 RP | 70.047.329/0001-93 - LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEF | 2312000 6 | 717914 |                 |             | 9247   | 26.740,00 | 29/01/2020 |            | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Liquidado |
|                                | 5 RP | 00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA                         | 2908000 8 | 717928 |                 |             | 26264  | 636,00    | 29/01/2020 | 10/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 6 RP | 00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA                         | 3012002 7 | 717930 |                 |             | 26264  | 100,00    | 29/01/2020 | 10/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 1    | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI                     | 1408000 2 | 1      |                 | Nota Fiscal | 1590   | 6.999,00  | 01/02/2020 | 10/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 2    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 3012001 6 | 1      |                 | Nota Fiscal | 19374  | 975,24    | 02/02/2020 | 10/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 3    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 3012001 7 | 1      |                 | Nota Fiscal | 19376  | 228,52    | 02/02/2020 | 10/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 4    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 3012001 9 | 1      |                 | Nota Fiscal | 19375  | 970,18    | 02/02/2020 | 10/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 5    | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                      | 2712000 5 | 1      |                 | Nota Fiscal | 4158   | 1.522,24  | 07/02/2020 | 08/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                                          | Emp.          | Proc. | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                            | Situação |
|--------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|------------------------------------------------------|----------|
|                                |      |                                                                                 |               |       |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                                      |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                                                 |               |       |          |             |       |          |            |            |                                                      |          |
| GRANDES CREDORES               |      |                                                                                 |               |       |          |             |       |          |            |            |                                                      |          |
|                                | 6    | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA<br>76161862468                    | 3012000<br>2  | 1     |          | Nota Fiscal | 4162  | 854,80   | 07/02/2020 | 08/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 7    | 08.356.674/0001-35 - TRENZINHO DA ALEGRIA NOS<br>TRILHOS DA EDUCACAO TRANSPORTE | 3012002<br>0  | 1     |          | Nota Fiscal | 77    | 2.000,00 | 07/02/2020 | 10/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 8    | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE<br>OLIVEIRA VAREJISTA                 | 1712000<br>1  | 1     |          | Nota Fiscal | 1140  | 953,08   | 08/02/2020 | 10/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 9    | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE<br>OLIVEIRA VAREJISTA                 | 1712000<br>2  | 1     |          | Nota Fiscal | 1141  | 943,63   | 08/02/2020 | 10/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 10   | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                                    | 1712000<br>3  | 1     |          | Nota Fiscal | 16858 | 676,00   | 08/02/2020 | 10/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 11   | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA<br>BARROS                         | 1812000<br>2  | 1     |          | Nota Fiscal | 4612  | 3.163,33 | 09/02/2020 | 17/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 12   | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA<br>LOPES 05372032499                | 2712002<br>3  | 1     |          | Nota Fiscal | 267   | 685,00   | 09/02/2020 | 16/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 13   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                    | 3012000<br>6  | 1     |          | Nota Fiscal | 19380 | 371,79   | 09/02/2020 | 10/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 14   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                    | 3012000<br>8  | 1     |          | Nota Fiscal | 19377 | 734,40   | 09/02/2020 | 10/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 15   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                    | 3012000<br>9  | 1     |          | Nota Fiscal | 19397 | 850,50   | 09/02/2020 | 10/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 16   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                    | 3012001<br>0  | 1     |          | Nota Fiscal | 19392 | 1.126,44 | 09/02/2020 | 10/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 17   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                    | 3012001<br>1  | 1     |          | Nota Fiscal | 19378 | 564,57   | 09/02/2020 | 10/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 18   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                    | 3012001<br>2  | 1     |          | Nota Fiscal | 19379 | 385,56   | 09/02/2020 | 10/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 19   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                    | 3012001<br>4  | 1     |          | Nota Fiscal | 19398 | 858,06   | 09/02/2020 | 10/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 20   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                    | 3012001<br>8  | 1     |          | Nota Fiscal | 19394 | 967,68   | 09/02/2020 | 10/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 21   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                    | 3012000<br>07 | 1     |          | Nota Fiscal | 19391 | 1.084,86 | 09/02/2020 | 10/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 22   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                    | 3012000<br>15 | 1     |          | Nota Fiscal | 19396 | 945,00   | 09/02/2020 | 10/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 23   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                    | 3012001<br>32 | 1     |          | Nota Fiscal | 19395 | 967,68   | 09/02/2020 | 10/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 24   | 04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES<br>COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI  | 2412001<br>1  | 1     |          | Nota Fiscal | 8641  | 5.046,84 | 12/02/2020 | 17/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 25   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                    | 3012002<br>4  | 1     |          | Nota Fiscal | 19400 | 781,53   | 13/02/2020 | 17/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 26   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                    | 3012002<br>5  | 1     |          | Nota Fiscal | 19399 | 797,58   | 13/02/2020 | 17/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 27   | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                                    | 1712000<br>4  | 1     |          | Nota Fiscal | 16867 | 1.799,94 | 14/02/2020 | 16/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                                      | Emp.     | Proc. | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                |      |                                                                             |          |       |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                                             |          |       |          |             |       |          |            |            |                                                   |          |
| GRANDES CREDORES               |      |                                                                             |          |       |          |             |       |          |            |            |                                                   |          |
|                                | 28   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                              | 27120026 | 1     |          | Nota Fiscal | 3082  | 226,10   | 15/02/2020 | 17/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 29   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                              | 27120027 | 1     |          | Nota Fiscal | 3083  | 229,00   | 15/02/2020 | 17/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 30   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                              | 27120028 | 1     |          | Nota Fiscal | 3081  | 601,75   | 15/02/2020 | 17/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 31   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                              | 27120029 | 1     |          | Nota Fiscal | 3080  | 593,85   | 15/02/2020 | 17/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 32   | 40.964.066/0001-16 - SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS                          | 31120005 | 1     |          | Nota Fiscal | 2110  | 1.160,00 | 15/02/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 33   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                              | 27120024 | 1     |          | Nota Fiscal | 3085  | 916,00   | 16/02/2020 | 24/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 34   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                              | 27120025 | 1     |          | Nota Fiscal | 3084  | 193,70   | 16/02/2020 | 24/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 35   | 04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI | 27120030 | 1     |          | Nota Fiscal | 8659  | 3.780,00 | 16/02/2020 | 17/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 36   | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS                        | 30120021 | 1     |          | Nota Fiscal | 4648  | 2.789,40 | 16/02/2020 | 17/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 37   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 31120006 | 1     |          | Nota Fiscal | 19418 | 848,46   | 16/02/2020 | 24/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 38   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 31120008 | 1     |          | Nota Fiscal | 19421 | 1.096,20 | 16/02/2020 | 24/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 39   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 31120010 | 1     |          | Nota Fiscal | 19420 | 404,54   | 16/02/2020 | 24/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 40   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 31120011 | 1     |          | Nota Fiscal | 19404 | 215,73   | 16/02/2020 | 24/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 41   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 31120012 | 1     |          | Nota Fiscal | 19403 | 436,05   | 16/02/2020 | 24/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 42   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 31120014 | 1     |          | Nota Fiscal | 19417 | 644,40   | 16/02/2020 | 24/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 43   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 31120015 | 1     |          | Nota Fiscal | 19402 | 867,51   | 16/02/2020 | 24/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 44   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 31120017 | 1     |          | Nota Fiscal | 19405 | 298,35   | 16/02/2020 | 24/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 45   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 31120018 | 1     |          | Nota Fiscal | 19419 | 1.074,00 | 16/02/2020 | 24/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 46   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                          | 30120026 | 1     |          | Nota Fiscal | 1528  | 228,40   | 19/02/2020 | 20/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 47   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 31120007 | 1     |          | Nota Fiscal | 19427 | 846,72   | 19/02/2020 | 24/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 48   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 31120009 | 1     |          | Nota Fiscal | 19424 | 358,00   | 19/02/2020 | 24/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 49   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 31120013 | 1     |          | Nota Fiscal | 19425 | 1.266,30 | 19/02/2020 | 24/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                                 | Emp.         | Proc.  | Contrato | Documento   |        |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|--------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------|-------------|--------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                |      |                                                                        |              |        |          | Tipo        | Nº     | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                                        |              |        |          |             |        |          |            |            |                                                   |          |
| GRANDES CREDORES               |      |                                                                        |              |        |          |             |        |          |            |            |                                                   |          |
|                                | 50   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 3112001<br>6 | 1      |          | Nota Fiscal | 19426  | 767,34   | 19/02/2020 | 24/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 51   | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO ME                                 | 102001       | 129001 |          | Nota Fiscal | 000222 | 3.000,00 | 28/02/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 52   | 33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                           | 102004       | 102001 |          | Nota Fiscal | 941844 | 863,08   | 01/02/2020 | 10/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 53   | 07.501.584/0001-28 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI | 110020       | 124001 |          | Nota Fiscal | 132    | 1.128,00 | 23/02/2020 | 24/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 54   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 110007       | 124002 |          | Nota Fiscal | 19453  | 884,52   | 23/02/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 55   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 110006       | 124003 |          | Nota Fiscal | 19450  | 1.005,98 | 23/02/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 56   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 110005       | 123001 |          | Nota Fiscal | 19433  | 238,68   | 22/02/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 57   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 110010       | 127001 |          | Nota Fiscal | 19458  | 1.072,75 | 26/02/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 58   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 110008       | 123002 |          | Nota Fiscal | 19434  | 220,32   | 22/02/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 59   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 110017       | 124004 |          | Nota Fiscal | 19449  | 1.005,48 | 23/02/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 60   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 110012       | 124005 |          | Nota Fiscal | 19455  | 526,26   | 23/02/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 61   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 110013       | 124006 |          | Nota Fiscal | 19448  | 1.503,60 | 23/02/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 62   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 110015       | 123003 |          | Nota Fiscal | 19430  | 657,72   | 22/02/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 63   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 110011       | 124007 |          | Nota Fiscal | 19451  | 680,40   | 23/02/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 64   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 110009       | 124008 |          | Nota Fiscal | 19454  | 325,08   | 23/02/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 65   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 110014       | 123004 |          | Nota Fiscal | 19435  | 289,17   | 22/02/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 66   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 110004       | 124009 |          | Nota Fiscal | 19444  | 126,00   | 23/02/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 67   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 110016       | 123005 |          | Nota Fiscal | 19432  | 472,77   | 22/02/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 68   | 35.643.501/0001-70 - JOAO DE DEUS DE MELO CARVALHO                     | 110018       | 127002 |          | Nota Fiscal | 487560 | 2.495,27 | 26/02/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 69   | 12.969.719/0001-14 - F F ALVES ME                                      | 102007       | 130010 |          | Nota Fiscal | 147    | 6.600,00 | 29/02/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 70   | 897.474.884-34 - FRANCISCO GASPAR PINHEIRO BRILHANTE                   | 103001       | 131001 |          | Nota Fiscal | 4178   | 4.250,00 | 01/03/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 71   | 07.501.584/0001-28 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI | 110003       | 121001 |          | Nota Fiscal | 127    | 1.265,00 | 20/02/2020 | 24/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                                 | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |          |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|--------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|----------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                |      |                                                                        |        |        |          | Tipo        | Nº       | Valor     |            |            |                                                   |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                                        |        |        |          |             |          |           |            |            |                                                   |          |
| GRANDES CREDORES               |      |                                                                        |        |        |          |             |          |           |            |            |                                                   |          |
|                                | 72   | 07.501.584/0001-28 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI | 110024 | 121002 |          | Nota Fiscal | 186      | 1.796,91  | 20/02/2020 | 24/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 73   | 07.501.584/0001-28 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI | 110001 | 121003 |          | Nota Fiscal | 129      | 1.980,00  | 20/02/2020 | 24/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 74   | 07.501.584/0001-28 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI | 110002 | 121004 |          | Nota Fiscal | 128      | 2.080,00  | 20/02/2020 | 24/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 75   | 35.643.501/0001-70 - JOAO DE DEUS DE MELO CARVALHO                     | 110021 | 127003 |          | Nota Fiscal | 487563   | 3.418,17  | 26/02/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 76   | 35.643.501/0001-70 - JOAO DE DEUS DE MELO CARVALHO                     | 110019 | 127004 |          | Nota Fiscal | 487561   | 3.218,58  | 26/02/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 77   | 10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA                            | 102006 | 131002 |          | Nota Fiscal | 445      | 58.500,00 | 01/03/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 78   | 33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                           | 109004 | 131003 |          | Nota Fiscal | 985493   | 884,41    | 01/03/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 79   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109002 | 110002 |          | Nota Fiscal | 35356627 | 74,68     | 09/02/2020 | 22/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 80   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109001 | 110003 |          | Nota Fiscal | 35356596 | 22,36     | 09/02/2020 | 22/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 81   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109001 | 110003 |          | Nota Fiscal | 35356610 | 405,27    | 09/02/2020 | 22/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 82   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109001 | 110003 |          | Nota Fiscal | 35356590 | 26,76     | 09/02/2020 | 22/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 83   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109001 | 110003 |          | Nota Fiscal | 35356604 | 54,42     | 09/02/2020 | 22/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 84   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109001 | 110003 |          | Nota Fiscal | 35356593 | 149,99    | 09/02/2020 | 22/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 85   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109001 | 110003 |          | Nota Fiscal | 35356594 | 2.154,01  | 09/02/2020 | 22/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 86   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109001 | 109001 |          | Nota Fiscal | 35657992 | 16,34     | 08/02/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 87   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 102012 | 102002 |          | Nota Fiscal | 34203461 | 17,82     | 01/02/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 88   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109003 | 109002 |          | Nota Fiscal | 35367597 | 872,27    | 08/02/2020 | 22/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 89   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109003 | 109002 |          | Nota Fiscal | 35367596 | 44,46     | 08/02/2020 | 22/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 90   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109003 | 109002 |          | Nota Fiscal | 35356629 | 21,75     | 08/02/2020 | 22/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 91   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109003 | 109002 |          | Nota Fiscal | 35367594 | 1.194,08  | 08/02/2020 | 22/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 92   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109003 | 109002 |          | Nota Fiscal | 35356626 | 3.085,96  | 08/02/2020 | 22/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 93   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109003 | 109002 |          | Nota Fiscal | 35367581 | 19,93     | 08/02/2020 | 22/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                                   | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |           |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|--------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|-----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                |      |                                                                          |        |        |          | Tipo        | Nº        | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                                          |        |        |          |             |           |          |            |            |                                                   |          |
| GRANDES CREDORES               |      |                                                                          |        |        |          |             |           |          |            |            |                                                   |          |
|                                | 94   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109003 | 109002 |          | Nota Fiscal | 35356618  | 225,64   | 08/02/2020 | 22/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 95   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109003 | 109002 |          | Nota Fiscal | 35367584  | 2.284,30 | 08/02/2020 | 22/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 96   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109003 | 109002 |          | Nota Fiscal | 35356598  | 74,68    | 08/02/2020 | 22/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 97   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109003 | 109002 |          | Nota Fiscal | 35367580  | 323,40   | 08/02/2020 | 22/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 98   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109003 | 109002 |          | Nota Fiscal | 35367590  | 97,03    | 08/02/2020 | 22/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 99   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109003 | 109002 |          | Nota Fiscal | 35367595  | 1,41     | 08/02/2020 | 22/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 100  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109003 | 109002 |          | Nota Fiscal | 35356608  | 210,24   | 08/02/2020 | 22/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 101  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109003 | 109002 |          | Nota Fiscal | 35367589  | 125,04   | 08/02/2020 | 22/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 102  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109003 | 109002 |          | Nota Fiscal | 35367591  | 88,39    | 08/02/2020 | 22/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 103  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109003 | 109002 |          | Nota Fiscal | 35356609  | 653,14   | 08/02/2020 | 22/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 104  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109003 | 109002 |          | Nota Fiscal | 35367583  | 347,12   | 08/02/2020 | 22/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 105  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109003 | 109002 |          | Nota Fiscal | 35367582  | 432,83   | 08/02/2020 | 22/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 106  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109003 | 109002 |          | Nota Fiscal | 35356600  | 80,64    | 08/02/2020 | 22/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 107  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109003 | 109002 |          | Nota Fiscal | 35367592  | 90,93    | 08/02/2020 | 22/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 108  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109003 | 109002 |          | Nota Fiscal | 35367593  | 502,35   | 08/02/2020 | 22/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 109  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109003 | 109002 |          | Nota Fiscal | 35356621  | 4.676,41 | 08/02/2020 | 22/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 110  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109003 | 109002 |          | Nota Fiscal | 35356612  | 209,38   | 08/02/2020 | 22/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 111  | 01.009.686/0070-76 - TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A                   | 109008 | 109003 |          | Nota Fiscal | 003091843 | 1.296,70 | 08/02/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 112  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109005 | 131004 |          | Nota Fiscal | 3907867   | 145,02   | 01/03/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 113  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109005 | 131004 |          | Nota Fiscal | 3866677   | 45,09    | 01/03/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 114  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109005 | 131004 |          | Nota Fiscal | 3864660   | 145,02   | 01/03/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 115  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109005 | 131004 |          | Nota Fiscal | 3907888   | 145,02   | 01/03/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila               | Credor                                                | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |          |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                |                    |                                                       |        |        |          | Tipo        | Nº       | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |                    |                                                       |        |        |          |             |          |          |            |            |                                                   |          |
| GRANDES CREDORES               |                    |                                                       |        |        |          |             |          |          |            |            |                                                   |          |
| 116                            | 08.334.385/0001-35 | - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109005 | 131005 |          | Nota Fiscal | 3866010  | 45,29    | 01/03/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 117                            | 08.334.385/0001-35 | - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109007 | 131006 |          | Nota Fiscal | 3864649  | 146,30   | 01/03/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 118                            | 08.334.385/0001-35 | - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109007 | 131006 |          | Nota Fiscal | 4004182  | 145,02   | 01/03/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 119                            | 08.334.385/0001-35 | - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109007 | 131006 |          | Nota Fiscal | 3864654  | 202,09   | 01/03/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 120                            | 08.334.385/0001-35 | - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109007 | 131006 |          | Nota Fiscal | 8465100  | 145,02   | 01/03/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 121                            | 08.334.385/0001-35 | - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109007 | 131006 |          | Nota Fiscal | 3866795  | 145,02   | 01/03/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 122                            | 08.334.385/0001-35 | - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109007 | 131006 |          | Nota Fiscal | 3864633  | 146,30   | 01/03/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 123                            | 08.334.385/0001-35 | - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109007 | 131006 |          | Nota Fiscal | 3864599  | 382,01   | 01/03/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 124                            | 019.922.644-06     | - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR                 | 115001 | 131007 |          | Nota Fiscal | 4372     | 250,00   | 01/03/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 125                            | 410.827.208-01     | - LIDIANE DE LIMA FREITAS                             | 115002 | 131008 |          | Nota Fiscal | 4372     | 400,00   | 01/03/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 126                            | 915.554.264-68     | - DEBORA MARIA LEITE AMORIM                           | 115003 | 131009 |          | Nota Fiscal | 4372     | 300,00   | 01/03/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 127                            | 08.324.196/0001-81 | - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 131001 | 131011 |          | Nota Fiscal | 33852517 | 501,33   | 01/03/2020 | 31/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 128                            | 00.703.157/0001-83 | - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS                     | 109009 | 110007 |          | Nota Fiscal | 48955    | 640,00   | 09/02/2020 | 10/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 129                            | 04.383.627/0001-20 | - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN             | 109010 | 110008 |          | Nota Fiscal | 13527    | 960,00   | 09/02/2020 | 10/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 130                            | 32.352.800/0001-68 | - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401                   | 121003 | 211001 |          | Nota Fiscal | 4190     | 760,00   | 12/03/2020 | 11/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 131                            | 32.352.800/0001-68 | - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401                   | 121002 | 211002 |          | Nota Fiscal | 4189     | 856,10   | 12/03/2020 | 11/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 132                            | 34.155.280/0001-29 | - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                | 120004 | 204001 |          | Nota Fiscal | 4183     | 742,61   | 05/03/2020 | 04/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 133                            | 35.643.501/0001-70 | - JOAO DE DEUS DE MELO CARVALHO                       | 120002 | 203001 |          | Nota Fiscal | 487568   | 2.495,27 | 04/03/2020 | 04/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 134                            | 35.643.501/0001-70 | - JOAO DE DEUS DE MELO CARVALHO                       | 120003 | 203002 |          | Nota Fiscal | 487569   | 3.418,17 | 04/03/2020 | 04/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 135                            | 10.709.560/0001-73 | - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA | 120010 | 131014 |          | Nota Fiscal | 580      | 3.000,00 | 01/03/2020 | 10/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 136                            | 08.324.196/0001-81 | - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109003 | 130016 |          | Nota Fiscal | 65372    | 4.899,63 | 29/02/2020 | 30/01/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 137                            | 04.195.686/0001-74 | - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 121013 | 131015 |          | Nota Fiscal | 19465    | 224,91   | 01/03/2020 | 10/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                        | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação  |
|--------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|
|                                |      |                                                               |        |        |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                                   |           |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                               |        |        |          |             |       |          |            |            |                                                   |           |
| GRANDES CREDORES               |      |                                                               |        |        |          |             |       |          |            |            |                                                   |           |
|                                | 138  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                  | 121012 | 131016 |          | Nota Fiscal | 19476 | 1.618,16 | 01/03/2020 | 10/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 139  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                  | 121014 | 131017 |          | Nota Fiscal | 19463 | 252,45   | 01/03/2020 | 10/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 140  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                  | 121010 | 131018 |          | Nota Fiscal | 19486 | 354,08   | 01/03/2020 | 10/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 141  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                  | 121011 | 131019 |          | Nota Fiscal | 19477 | 706,86   | 01/03/2020 | 10/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 142  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                  | 121009 | 131020 |          | Nota Fiscal | 19464 | 137,70   | 01/03/2020 | 10/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 143  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                  | 121008 | 131021 |          | Nota Fiscal | 19460 | 491,40   | 01/03/2020 | 10/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 144  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                  | 121007 | 131022 |          | Nota Fiscal | 19475 | 771,12   | 01/03/2020 | 10/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 145  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                  | 121006 | 131023 |          | Nota Fiscal | 19484 | 1.063,26 | 01/03/2020 | 10/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 146  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                  | 121019 | 131024 |          | Nota Fiscal | 19479 | 1.323,00 | 01/03/2020 | 10/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 147  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                  | 121018 | 131025 |          | Nota Fiscal | 19474 | 1.489,28 | 01/03/2020 | 10/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 148  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                  | 121017 | 131026 |          | Nota Fiscal | 19480 | 1.349,66 | 01/03/2020 | 10/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 149  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                  | 121016 | 131027 |          | Nota Fiscal | 19482 | 959,44   | 01/03/2020 | 10/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 150  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                  | 121015 | 131028 |          | Nota Fiscal | 19462 | 706,86   | 01/03/2020 | 10/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 151  | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS          | 121004 | 130017 |          | Nota Fiscal | 4731  | 2.460,00 | 29/02/2020 |            | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Liquidado |
|                                | 152  | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS          | 121005 | 130018 |          | Nota Fiscal | 4732  | 712,00   | 29/02/2020 | 10/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 153  | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS          | 121020 | 130019 |          | Nota Fiscal | 4731  | 2.460,00 | 29/02/2020 | 10/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 154  | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS          | 121021 | 130020 |          | Nota Fiscal | 4730  | 5.649,00 | 29/02/2020 | 10/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 155  | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS          | 121022 | 130021 |          | Nota Fiscal | 4729  | 4.376,00 | 29/02/2020 | 10/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 156  | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA LOPES 05372032499 | 120006 | 131029 |          | Nota Fiscal | 268   | 720,00   | 01/03/2020 | 05/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 157  | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA LOPES 05372032499 | 120008 | 131030 |          | Nota Fiscal | 270   | 480,00   | 01/03/2020 | 05/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 158  | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA LOPES 05372032499 | 120007 | 131031 |          | Nota Fiscal | 272   | 640,00   | 01/03/2020 | 05/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 159  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468     | 120005 | 204002 |          | Nota Fiscal | 4182  | 1.490,12 | 05/03/2020 | 04/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                                      | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |           |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|-----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                |      |                                                                             |        |        |          | Tipo        | Nº        | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                                             |        |        |          |             |           |          |            |            |                                                   |          |
| GRANDES CREDORES               |      |                                                                             |        |        |          |             |           |          |            |            |                                                   |          |
|                                | 160  | 25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA     | 106003 | 131032 |          | Nota Fiscal | 278       | 2.050,00 | 01/03/2020 | 10/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 161  | 07.501.584/0001-28 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI      | 203005 | 217001 |          | Nota Fiscal | 134       | 1.317,00 | 18/03/2020 | 17/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 162  | 08.310.625/0001-61 - FRANCISCO XAVIER DO REGO                               | 203006 | 205001 |          | Nota Fiscal | 2883      | 4.760,00 | 06/03/2020 | 10/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 163  | 08.310.625/0001-61 - FRANCISCO XAVIER DO REGO                               | 203002 | 205002 |          | Nota Fiscal | 2885      | 4.500,00 | 06/03/2020 | 10/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 164  | 04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI | 203004 | 206001 |          | Nota Fiscal | 8733      | 2.116,39 | 07/03/2020 | 10/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 165  | 04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI | 203007 | 206002 |          | Nota Fiscal | 8731      | 5.129,53 | 07/03/2020 | 10/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 166  | 04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI | 203003 | 206003 |          | Nota Fiscal | 8732      | 3.835,76 | 07/03/2020 | 10/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 167  | 01.299.396/0001-82 - ELETRO AIRES LTDA                                      | 203001 | 204003 |          | Nota Fiscal | 2349      | 2.063,20 | 05/03/2020 | 10/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 168  | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                            | 206001 | 206004 |          | Nota Fiscal | 125       | 1.660,00 | 07/03/2020 | 10/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 169  | 12.633.952/0001-21 - MARCOS JULIANO DA SILVA                                | 121023 | 129005 |          | Nota Fiscal | 2036      | 376,00   | 28/02/2020 | 10/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 170  | 01.009.686/0070-76 - TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A                      | 109008 | 203003 |          | Nota Fiscal | 003300948 | 1.294,33 | 04/03/2020 | 12/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 171  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 203025 | 207002 |          | Nota Fiscal | 19500     | 665,28   | 08/03/2020 | 13/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 172  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 203024 | 207003 |          | Nota Fiscal | 19490     | 128,52   | 08/03/2020 | 13/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 173  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 203026 | 207004 |          | Nota Fiscal | 19514     | 313,88   | 08/03/2020 | 13/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 174  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 203027 | 207005 |          | Nota Fiscal | 19491     | 160,65   | 08/03/2020 | 13/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 175  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 203028 | 207006 |          | Nota Fiscal | 19512     | 608,58   | 08/03/2020 | 13/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 176  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 203029 | 207007 |          | Nota Fiscal | 19511     | 680,20   | 08/03/2020 | 13/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 177  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 203021 | 207008 |          | Nota Fiscal | 19510     | 945,00   | 08/03/2020 | 13/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 178  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 203022 | 207009 |          | Nota Fiscal | 19488     | 550,80   | 08/03/2020 | 13/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 179  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 203023 | 207010 |          | Nota Fiscal | 19513     | 390,22   | 08/03/2020 | 13/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 180  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 203019 | 214002 |          | Nota Fiscal | 19522     | 100,98   | 15/03/2020 | 17/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 181  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 203020 | 207011 |          | Nota Fiscal | 19489     | 238,68   | 08/03/2020 | 13/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                                      | Emp.   | Proc.  | Contrato        | Documento   |          |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|-------------|----------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                |      |                                                                             |        |        |                 | Tipo        | Nº       | Valor     |            |            |                                                   |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                                             |        |        |                 |             |          |           |            |            |                                                   |          |
| GRANDES CREDORES               |      |                                                                             |        |        |                 |             |          |           |            |            |                                                   |          |
|                                | 182  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 203011 | 214003 |                 | Nota Fiscal | 19538    | 476,78    | 15/03/2020 | 17/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 183  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 203012 | 214004 |                 | Nota Fiscal | 19537    | 820,26    | 15/03/2020 | 17/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 184  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 203013 | 214005 |                 | Nota Fiscal | 19528    | 721,98    | 15/03/2020 | 17/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 185  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 203014 | 214006 |                 | Nota Fiscal | 19534    | 763,56    | 15/03/2020 | 17/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 186  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 203015 | 214007 |                 | Nota Fiscal | 19536    | 854,28    | 15/03/2020 | 17/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 187  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 203016 | 214008 |                 | Nota Fiscal | 19533    | 716,00    | 15/03/2020 | 17/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 188  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 203017 | 214009 |                 | Nota Fiscal | 19530    | 1.474,20  | 15/03/2020 | 17/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 189  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 203018 | 214010 |                 | Nota Fiscal | 19535    | 1.012,00  | 15/03/2020 | 17/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 190  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 203010 | 214011 |                 | Nota Fiscal | 19529    | 1.174,24  | 15/03/2020 | 17/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 191  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 203008 | 214012 |                 | Nota Fiscal | 19532    | 1.432,00  | 15/03/2020 | 17/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 192  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 203030 | 207012 |                 | Nota Fiscal | 19509    | 510,30    | 08/03/2020 | 13/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 193  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 203031 | 207013 |                 | Nota Fiscal | 19508    | 1.507,18  | 08/03/2020 | 13/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 194  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 203032 | 207014 |                 | Nota Fiscal | 19507    | 1.718,40  | 08/03/2020 | 13/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 195  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 203033 | 207015 |                 | Nota Fiscal | 19504    | 2.101,46  | 08/03/2020 | 13/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 196  | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS                        | 203009 | 214013 |                 | Nota Fiscal | 4822     | 4.320,42  | 15/03/2020 | 17/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 197  | 04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI | 203034 | 213001 |                 | Nota Fiscal | 8771     | 6.753,76  | 14/03/2020 | 14/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 198  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                          | 210002 | 212001 |                 | Nota Fiscal | 1552     | 808,90    | 13/03/2020 | 12/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 199  | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO ME                                      | 102001 | 228001 |                 | Nota Fiscal | 000227   | 3.000,00  | 29/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 200  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI                  | 102032 | 203005 | 02010001 / 2020 | Nota Fiscal | 1636     | 6.999,00  | 04/03/2020 | 10/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 201  | 10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA                                 | 102030 | 207016 | 11110001 / 2019 | Nota Fiscal | 449      | 21.718,68 | 08/03/2020 | 10/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 202  | 10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA                                 | 102031 | 207017 | 11110001 / 2019 | Nota Fiscal | 449      | 458,95    | 08/03/2020 | 10/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 203  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE            | 109001 | 203006 |                 | Nota Fiscal | 35725572 | 16,34     | 04/03/2020 | 12/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                           | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |          |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|--------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                |      |                                                                  |        |        |          | Tipo        | Nº       | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                                  |        |        |          |             |          |          |            |            |                                                   |          |
| GRANDES CREDORES               |      |                                                                  |        |        |          |             |          |          |            |            |                                                   |          |
|                                | 204  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 207018 |          | Nota Fiscal | 37271304 | 16,17    | 08/03/2020 | 12/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 205  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 207019 |          | Nota Fiscal | 37258399 | 16,17    | 08/03/2020 | 13/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 206  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 205003 |          | Nota Fiscal | 36869198 | 57,89    | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 207  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 205003 |          | Nota Fiscal | 36869201 | 146,20   | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 208  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 205003 |          | Nota Fiscal | 36869218 | 540,59   | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 209  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 205003 |          | Nota Fiscal | 36869204 | 21,68    | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 210  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 205003 |          | Nota Fiscal | 36869212 | 139,27   | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 211  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 205004 |          | Nota Fiscal | 36869235 | 72,37    | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 212  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 205005 |          | Nota Fiscal | 36869217 | 617,22   | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 213  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 205005 |          | Nota Fiscal | 36869229 | 4.180,82 | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 214  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 205005 |          | Nota Fiscal | 36869206 | 72,37    | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 215  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 205005 |          | Nota Fiscal | 36869234 | 2.624,00 | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 216  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 205005 |          | Nota Fiscal | 36872306 | 85,72    | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 217  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 205005 |          | Nota Fiscal | 36869237 | 21,68    | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 218  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 205005 |          | Nota Fiscal | 36872308 | 548,23   | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 219  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 205005 |          | Nota Fiscal | 36872322 | 1.275,14 | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 220  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 205005 |          | Nota Fiscal | 36872323 | 891,15   | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 221  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 205005 |          | Nota Fiscal | 36872313 | 24,79    | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 222  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 205005 |          | Nota Fiscal | 36869216 | 200,67   | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 223  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 205005 |          | Nota Fiscal | 36872317 | 101,76   | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 224  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 205005 |          | Nota Fiscal | 36872307 | 780,91   | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 225  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 205005 |          | Nota Fiscal | 36869226 | 376,63   | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                                      | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |          |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|----------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                |      |                                                                             |        |        |          | Tipo        | Nº       | Valor     |            |            |                                                   |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                                             |        |        |          |             |          |           |            |            |                                                   |          |
| GRANDES CREDORES               |      |                                                                             |        |        |          |             |          |           |            |            |                                                   |          |
|                                | 226  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE            | 109003 | 205005 |          | Nota Fiscal | 36872315 | 91,63     | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 227  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE            | 109003 | 205005 |          | Nota Fiscal | 36872321 | 46,95     | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 228  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE            | 109003 | 205005 |          | Nota Fiscal | 36872316 | 99,00     | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 229  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE            | 109003 | 205005 |          | Nota Fiscal | 36869208 | 72,50     | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 230  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE            | 109003 | 205005 |          | Nota Fiscal | 36872320 | 22,41     | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 231  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE            | 109003 | 205005 |          | Nota Fiscal | 36872314 | 128,29    | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 232  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE            | 109003 | 205005 |          | Nota Fiscal | 36872319 | 1.072,50  | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 233  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE            | 109003 | 205005 |          | Nota Fiscal | 36872318 | 483,51    | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 234  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE            | 109003 | 205005 |          | Nota Fiscal | 36869220 | 177,20    | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 235  | 08.693.822/0001-07 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV/RN    | 227001 | 228004 |          | Nota Fiscal | 95795    | 136,33    | 29/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 236  | 33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                                | 109004 | 214014 |          | Nota Fiscal | 1028168  | 848,98    | 15/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 237  | 08.251.530/0001-14 - NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI                           | 203042 | 219001 |          | Nota Fiscal | 526      | 670,00    | 20/03/2020 | 21/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 238  | 08.251.530/0001-14 - NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI                           | 203041 | 219002 |          | Nota Fiscal | 941      | 340,00    | 20/03/2020 | 21/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 239  | 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME                      | 121025 | 220001 |          | Nota Fiscal | 4205     | 423,00    | 21/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 240  | 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME                      | 121026 | 220002 |          | Nota Fiscal | 4204     | 352,50    | 21/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 241  | 10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA                                 | 102006 | 227001 |          | Nota Fiscal | 451      | 58.500,00 | 28/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 242  | 04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI | 224001 | 228007 |          | Nota Fiscal | 8817     | 2.250,34  | 29/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 243  | 04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI | 210004 | 228008 |          | Nota Fiscal | 8818     | 2.940,00  | 29/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 244  | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO 05232486446             | 205001 | 213002 |          | Nota Fiscal | 4195     | 43,00     | 14/03/2020 | 13/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 245  | 00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA                      | 109012 | 204004 |          | Nota Fiscal | 26652    | 448,00    | 05/03/2020 | 13/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 246  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                   | 205002 | 214015 |          | Nota Fiscal | 4196     | 851,85    | 15/03/2020 | 14/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 247  | 04.121.879/0001-80 - A. M. ABRANTES DE OLIVEIRA                             | 203044 | 207020 |          | Nota Fiscal | 8269     | 5.273,05  | 08/03/2020 | 13/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                       | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|--------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                |      |                                                              |        |        |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                              |        |        |          |             |       |          |            |            |                                                   |          |
| GRANDES CREDORES               |      |                                                              |        |        |          |             |       |          |            |            |                                                   |          |
|                                | 248  | 12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA                | 203048 | 210002 |          | Nota Fiscal | 135   | 3.324,20 | 11/03/2020 | 10/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 249  | 12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA                | 203047 | 210003 |          | Nota Fiscal | 134   | 790,00   | 11/03/2020 | 10/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 250  | 29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI                   | 203046 | 206005 |          | Nota Fiscal | 569   | 461,45   | 07/03/2020 | 13/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 251  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA | 205003 | 214016 |          | Nota Fiscal | 1161  | 605,98   | 15/03/2020 | 14/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 252  | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS         | 203049 | 211004 |          | Nota Fiscal | 4796  | 4.460,00 | 12/03/2020 | 12/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 253  | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS         | 205004 | 210004 |          | Nota Fiscal | 4772  | 2.728,64 | 11/03/2020 | 10/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 254  | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS         | 210005 | 214017 |          | Nota Fiscal | 4817  | 588,71   | 15/03/2020 | 17/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 255  | 08.487.928/0001-54 - F. FERNANDES DE MELO                    | 210006 | 212002 |          | Nota Fiscal | 1871  | 1.092,50 | 13/03/2020 | 13/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 256  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 217014 | 228018 |          | Nota Fiscal | 19581 | 428,00   | 29/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 257  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 217015 | 228019 |          | Nota Fiscal | 19583 | 920,00   | 29/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 258  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 217016 | 228020 |          | Nota Fiscal | 19591 | 1.059,06 | 29/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 259  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 217017 | 228021 |          | Nota Fiscal | 19586 | 738,00   | 29/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 260  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 217013 | 228022 |          | Nota Fiscal | 19582 | 576,00   | 29/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 261  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 217018 | 228023 |          | Nota Fiscal | 19580 | 396,00   | 29/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 262  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 217019 | 228024 |          | Nota Fiscal | 19585 | 684,70   | 29/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 263  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 217020 | 228025 |          | Nota Fiscal | 19587 | 701,10   | 29/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 264  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 217021 | 228026 |          | Nota Fiscal | 19590 | 1.232,00 | 29/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 265  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 217022 | 228027 |          | Nota Fiscal | 19575 | 237,00   | 29/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 266  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 217027 | 228028 |          | Nota Fiscal | 19574 | 592,50   | 29/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 267  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 217026 | 228029 |          | Nota Fiscal | 19573 | 237,00   | 29/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 268  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 217025 | 228030 |          | Nota Fiscal | 19572 | 218,04   | 29/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 269  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 217024 | 226001 |          | Nota Fiscal | 19564 | 632,76   | 27/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila                                                                    | Credor | Emp.   | Proc.           | Contrato    | Documento |          |            | Vencimento | Pagamento                                         | Ordenador | Situação |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|-------------|-----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|----------|
|                                |                                                                         |        |        |                 |             | Tipo      | Nº       | Valor      |            |                                                   |           |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |                                                                         |        |        |                 |             |           |          |            |            |                                                   |           |          |
| GRANDES CREDORES               |                                                                         |        |        |                 |             |           |          |            |            |                                                   |           |          |
| 270                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                            | 217023 | 228031 |                 | Nota Fiscal | 19578     | 336,20   | 29/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 271                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                            | 217001 | 221001 |                 | Nota Fiscal | 19546     | 951,20   | 22/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 272                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                            | 217004 | 221002 |                 | Nota Fiscal | 19549     | 1.292,00 | 22/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 273                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                            | 217009 | 221003 |                 | Nota Fiscal | 19562     | 327,06   | 22/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 274                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                            | 217007 | 221004 |                 | Nota Fiscal | 19552     | 1.037,30 | 22/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 275                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                            | 217003 | 221005 |                 | Nota Fiscal | 19548     | 1.760,00 | 22/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 276                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                            | 217010 | 221006 |                 | Nota Fiscal | 19561     | 426,60   | 22/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 277                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                            | 217005 | 221007 |                 | Nota Fiscal | 19550     | 1.100,00 | 22/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 278                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                            | 217006 | 221008 |                 | Nota Fiscal | 19551     | 881,50   | 22/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 279                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                            | 217008 | 221009 |                 | Nota Fiscal | 19563     | 303,40   | 22/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 280                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                            | 217012 | 221010 |                 | Nota Fiscal | 19559     | 260,70   | 22/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 281                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                            | 217011 | 221011 |                 | Nota Fiscal | 19556     | 400,00   | 22/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 282                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                            | 212002 | 221012 |                 | Nota Fiscal | 19555     | 199,08   | 22/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 283                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                            | 217002 | 221013 |                 | Nota Fiscal | 19547     | 762,60   | 22/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 284                            | 04.121.879/0001-80 - A. M. ABRANTES DE OLIVEIRA                         | 206002 | 207021 |                 | Nota Fiscal | 7330      | 3.272,90 | 08/03/2020 | 04/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 285                            | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                        | 206001 | 228032 |                 | Nota Fiscal | 134       | 1.660,00 | 29/03/2020 | 04/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 286                            | 25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 106003 | 228033 |                 | Nota Fiscal | 288       | 2.050,00 | 29/03/2020 | 02/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 287                            | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI              | 102032 | 302001 | 02010001 / 2020 | Nota Fiscal | 1678      | 6.999,00 | 01/04/2020 | 02/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 288                            | 12.969.719/0001-14 - F F ALVES ME                                       | 102007 | 226002 |                 | Nota Fiscal | 150       | 6.600,00 | 27/03/2020 | 03/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 289                            | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                          | 210013 | 213004 |                 | Nota Fiscal | 3117      | 607,49   | 14/03/2020 | 14/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 290                            | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                            | 212001 | 220005 |                 | Nota Fiscal | 17014     | 875,42   | 21/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 291                            | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                          | 210012 | 213005 |                 | Nota Fiscal | 3118      | 640,80   | 14/03/2020 | 14/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                                      | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                |      |                                                                             |        |        |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                                             |        |        |          |             |       |          |            |            |                                                   |          |
| GRANDES CREDORES               |      |                                                                             |        |        |          |             |       |          |            |            |                                                   |          |
|                                | 292  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                          | 210009 | 228034 |          | Nota Fiscal | 1557  | 631,00   | 29/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 293  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                          | 210010 | 228035 |          | Nota Fiscal | 1558  | 357,00   | 29/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 294  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                          | 210008 | 228036 |          | Nota Fiscal | 1569  | 186,00   | 29/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 295  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                              | 210011 | 213006 |          | Nota Fiscal | 3116  | 582,00   | 14/03/2020 | 14/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 296  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                          | 210007 | 228037 |          | Nota Fiscal | 1568  | 250,60   | 29/03/2020 | 28/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 297  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                          | 203051 | 203008 |          | Nota Fiscal | 1531  | 555,20   | 04/03/2020 | 05/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 298  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                          | 203052 | 203009 |          | Nota Fiscal | 1532  | 782,00   | 04/03/2020 | 05/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 299  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                          | 203053 | 203010 |          | Nota Fiscal | 15331 | 786,00   | 04/03/2020 | 05/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 300  | 04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI | 203035 | 213007 |          | Nota Fiscal | 8772  | 6.132,96 | 14/03/2020 | 14/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 301  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE            | 109001 | 204006 |          | Nota Fiscal | 1022  | 467,27   | 05/03/2020 | 04/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 302  | 897.474.884-34 - FRANCISCO GASPAR PINHEIRO BRILHANTE                        | 103001 | 302003 |          | Nota Fiscal | 4223  | 4.250,00 | 01/04/2020 | 02/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 303  | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                                | 210014 | 303003 |          | Nota Fiscal | 17077 | 720,42   | 02/04/2020 | 17/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 304  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                          | 210015 | 303004 |          | Nota Fiscal | 17075 | 676,00   | 02/04/2020 | 03/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 305  | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA LOPES 05372032499               | 210025 | 228038 |          | Nota Fiscal | 276   | 820,00   | 29/03/2020 | 03/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 306  | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA LOPES 05372032499               | 210024 | 228039 |          | Nota Fiscal | 277   | 800,00   | 29/03/2020 | 03/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 307  | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA LOPES 05372032499               | 210023 | 228040 |          | Nota Fiscal | 278   | 720,00   | 29/03/2020 | 03/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 308  | 10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA    | 203055 | 228041 |          | Nota Fiscal | 581   | 3.000,00 | 29/03/2020 | 02/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 309  | 410.827.208-01 - LIDIANE DE LIMA FREITAS                                    | 115002 | 228043 |          | Nota Fiscal | 49787 | 400,00   | 29/03/2020 | 04/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 310  | 915.554.264-68 - DEBORA MARIA LEITE AMORIM                                  | 115003 | 228045 |          | Nota Fiscal | 6816  | 300,00   | 29/03/2020 | 04/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 311  | 12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA                               | 224002 | 309002 |          | Nota Fiscal | 139   | 2.858,40 | 08/04/2020 | 12/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 312  | 01.299.396/0001-82 - ELETRO AIRES LTDA                                      | 210022 | 302005 |          | Nota Fiscal | 2364  | 1.785,50 | 01/04/2020 | 02/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 313  | 08.310.625/0001-61 - FRANCISCO XAVIER DO REGO                               | 210021 | 302006 |          | Nota Fiscal | 2904  | 3.700,00 | 01/04/2020 | 02/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                                   | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |          |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação  |
|--------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|
|                                |      |                                                                          |        |        |          | Tipo        | Nº       | Valor    |            |            |                                                   |           |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                                          |        |        |          |             |          |          |            |            |                                                   |           |
| GRANDES CREDORES               |      |                                                                          |        |        |          |             |          |          |            |            |                                                   |           |
|                                | 314  | 08.310.625/0001-61 - FRANCISCO XAVIER DO REGO                            | 210020 | 302007 |          | Nota Fiscal | 2905     | 8.490,00 | 01/04/2020 | 02/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 315  | 35.643.501/0001-70 - JOAO DE DEUS DE MELO CARVALHO                       | 210019 | 303005 |          | Nota Fiscal | 487590   | 1.891,80 | 02/04/2020 | 04/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 316  | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS                     | 210018 | 302008 |          | Nota Fiscal | 4916     | 2.269,07 | 01/04/2020 | 03/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 317  | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401                   | 210026 | 310001 |          | Nota Fiscal | 4231     | 499,55   | 09/04/2020 | 10/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 318  | 04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL                             | 109011 | 309003 |          | Nota Fiscal | 885893   | 1.612,81 | 08/04/2020 | 10/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 319  | 04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL                             | 109011 | 309004 |          | Nota Fiscal | 885898   | 234,19   | 08/04/2020 | 10/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 320  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                | 210017 | 303006 |          | Nota Fiscal | 4226     | 2.164,79 | 02/04/2020 | 03/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 321  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                | 210016 | 303007 |          | Nota Fiscal | 4224     | 1.517,55 | 02/04/2020 | 03/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 322  | 04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN             | 109010 | 210009 |          | Nota Fiscal | 13527    | 960,00   | 11/03/2020 | 10/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 323  | 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS                     | 109009 | 210010 |          | Nota Fiscal | 48955    | 662,00   | 11/03/2020 | 10/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 324  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA             | 217028 | 304002 |          | Nota Fiscal | 1179     | 508,14   | 03/04/2020 | 06/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 325  | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS                     | 210027 | 306001 |          | Nota Fiscal | 4952     | 4.246,22 | 05/04/2020 | 12/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 326  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001 | 306002 |          | Nota Fiscal | 38682782 | 16,08    | 05/04/2020 | 18/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 327  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001 | 306003 |          | Nota Fiscal | 37168517 | 17,86    | 05/04/2020 | 18/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 328  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109002 | 302009 |          | Nota Fiscal | 33852519 | 75,30    | 01/04/2020 |            | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Liquidado |
|                                | 329  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109005 | 302010 |          | Nota Fiscal | 3866010  | 43,77    | 01/04/2020 | 04/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 330  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109005 | 302011 |          | Nota Fiscal | 3866677  | 43,77    | 01/04/2020 | 04/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 331  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109005 | 302012 |          | Nota Fiscal | 3864660  | 140,75   | 01/04/2020 | 04/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 332  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109005 | 302013 |          | Nota Fiscal | 3907888  | 140,75   | 01/04/2020 | 04/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 333  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109005 | 302014 |          | Nota Fiscal | 3907867  | 140,75   | 01/04/2020 | 04/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 334  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109007 | 302015 |          | Nota Fiscal | 3864599  | 140,75   | 01/04/2020 | 04/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |
|                                | 335  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109007 | 302016 |          | Nota Fiscal | 3864633  | 140,75   | 01/04/2020 | 04/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                                   | Emp.    | Proc.  | Contrato | Documento   |            |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|--------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|-------------|------------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                |      |                                                                          |         |        |          | Tipo        | Nº         | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                                          |         |        |          |             |            |          |            |            |                                                   |          |
| GRANDES CREDORES               |      |                                                                          |         |        |          |             |            |          |            |            |                                                   |          |
|                                | 336  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109007  | 302017 |          | Nota Fiscal | 3864649    | 140,75   | 01/04/2020 | 04/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 337  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109007  | 302018 |          | Nota Fiscal | 3864654    | 140,75   | 01/04/2020 | 04/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 338  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109007  | 302019 |          | Nota Fiscal | 8465100    | 140,75   | 01/04/2020 | 04/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 339  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109007  | 302020 |          | Nota Fiscal | 3866795    | 140,75   | 01/04/2020 | 04/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 340  | 09.254.081/0001-20 - FAN CONSTRUÇOES EIRELI                              | 1100004 | 1      |          | Nota Fiscal | 0124       | 5.048,85 | 22/04/2020 | 24/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 341  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 109015  | 316001 |          | Nota Fiscal | 3491190443 | 90,00    | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 342  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 109015  | 316002 |          | Nota Fiscal | 9001190443 | 5,78     | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 343  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 109015  | 316003 |          | Nota Fiscal | 3491190443 | 7,00     | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 344  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 109015  | 316004 |          | Nota Fiscal | 0891094170 | 50,00    | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 345  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 109015  | 316005 |          | Nota Fiscal | 0891190443 | 47,22    | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 346  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 109015  | 316006 |          | Nota Fiscal | 0891190443 | 2,78     | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 347  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 109014  | 316007 |          | Nota Fiscal | 3491201865 | 99,09    | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 348  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 109014  | 316008 |          | Nota Fiscal | 9001201865 | 5,78     | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 349  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 109014  | 316009 |          | Nota Fiscal | 3491201865 | 7,00     | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 350  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 109014  | 316010 |          | Nota Fiscal | 0891201865 | 50,00    | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 351  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 109013  | 316011 |          | Nota Fiscal | 3491174671 | 90,00    | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 352  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 109013  | 316012 |          | Nota Fiscal | 9001174671 | 5,23     | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 353  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 109013  | 316013 |          | Nota Fiscal | 3491174671 | 7,00     | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 354  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 109013  | 316014 |          | Nota Fiscal | 0891174671 | 25,00    | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 355  | 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME                   | 121025  | 311001 |          | Nota Fiscal | 4245       | 423,00   | 10/04/2020 | 17/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 356  | 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME                   | 121026  | 311002 |          | Nota Fiscal | 4246       | 352,50   | 10/04/2020 | 17/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 357  | 23.674.714/0001-80 - 682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA       | 318001  | 318001 |          | Nota Fiscal | 9631       | 1.000,00 | 17/04/2020 | 18/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                                            | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |           |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                            | Situação |
|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|-----------|----------|------------|------------|------------------------------------------------------|----------|
|                                |      |                                                                                   |        |        |          | Tipo        | Nº        | Valor    |            |            |                                                      |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                                                   |        |        |          |             |           |          |            |            |                                                      |          |
| GRANDES CREDORES               |      |                                                                                   |        |        |          |             |           |          |            |            |                                                      |          |
|                                | 358  | 01.009.686/0070-76 - TIM NORDESTE<br>TELECOMUNICACOES S.A                         | 109008 | 303008 |          | Nota Fiscal | 003527897 | 1.301,05 | 02/04/2020 | 16/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 359  | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA<br>LOPES 05372032499                  | 302002 | 306005 |          | Nota Fiscal | 280       | 600,00   | 05/04/2020 | 09/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 360  | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA<br>LOPES 05372032499                  | 310001 | 313001 |          | Nota Fiscal | 281       | 720,00   | 12/04/2020 | 19/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 361  | 06.281.452/0001-75 - LIFEFARMA COMERCIAL<br>DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIR | 302009 | 313002 |          | Nota Fiscal | 235       | 2.092,00 | 12/04/2020 | 18/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 362  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA<br>LTDA                                 | 302005 | 310002 |          | Nota Fiscal | 3150      | 162,80   | 09/04/2020 | 12/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 363  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA<br>LTDA                                 | 302006 | 310003 |          | Nota Fiscal | 3149      | 194,60   | 09/04/2020 | 12/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 364  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA<br>LTDA                                 | 302007 | 310004 |          | Nota Fiscal | 3148      | 186,70   | 09/04/2020 | 12/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 365  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA<br>LTDA                                 | 302008 | 310005 |          | Nota Fiscal | 3147      | 229,60   | 09/04/2020 | 12/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 366  | 07.501.584/0001-28 - JODIESEL COMERCIO &<br>IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI         | 302004 | 305001 |          | Nota Fiscal | 136       | 2.250,00 | 04/04/2020 | 17/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 367  | 07.501.584/0001-28 - JODIESEL COMERCIO &<br>IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI         | 302003 | 305002 |          | Nota Fiscal | 135       | 2.340,00 | 04/04/2020 | 17/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 368  | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA<br>05714461401                         | 302011 | 318002 |          | Nota Fiscal | 4251      | 380,00   | 17/04/2020 | 18/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 369  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA<br>CAVALCANTE                             | 309003 | 319001 |          | Nota Fiscal | 1577      | 445,30   | 18/04/2020 | 19/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 370  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA<br>CAVALCANTE                             | 309002 | 319002 |          | Nota Fiscal | 1578      | 788,10   | 18/04/2020 | 19/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 371  | 01.184.984/0001-70 - TOP PECAS LTDA                                               | 302013 | 316015 |          | Nota Fiscal | 12565     | 2.110,00 | 15/04/2020 | 18/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 372  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO<br>RIO GRANDE DO NORTE               | 109002 | 305003 |          | Nota Fiscal | 38378492  | 70,01    | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 373  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO<br>RIO GRANDE DO NORTE               | 109001 | 305004 |          | Nota Fiscal | 38378455  | 21,00    | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 374  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO<br>RIO GRANDE DO NORTE               | 109001 | 305005 |          | Nota Fiscal | 38378469  | 21,00    | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 375  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO<br>RIO GRANDE DO NORTE               | 109001 | 305006 |          | Nota Fiscal | 38378458  | 125,36   | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 376  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO<br>RIO GRANDE DO NORTE               | 109001 | 305007 |          | Nota Fiscal | 38378459  | 1.443,24 | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 377  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO<br>RIO GRANDE DO NORTE               | 109001 | 305008 |          | Nota Fiscal | 38378475  | 221,34   | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 378  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO<br>RIO GRANDE DO NORTE               | 109001 | 305009 |          | Nota Fiscal | 38378461  | 20,99    | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 379  | 35.643.501/0001-70 - JOAO DE DEUS DE MELO<br>CARVALHO                             | 302012 | 311003 |          | Nota Fiscal | 487594    | 2.972,00 | 10/04/2020 | 12/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                           | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |          |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|--------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                |      |                                                                  |        |        |          | Tipo        | Nº       | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                                  |        |        |          |             |          |          |            |            |                                                   |          |
| GRANDES CREDORES               |      |                                                                  |        |        |          |             |          |          |            |            |                                                   |          |
|                                | 380  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA     | 302014 | 312002 |          | Nota Fiscal | 1182     | 685,69   | 11/04/2020 | 12/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 381  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 305010 |          | Nota Fiscal | 38377071 | 137,88   | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 382  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 305010 |          | Nota Fiscal | 38378491 | 1.796,75 | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 383  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 305010 |          | Nota Fiscal | 38377067 | 116,01   | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 384  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 305010 |          | Nota Fiscal | 38378494 | 20,99    | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 385  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 305010 |          | Nota Fiscal | 38378463 | 70,01    | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 386  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 305010 |          | Nota Fiscal | 38378465 | 70,09    | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 387  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 305010 |          | Nota Fiscal | 38377070 | 2.152,78 | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 388  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 305010 |          | Nota Fiscal | 38378486 | 3.002,42 | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 389  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 305010 |          | Nota Fiscal | 38377072 | 240,61   | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 390  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 305010 |          | Nota Fiscal | 38378483 | 222,94   | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 391  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 305010 |          | Nota Fiscal | 38377082 | 39,33    | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 392  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 305010 |          | Nota Fiscal | 38378477 | 166,86   | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 393  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 305010 |          | Nota Fiscal | 38378474 | 541,48   | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 394  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 305010 |          | Nota Fiscal | 38377081 | 21,14    | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 395  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 305010 |          | Nota Fiscal | 38377076 | 79,44    | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 396  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 305010 |          | Nota Fiscal | 38377074 | 152,46   | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 397  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 305010 |          | Nota Fiscal | 38377066 | 296,76   | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 398  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 305010 |          | Nota Fiscal | 38377068 | 107,45   | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 399  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 305010 |          | Nota Fiscal | 38377073 | 94,60    | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 400  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 305010 |          | Nota Fiscal | 38377078 | 68,03    | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 401  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 305010 |          | Nota Fiscal | 38377069 | 137,58   | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                                 | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |          |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|--------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                |      |                                                                        |        |        |          | Tipo        | Nº       | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                                        |        |        |          |             |          |          |            |            |                                                   |          |
| GRANDES CREDORES               |      |                                                                        |        |        |          |             |          |          |            |            |                                                   |          |
|                                | 402  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109003 | 305010 |          | Nota Fiscal | 38377080 | 823,11   | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 403  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109003 | 305010 |          | Nota Fiscal | 38377077 | 84,40    | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 404  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109003 | 305010 |          | Nota Fiscal | 38377079 | 393,90   | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 405  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109003 | 305010 |          | Nota Fiscal | 38377075 | 113,97   | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 406  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109003 | 305010 |          | Nota Fiscal | 38377083 | 1.020,46 | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 407  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109003 | 305010 |          | Nota Fiscal | 38378473 | 173,86   | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 408  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109003 | 305010 |          | Nota Fiscal | 38377084 | 920,79   | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 409  | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS                   | 302018 | 319003 |          | Nota Fiscal | 5068     | 2.305,06 | 18/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 410  | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS                   | 302019 | 319004 |          | Nota Fiscal | 5066     | 3.006,18 | 18/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 411  | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                           | 302021 | 313003 |          | Nota Fiscal | 17116    | 507,00   | 12/04/2020 | 18/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 412  | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS                   | 318003 | 323001 |          | Nota Fiscal | 246      | 2.295,00 | 22/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 413  | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS                   | 318002 | 320001 |          | Nota Fiscal | 247      | 2.538,00 | 19/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 414  | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS                   | 302020 | 319005 |          | Nota Fiscal | 5065     | 2.460,00 | 18/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 415  | 33.441.737/0001-07 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407 | 303001 | 318004 |          | Nota Fiscal | 99       | 2.520,10 | 17/04/2020 | 19/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 416  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 302024 | 306007 |          | Nota Fiscal | 19619    | 296,00   | 05/04/2020 | 10/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 417  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 302022 | 306008 |          | Nota Fiscal | 19615    | 1.112,00 | 05/04/2020 | 10/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 418  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 302023 | 306009 |          | Nota Fiscal | 19616    | 924,00   | 05/04/2020 | 10/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 419  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 302026 | 306010 |          | Nota Fiscal | 19607    | 565,80   | 05/04/2020 | 10/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 420  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 302025 | 306011 |          | Nota Fiscal | 19620    | 677,08   | 05/04/2020 | 10/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 421  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 302027 | 306012 |          | Nota Fiscal | 19611    | 1.025,00 | 05/04/2020 | 10/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 422  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 302028 | 305011 |          | Nota Fiscal | 19602    | 255,96   | 04/04/2020 | 10/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 423  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 302029 | 305012 |          | Nota Fiscal | 19599    | 668,34   | 04/04/2020 | 10/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                           | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|--------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                |      |                                                                  |        |        |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                                  |        |        |          |             |       |          |            |            |                                                   |          |
| GRANDES CREDORES               |      |                                                                  |        |        |          |             |       |          |            |            |                                                   |          |
|                                | 424  | 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS             | 109009 | 310006 |          | Nota Fiscal | 48955 | 662,00   | 09/04/2020 | 10/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 425  | 04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN     | 109010 | 310007 |          | Nota Fiscal | 13527 | 960,00   | 09/04/2020 | 10/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 426  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 302030 | 306013 |          | Nota Fiscal | 19618 | 600,00   | 05/04/2020 | 10/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 427  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 302031 | 306014 |          | Nota Fiscal | 19610 | 1.074,20 | 05/04/2020 | 10/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 428  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 302032 | 306015 |          | Nota Fiscal | 19617 | 1.480,00 | 05/04/2020 | 10/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 429  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 302033 | 306016 |          | Nota Fiscal | 19609 | 1.492,40 | 05/04/2020 | 10/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 430  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 302034 | 305013 |          | Nota Fiscal | 19601 | 255,96   | 04/04/2020 | 10/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 431  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 302035 | 305014 |          | Nota Fiscal | 19603 | 459,78   | 04/04/2020 | 10/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 432  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468        | 316004 | 323003 |          | Nota Fiscal | 4253  | 960,20   | 22/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 433  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 310010 |          | Nota Fiscal | 254   | 552,04   | 09/04/2020 | 10/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 434  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 309019 | 313005 |          | Nota Fiscal | 19636 | 799,50   | 12/04/2020 | 17/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 435  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 309012 | 313006 |          | Nota Fiscal | 19645 | 920,00   | 12/04/2020 | 17/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 436  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 309013 | 313007 |          | Nota Fiscal | 19640 | 598,60   | 12/04/2020 | 17/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 437  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 309014 | 313008 |          | Nota Fiscal | 19641 | 799,50   | 12/04/2020 | 17/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 438  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 309015 | 313009 |          | Nota Fiscal | 19644 | 1.120,00 | 12/04/2020 | 17/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 439  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 309016 | 312005 |          | Nota Fiscal | 19635 | 165,90   | 11/04/2020 | 17/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 440  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 309020 | 313010 |          | Nota Fiscal | 19649 | 344,50   | 12/04/2020 | 17/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 441  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 309017 | 312006 |          | Nota Fiscal | 19634 | 199,08   | 11/04/2020 | 17/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 442  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 309018 | 313011 |          | Nota Fiscal | 19642 | 1.057,80 | 12/04/2020 | 17/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 443  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 309011 | 313012 |          | Nota Fiscal | 19646 | 800,00   | 12/04/2020 | 17/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 444  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 309010 | 312007 |          | Nota Fiscal | 19632 | 260,70   | 11/04/2020 | 17/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 445  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 309009 | 312008 |          | Nota Fiscal | 19630 | 312,84   | 11/04/2020 | 17/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                                   | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |         |        | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|--------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|---------|--------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                |      |                                                                          |        |        |          | Tipo        | Nº      | Valor  |            |            |                                                   |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                                          |        |        |          |             |         |        |            |            |                                                   |          |
| GRANDES CREDORES               |      |                                                                          |        |        |          |             |         |        |            |            |                                                   |          |
|                                | 446  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 309008 | 313013 |          | Nota Fiscal | 19647   | 880,00 | 12/04/2020 | 17/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 447  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 309007 | 313014 |          | Nota Fiscal | 19648   | 444,00 | 12/04/2020 | 17/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 448  | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                             | 309006 | 323005 |          | Nota Fiscal | 17166   | 887,22 | 22/04/2020 | 24/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 449  | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                             | 309005 | 323006 |          | Nota Fiscal | 17165   | 895,04 | 22/04/2020 | 24/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 450  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 316006 | 320002 |          | Nota Fiscal | 19658   | 431,34 | 19/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 451  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 316005 | 320003 |          | Nota Fiscal | 19675   | 300,00 | 19/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 452  | 019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR                     | 115001 | 331003 |          | Nota Fiscal | 8717    | 250,00 | 30/04/2020 | 31/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 453  | 019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR                     | 115001 | 331004 |          | Nota Fiscal | 8717    | 250,00 | 30/04/2020 | 31/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 454  | 915.554.264-68 - DEBORA MARIA LEITE AMORIM                               | 115003 | 331005 |          | Nota Fiscal | 6816    | 300,00 | 30/04/2020 | 31/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 455  | 410.827.208-01 - LIDIANE DE LIMA FREITAS                                 | 115002 | 331006 |          | Nota Fiscal | 49787   | 400,00 | 30/04/2020 | 31/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 456  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109007 | 331007 |          | Nota Fiscal | 3864599 | 140,75 | 30/04/2020 | 31/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 457  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109007 | 331007 |          | Nota Fiscal | 4004182 | 143,56 | 30/04/2020 | 31/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 458  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109007 | 331007 |          | Nota Fiscal | 3866795 | 140,75 | 30/04/2020 | 31/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 459  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109007 | 331007 |          | Nota Fiscal | 3864633 | 140,75 | 30/04/2020 | 31/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 460  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109007 | 331007 |          | Nota Fiscal | 3864649 | 140,75 | 30/04/2020 | 31/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 461  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109007 | 331007 |          | Nota Fiscal | 3864654 | 140,75 | 30/04/2020 | 31/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 462  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109007 | 331007 |          | Nota Fiscal | 8465100 | 140,75 | 30/04/2020 | 31/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 463  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109005 | 331008 |          | Nota Fiscal | 3864660 | 140,75 | 30/04/2020 | 31/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 464  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109005 | 331008 |          | Nota Fiscal | 3907867 | 140,75 | 30/04/2020 | 31/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 465  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109005 | 331008 |          | Nota Fiscal | 3907888 | 140,75 | 30/04/2020 | 31/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 466  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109005 | 331008 |          | Nota Fiscal | 3866677 | 43,77  | 30/04/2020 | 31/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 467  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109005 | 331008 |          | Nota Fiscal | 3866010 | 43,77  | 30/04/2020 | 31/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila                                                                     | Credor | Emp.   | Proc. | Contrato    | Documento |           |            | Vencimento | Pagamento                                         | Ordenador | Situação |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|----------|
|                                |                                                                          |        |        |       |             | Tipo      | Nº        | Valor      |            |                                                   |           |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |                                                                          |        |        |       |             |           |           |            |            |                                                   |           |          |
| GRANDES CREDORES               |                                                                          |        |        |       |             |           |           |            |            |                                                   |           |          |
| 468                            | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109005 | 331008 |       | Nota Fiscal | 3907683   | 45,07     | 30/04/2020 | 31/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 469                            | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109005 | 331008 |       | Nota Fiscal | 4853407   | 45,07     | 30/04/2020 | 31/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 470                            | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109005 | 331009 |       | Nota Fiscal | 3866010   | 45,46     | 30/04/2020 | 31/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 471                            | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109005 | 331010 |       | Nota Fiscal | 3866677   | 45,07     | 30/04/2020 | 31/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 472                            | 33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                             | 109004 | 330002 |       | Nota Fiscal | 1069698   | 810,53    | 29/04/2020 | 03/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 473                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 316007 | 320004 |       | Nota Fiscal | 19660     | 146,94    | 19/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 474                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 316017 | 320005 |       | Nota Fiscal | 19674     | 372,00    | 19/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 475                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 316009 | 320006 |       | Nota Fiscal | 19673     | 920,00    | 19/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 476                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 316010 | 320007 |       | Nota Fiscal | 19670     | 446,90    | 19/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 477                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 316012 | 320008 |       | Nota Fiscal | 19665     | 631,40    | 19/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 478                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 316013 | 320009 |       | Nota Fiscal | 19672     | 1.049,60  | 19/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 479                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 316014 | 320010 |       | Nota Fiscal | 19662     | 118,50    | 19/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 480                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 316015 | 320011 |       | Nota Fiscal | 19663     | 132,72    | 19/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 481                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 316016 | 320012 |       | Nota Fiscal | 19671     | 1.078,30  | 19/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 482                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 316011 | 320013 |       | Nota Fiscal | 19676     | 353,05    | 19/04/2020 | 23/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 483                            | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA LOPES 05372032499            | 313002 | 330011 |       | Nota Fiscal | 289       | 825,00    | 29/04/2020 | 31/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 484                            | 25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  | 106003 | 330012 |       | Nota Fiscal | 302       | 2.050,00  | 29/04/2020 | 31/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 485                            | 10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA | 330001 | 331012 |       | Nota Fiscal | 586       | 3.000,00  | 30/04/2020 | 31/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 486                            | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                         | 206001 | 330013 |       | Nota Fiscal | 141       | 1.660,00  | 29/04/2020 | 31/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 487                            | 10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA                              | 102006 | 330014 |       | Nota Fiscal | 454       | 58.500,00 | 29/04/2020 | 30/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 488                            | 12.969.719/0001-14 - F F ALVES ME                                        | 102007 | 327002 |       | Nota Fiscal | 157       | 6.600,00  | 26/04/2020 | 30/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 489                            | 897.474.884-34 - FRANCISCO GASPAR PINHEIRO BRILHANTE                     | 103001 | 327005 |       | Nota Fiscal | 4260      | 4.250,00  | 26/04/2020 | 30/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                                 | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |           |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|--------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|-----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                |      |                                                                        |        |        |          | Tipo        | Nº        | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                                        |        |        |          |             |           |          |            |            |                                                   |          |
| GRANDES CREDORES               |      |                                                                        |        |        |          |             |           |          |            |            |                                                   |          |
|                                | 490  | 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME                 | 121026 | 327006 |          | Nota Fiscal | 4263      | 352,50   | 26/04/2020 | 30/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 491  | 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME                 | 121025 | 327007 |          | Nota Fiscal | 4264      | 423,00   | 26/04/2020 | 30/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 492  | 07.501.584/0001-28 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI | 318004 | 330017 |          | Nota Fiscal | 141       | 2.737,00 | 29/04/2020 | 30/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 493  | 01.009.686/0070-76 - TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A                 | 109008 | 402001 |          | Nota Fiscal | 003764887 | 1.206,50 | 02/05/2020 | 13/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 494  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 323006 | 326001 |          | Nota Fiscal | 19679     | 600,00   | 25/04/2020 | 30/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 495  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 323007 | 326002 |          | Nota Fiscal | 19680     | 364,00   | 25/04/2020 | 30/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 496  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 323005 | 326003 |          | Nota Fiscal | 19678     | 815,90   | 25/04/2020 | 30/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 497  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 323004 | 327008 |          | Nota Fiscal | 19682     | 648,00   | 26/04/2020 | 30/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 498  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 323003 | 327009 |          | Nota Fiscal | 19685     | 227,52   | 26/04/2020 | 30/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 499  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 323002 | 327010 |          | Nota Fiscal | 19684     | 260,70   | 26/04/2020 | 30/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 500  | 04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL                           | 109011 | 415001 |          | Nota Fiscal | 885899    | 234,19   | 15/05/2020 | 15/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 501  | 04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL                           | 109011 | 415002 |          | Nota Fiscal | 885894    | 1.612,81 | 15/05/2020 | 15/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 502  | 01.299.396/0001-82 - ELETRO AIRES LTDA                                 | 316018 | 401001 |          | Nota Fiscal | 2394      | 4.775,10 | 01/05/2020 | 13/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 503  | 12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA                          | 310004 | 413001 |          | Nota Fiscal | 140       | 3.039,11 | 13/05/2020 | 13/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 504  | 33.441.737/0001-07 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407 | 310005 | 402002 |          | Nota Fiscal | 112       | 660,00   | 02/05/2020 | 13/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 505  | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                           | 316019 | 326004 |          | Nota Fiscal | 17187     | 888,95   | 25/04/2020 | 30/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 506  | 04.121.879/0001-80 - A. M. ABRANTES DE OLIVEIRA                        | 303002 | 331013 |          | Nota Fiscal | 733002    | 3.272,90 | 30/04/2020 | 03/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 507  | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO ME                                 | 102001 | 330018 |          | Nota Fiscal | 000231    | 3.000,00 | 29/04/2020 | 30/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 508  | 15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434              | 304001 | 401002 |          | Nota Fiscal | 4282      | 390,00   | 01/05/2020 | 03/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 509  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468              | 318005 | 401003 |          | Nota Fiscal | 4281      | 2.285,57 | 01/05/2020 | 07/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 510  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468              | 316021 | 401004 |          | Nota Fiscal | 4280      | 1.000,01 | 01/05/2020 | 03/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 511  | 04.121.879/0001-80 - A. M. ABRANTES DE OLIVEIRA                        | 306002 | 401005 |          | Nota Fiscal | 8447      | 700,40   | 01/05/2020 | 03/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                                         | Emp.   | Proc.  | Contrato           | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                            | Situação |
|--------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|-------------|-------|----------|------------|------------|------------------------------------------------------|----------|
|                                |      |                                                                                |        |        |                    | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                                      |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                                                |        |        |                    |             |       |          |            |            |                                                      |          |
| GRANDES CREDORES               |      |                                                                                |        |        |                    |             |       |          |            |            |                                                      |          |
|                                | 512  | 04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES<br>COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI | 313003 | 406001 |                    | Nota Fiscal | 88981 | 5.420,03 | 06/05/2020 | 06/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 513  | 04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES<br>COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI | 306003 | 407002 |                    | Nota Fiscal | 8898  | 4.893,93 | 07/05/2020 | 08/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 514  | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA<br>BARROS                        | 323008 | 407003 |                    | Nota Fiscal | 5191  | 4.376,00 | 07/05/2020 | 13/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 515  | 04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES<br>COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI | 317002 | 407004 |                    | Nota Fiscal | 88987 | 5.129,40 | 07/05/2020 | 08/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 516  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE<br>OLIVEIRA VAREJISTA                | 316020 | 401006 |                    | Nota Fiscal | 1196  | 949,88   | 01/05/2020 | 03/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 517  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇÕES E<br>SERVICOS EIRELI                  | 102032 | 401007 | 02010001 /<br>2020 | Nota Fiscal | 1715  | 6.999,00 | 01/05/2020 | 17/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 518  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 415008 | 417001 |                    | Nota Fiscal | 19740 | 109,02   | 17/05/2020 | 17/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 519  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 415007 | 417002 |                    | Nota Fiscal | 19729 | 800,00   | 17/05/2020 | 17/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 520  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 415006 | 417003 |                    | Nota Fiscal | 19727 | 1.086,50 | 17/05/2020 | 17/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 521  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 415005 | 417004 |                    | Nota Fiscal | 19728 | 397,70   | 17/05/2020 | 17/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 522  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 415004 | 417005 |                    | Nota Fiscal | 19732 | 576,00   | 17/05/2020 | 17/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 523  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 415003 | 417006 |                    | Nota Fiscal | 19725 | 438,70   | 17/05/2020 | 17/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 524  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 415002 | 417007 |                    | Nota Fiscal | 19739 | 47,40    | 17/05/2020 | 17/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 525  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 415001 | 417008 |                    | Nota Fiscal | 19731 | 568,00   | 17/05/2020 | 17/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 526  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 406002 | 409001 |                    | Nota Fiscal | 19712 | 400,00   | 09/05/2020 | 13/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 527  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 406001 | 409002 |                    | Nota Fiscal | 19713 | 352,00   | 09/05/2020 | 13/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 528  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 406003 | 409003 |                    | Nota Fiscal | 19708 | 1.025,00 | 09/05/2020 | 13/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 529  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 406004 | 409004 |                    | Nota Fiscal | 19716 | 417,12   | 09/05/2020 | 13/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 530  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 406005 | 409005 |                    | Nota Fiscal | 19717 | 246,48   | 09/05/2020 | 13/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 531  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 406006 | 409006 |                    | Nota Fiscal | 19715 | 264,00   | 09/05/2020 | 13/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 532  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 406007 | 409007 |                    | Nota Fiscal | 19714 | 568,00   | 09/05/2020 | 13/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 533  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 401003 | 403001 |                    | Nota Fiscal | 19697 | 336,20   | 03/05/2020 | 06/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                           | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |          |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|--------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                |      |                                                                  |        |        |          | Tipo        | Nº       | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                                  |        |        |          |             |          |          |            |            |                                                   |          |
| GRANDES CREDORES               |      |                                                                  |        |        |          |             |          |          |            |            |                                                   |          |
|                                | 534  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 401004 | 403002 |          | Nota Fiscal | 19696    | 640,00   | 03/05/2020 | 06/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 535  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 401002 | 403003 |          | Nota Fiscal | 19693    | 709,30   | 03/05/2020 | 06/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 536  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 401001 | 403004 |          | Nota Fiscal | 19695    | 532,00   | 03/05/2020 | 06/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 537  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 406003 |          | Nota Fiscal | 39878506 | 75,31    | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 538  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 406004 |          | Nota Fiscal | 39878489 | 232,23   | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 539  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 406004 |          | Nota Fiscal | 39878483 | 21,33    | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 540  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 406004 |          | Nota Fiscal | 39878472 | 152,54   | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 541  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 406004 |          | Nota Fiscal | 39878469 | 22,55    | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 542  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 406004 |          | Nota Fiscal | 39878475 | 22,55    | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 543  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 406004 |          | Nota Fiscal | 39878473 | 1.496,49 | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 544  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 408001 |          | Nota Fiscal | 40320696 | 16,08    | 08/05/2020 | 20/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 545  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 408002 |          | Nota Fiscal | 38768456 | 16,08    | 08/05/2020 | 20/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 546  | 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME           | 121025 | 427002 |          | Nota Fiscal | 4298     | 423,00   | 27/05/2020 | 30/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 547  | 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME           | 121026 | 427003 |          | Nota Fiscal | 4303     | 352,50   | 27/05/2020 | 30/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 548  | 915.554.264-68 - DEBORA MARIA LEITE AMORIM                       | 115003 | 430001 |          | Nota Fiscal | 6816     | 300,00   | 30/05/2020 | 30/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 549  | 019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR             | 115001 | 430002 |          | Nota Fiscal | 8717     | 250,00   | 30/05/2020 | 30/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 550  | 410.827.208-01 - LIDIANE DE LIMA FREITAS                         | 115002 | 430003 |          | Nota Fiscal | 49787    | 400,00   | 30/05/2020 | 30/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 551  | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO ME                           | 102001 | 430004 |          | Nota Fiscal | 000232   | 3.000,00 | 30/05/2020 | 05/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 552  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 420001 | 424001 |          | Nota Fiscal | 19754    | 80,58    | 24/05/2020 | 24/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 553  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 420002 | 423001 |          | Nota Fiscal | 19746    | 561,70   | 23/05/2020 | 24/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 554  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 420003 | 423002 |          | Nota Fiscal | 19745    | 319,80   | 23/05/2020 | 24/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 555  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 420004 | 423003 |          | Nota Fiscal | 19749    | 356,00   | 23/05/2020 | 24/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila                                                             | Credor | Emp.   | Proc. | Contrato    | Documento |          |            | Vencimento | Pagamento                                         | Ordenador | Situação |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------------|-----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|----------|
|                                |                                                                  |        |        |       |             | Tipo      | Nº       | Valor      |            |                                                   |           |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |                                                                  |        |        |       |             |           |          |            |            |                                                   |           |          |
| GRANDES CREDORES               |                                                                  |        |        |       |             |           |          |            |            |                                                   |           |          |
| 556                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 420005 | 423004 |       | Nota Fiscal | 19743     | 762,60   | 23/05/2020 | 24/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 557                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 420006 | 424002 |       | Nota Fiscal | 19753     | 104,28   | 24/05/2020 | 24/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 558                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 420007 | 423005 |       | Nota Fiscal | 19748     | 620,00   | 23/05/2020 | 24/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 559                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 420008 | 430005 |       | Nota Fiscal | 19767     | 208,56   | 30/05/2020 | 30/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 560                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 427007 | 430006 |       | Nota Fiscal | 19765     | 110,70   | 30/05/2020 | 30/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 561                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 427001 | 430007 |       | Nota Fiscal | 19774     | 151,68   | 30/05/2020 | 30/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 562                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 427002 | 429001 |       | Nota Fiscal | 19760     | 754,40   | 29/05/2020 | 30/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 563                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 427003 | 429002 |       | Nota Fiscal | 19763     | 512,50   | 29/05/2020 | 30/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 564                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 427004 | 429003 |       | Nota Fiscal | 19762     | 549,40   | 29/05/2020 | 30/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 565                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 427005 | 429004 |       | Nota Fiscal | 19761     | 1.049,60 | 29/05/2020 | 30/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 566                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 427006 | 430008 |       | Nota Fiscal | 19766     | 192,00   | 30/05/2020 | 30/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 567                            | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401           | 420009 | 429005 |       | Nota Fiscal | 4319      | 405,80   | 29/05/2020 | 29/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 568                            | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401           | 402001 | 429006 |       | Nota Fiscal | 4317      | 456,00   | 29/05/2020 | 29/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 569                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 406005 |       | Nota Fiscal | 39878487  | 157,47   | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 570                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 406005 |       | Nota Fiscal | 39882403  | 143,94   | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 571                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 406005 |       | Nota Fiscal | 39882418  | 907,70   | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 572                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 406005 |       | Nota Fiscal | 39882411  | 89,59    | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 573                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 406005 |       | Nota Fiscal | 39882402  | 114,14   | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 574                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 406005 |       | Nota Fiscal | 39882415  | 20,42    | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 575                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 406005 |       | Nota Fiscal | 39882409  | 127,40   | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 576                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 406005 |       | Nota Fiscal | 39882412  | 70,68    | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 577                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 406005 |       | Nota Fiscal | 39882414  | 918,42   | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila                                                             | Credor  | Emp.   | Proc. | Contrato    | Documento |           |            | Vencimento | Pagamento                                         | Ordenador | Situação |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|----------|
|                                |                                                                  |         |        |       |             | Tipo      | Nº        | Valor      |            |                                                   |           |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |                                                                  |         |        |       |             |           |           |            |            |                                                   |           |          |
| GRANDES CREDORES               |                                                                  |         |        |       |             |           |           |            |            |                                                   |           |          |
| 578                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003  | 406005 |       | Nota Fiscal | 39878497  | 182,99    | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 579                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003  | 406005 |       | Nota Fiscal | 39882407  | 120,43    | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 580                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003  | 406005 |       | Nota Fiscal | 39882410  | 88,40     | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 581                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003  | 406005 |       | Nota Fiscal | 39882406  | 340,04    | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 582                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003  | 406005 |       | Nota Fiscal | 39882413  | 401,78    | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 583                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003  | 406005 |       | Nota Fiscal | 39878488  | 653,57    | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 584                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003  | 406005 |       | Nota Fiscal | 39882416  | 46,25     | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 585                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003  | 406005 |       | Nota Fiscal | 39882404  | 2.556,53  | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 586                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003  | 406005 |       | Nota Fiscal | 39878508  | 24,41     | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 587                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003  | 406005 |       | Nota Fiscal | 39878500  | 2.602,26  | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 588                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003  | 406005 |       | Nota Fiscal | 39878477  | 75,31     | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 589                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003  | 406005 |       | Nota Fiscal | 39882417  | 1.005,68  | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 590                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003  | 406005 |       | Nota Fiscal | 39882401  | 115,41    | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 591                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003  | 406005 |       | Nota Fiscal | 39882408  | 161,02    | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 592                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003  | 406005 |       | Nota Fiscal | 39878491  | 201,35    | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 593                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003  | 406005 |       | Nota Fiscal | 39882400  | 320,08    | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 594                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003  | 406005 |       | Nota Fiscal | 39878479  | 75,16     | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 595                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003  | 406005 |       | Nota Fiscal | 39878505  | 2.060,13  | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 596                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003  | 406005 |       | Nota Fiscal | 39882405  | 219,78    | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 597                            | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA     | 402002  | 427004 |       | Nota Fiscal | 1216      | 775,11    | 27/05/2020 | 29/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 598                            | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA LOPES 05372032499    | 401006  | 401008 |       | Nota Fiscal | 4321      | 880,00    | 01/05/2020 | 30/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 599                            | 09.254.081/0001-20 - FAN CONSTRUÇOES EIRELI                      | 1100004 | 2      |       | Nota Fiscal | 128       | 36.619,77 | 06/06/2020 | 08/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                                      | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |         |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|---------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                |      |                                                                             |        |        |          | Tipo        | Nº      | Valor     |            |            |                                                   |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                                             |        |        |          |             |         |           |            |            |                                                   |          |
| GRANDES CREDORES               |      |                                                                             |        |        |          |             |         |           |            |            |                                                   |          |
|                                | 600  | 897.474.884-34 - FRANCISCO GASPAR PINHEIRO BRILHANTE                        | 103001 | 427005 |          | Nota Fiscal | 4307    | 4.250,00  | 27/05/2020 | 30/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 601  | 10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA                                 | 102006 | 430009 |          | Nota Fiscal | 461     | 58.500,00 | 30/05/2020 | 30/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 602  | 10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA    | 330001 | 430010 |          | Nota Fiscal | 593     | 3.000,00  | 30/05/2020 | 30/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 603  | 12.969.719/0001-14 - F F ALVES ME                                           | 102007 | 429007 |          | Nota Fiscal | 161     | 6.600,00  | 29/05/2020 | 30/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 604  | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                            | 206001 | 429008 |          | Nota Fiscal | 148     | 1.660,00  | 29/05/2020 | 30/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 605  | 04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL                                | 109011 | 429009 |          | Nota Fiscal | 886438  | 1.519,84  | 29/05/2020 | 30/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 606  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                   | 401007 | 416001 |          | Nota Fiscal | 4289    | 897,62    | 16/05/2020 | 16/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 607  | 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS                        | 109009 | 409008 |          | Nota Fiscal | 48955   | 662,00    | 09/05/2020 | 09/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 608  | 04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN                | 109010 | 413002 |          | Nota Fiscal | 13527   | 960,00    | 13/05/2020 | 13/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 609  | 33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                                | 109004 | 415005 |          | Nota Fiscal | 1110411 | 807,90    | 15/05/2020 | 30/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 610  | 04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI | 401013 | 424003 |          | Nota Fiscal | 8931    | 4.893,58  | 24/05/2020 | 24/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 611  | 04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI | 420010 | 424004 |          | Nota Fiscal | 8932    | 4.082,36  | 24/05/2020 | 24/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 612  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                              | 401019 | 413004 |          | Nota Fiscal | 3162    | 539,06    | 13/05/2020 | 14/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 613  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                          | 401018 | 428001 |          | Nota Fiscal | 1595    | 493,60    | 28/05/2020 | 30/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 614  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                          | 401016 | 428002 |          | Nota Fiscal | 1596    | 345,10    | 28/05/2020 | 30/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 615  | 35.643.501/0001-70 - JOAO DE DEUS DE MELO CARVALHO                          | 401012 | 414001 |          | Nota Fiscal | 487617  | 3.190,80  | 14/05/2020 | 16/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 616  | 35.643.501/0001-70 - JOAO DE DEUS DE MELO CARVALHO                          | 413001 | 415006 |          | Nota Fiscal | 487619  | 1.780,60  | 15/05/2020 | 17/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 617  | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS                        | 402003 | 407006 |          | Nota Fiscal | 262     | 1.188,00  | 07/05/2020 | 13/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 618  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                          | 401014 | 429011 |          | Nota Fiscal | 1598    | 260,40    | 29/05/2020 | 30/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 619  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                          | 401015 | 428003 |          | Nota Fiscal | 1597    | 464,10    | 28/05/2020 | 30/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 620  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                          | 401017 | 429012 |          | Nota Fiscal | 1600    | 337,50    | 29/05/2020 | 30/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 621  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                              | 413003 | 415007 |          | Nota Fiscal | 3168    | 680,18    | 15/05/2020 | 20/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila                                                                    | Credor | Emp.   | Proc.           | Contrato | Documento   |          |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|----------|-------------|----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                |                                                                         |        |        |                 |          | Tipo        | Nº       | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |                                                                         |        |        |                 |          |             |          |          |            |            |                                                   |          |
| GRANDES CREDORES               |                                                                         |        |        |                 |          |             |          |          |            |            |                                                   |          |
| 622                            | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                          | 413002 | 415008 |                 |          | Nota Fiscal | 3170     | 848,81   | 15/05/2020 | 17/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 623                            | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                          | 409001 | 427012 |                 |          | Nota Fiscal | 3178     | 875,39   | 27/05/2020 | 29/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 624                            | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                          | 409002 | 427013 |                 |          | Nota Fiscal | 3175     | 856,39   | 27/05/2020 | 29/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 625                            | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                          | 410002 | 413005 |                 |          | Nota Fiscal | 3166     | 746,90   | 13/05/2020 | 14/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 626                            | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                          | 410001 | 413006 |                 |          | Nota Fiscal | 3165     | 808,00   | 13/05/2020 | 14/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 627                            | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS                    | 401010 | 424005 |                 |          | Nota Fiscal | 5328     | 3.268,20 | 24/05/2020 | 24/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 628                            | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS                    | 401011 | 407007 |                 |          | Nota Fiscal | 5190     | 5.268,58 | 07/05/2020 | 13/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 629                            | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS                    | 323009 | 406009 |                 |          | Nota Fiscal | 5185     | 3.144,62 | 06/05/2020 | 13/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 630                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 109003 | 430022 |                 |          | Nota Fiscal | 68114    | 491,27   | 30/05/2020 | 30/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 631                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 109003 | 505001 |                 |          | Nota Fiscal | 41570040 | 3.043,79 | 04/06/2020 | 05/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 632                            | 15.216.058/0001-44 - WALCINETE NUNES DA SILVA 93772637434               | 401020 | 505002 |                 |          | Nota Fiscal | 4325     | 1.170,00 | 04/06/2020 | 05/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 633                            | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468               | 416001 | 505003 |                 |          | Nota Fiscal | 4327     | 785,20   | 04/06/2020 | 05/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 634                            | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468               | 406008 | 505004 |                 |          | Nota Fiscal | 4326     | 195,00   | 04/06/2020 | 05/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 635                            | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468               | 511001 | 505005 |                 |          | Nota Fiscal | 4329     | 1.281,50 | 04/06/2020 | 05/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 636                            | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468               | 420012 | 505006 |                 |          | Nota Fiscal | 4328     | 717,16   | 04/06/2020 | 05/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 637                            | 25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 106003 | 430023 |                 |          | Nota Fiscal | 310      | 2.050,00 | 30/05/2020 | 08/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 638                            | 04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL                            | 109011 | 504001 |                 |          | Nota Fiscal | 885895   | 1.612,81 | 03/06/2020 | 08/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 639                            | 04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL                            | 109011 | 504002 |                 |          | Nota Fiscal | 885900   | 234,19   | 03/06/2020 | 08/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 640                            | 18.296.153/0001-93 - R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI       | 401009 | 409014 |                 |          | Nota Fiscal | 5196     | 2.840,00 | 09/05/2020 | 08/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 641                            | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI              | 102032 | 504003 | 02010001 / 2020 |          | Nota Fiscal | 1756     | 6.999,00 | 03/06/2020 | 08/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 642                            | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                          | 427010 | 504004 |                 |          | Nota Fiscal | 3184     | 548,47   | 03/06/2020 | 04/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 643                            | 04.121.879/0001-80 - A. M. ABRANTES DE OLIVEIRA                         | 401021 | 511001 |                 |          | Nota Fiscal | 8589     | 1.306,45 | 10/06/2020 | 11/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila                                                                     | Credor | Emp.   | Proc. | Contrato    | Documento |          |            | Vencimento | Pagamento                                         | Ordenador | Situação |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------------|-----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|----------|
|                                |                                                                          |        |        |       |             | Tipo      | Nº       | Valor      |            |                                                   |           |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |                                                                          |        |        |       |             |           |          |            |            |                                                   |           |          |
| GRANDES CREDORES               |                                                                          |        |        |       |             |           |          |            |            |                                                   |           |          |
| 644                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 504003 | 513001 |       | Nota Fiscal | 19796     | 660,30   | 12/06/2020 | 14/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 645                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 504002 | 507001 |       | Nota Fiscal | 19788     | 323,05   | 06/06/2020 | 08/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 646                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 504013 | 513002 |       | Nota Fiscal | 19797     | 288,60   | 12/06/2020 | 14/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 647                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 504012 | 507002 |       | Nota Fiscal | 19786     | 294,65   | 06/06/2020 | 08/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 648                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 504011 | 507003 |       | Nota Fiscal | 19783     | 238,80   | 06/06/2020 | 08/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 649                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 504009 | 507004 |       | Nota Fiscal | 19780     | 713,55   | 06/06/2020 | 08/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 650                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 504010 | 507005 |       | Nota Fiscal | 19778     | 780,70   | 06/06/2020 | 08/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 651                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 504008 | 508001 |       | Nota Fiscal | 19789     | 258,70   | 07/06/2020 | 08/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 652                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 504007 | 507006 |       | Nota Fiscal | 19785     | 135,32   | 06/06/2020 | 08/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 653                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 504006 | 507007 |       | Nota Fiscal | 19777     | 370,00   | 06/06/2020 | 08/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 654                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 504005 | 507008 |       | Nota Fiscal | 19781     | 369,20   | 06/06/2020 | 08/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 655                            | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 504004 | 507009 |       | Nota Fiscal | 19787     | 495,80   | 06/06/2020 | 08/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 656                            | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS                     | 403003 | 504005 |       | Nota Fiscal | 5405      | 2.188,00 | 03/06/2020 | 05/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 657                            | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                           | 427011 | 504006 |       | Nota Fiscal | 3185      | 803,50   | 03/06/2020 | 04/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 658                            | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS                     | 403002 | 504007 |       | Nota Fiscal | 5404      | 5.649,00 | 03/06/2020 | 05/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 659                            | 12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA                            | 504001 | 513003 |       | Nota Fiscal | 141       | 3.316,70 | 12/06/2020 | 14/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 660                            | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS                     | 403001 | 504008 |       | Nota Fiscal | 5406      | 627,00   | 03/06/2020 | 05/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 661                            | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109005 | 507010 |       | Nota Fiscal | 3866677   | 45,28    | 06/06/2020 | 07/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 662                            | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109005 | 507010 |       | Nota Fiscal | 3907888   | 140,75   | 06/06/2020 | 07/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 663                            | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109005 | 507010 |       | Nota Fiscal | 3864660   | 140,75   | 06/06/2020 | 07/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 664                            | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109005 | 507010 |       | Nota Fiscal | 3907867   | 140,75   | 06/06/2020 | 07/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 665                            | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109005 | 507011 |       | Nota Fiscal | 3866010   | 45,29    | 06/06/2020 | 07/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                                   | Emp.    | Proc.  | Contrato | Documento   |           |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|--------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|-------------|-----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                |      |                                                                          |         |        |          | Tipo        | Nº        | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                                          |         |        |          |             |           |          |            |            |                                                   |          |
| GRANDES CREDORES               |      |                                                                          |         |        |          |             |           |          |            |            |                                                   |          |
| 666                            |      | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109007  | 507012 |          | Nota Fiscal | 3864649   | 140,75   | 06/06/2020 | 07/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 667                            |      | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109007  | 507012 |          | Nota Fiscal | 3864633   | 140,75   | 06/06/2020 | 07/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 668                            |      | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109007  | 507012 |          | Nota Fiscal | 3864654   | 140,75   | 06/06/2020 | 07/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 669                            |      | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109007  | 507012 |          | Nota Fiscal | 4004182   | 140,75   | 06/06/2020 | 07/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 670                            |      | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109007  | 507012 |          | Nota Fiscal | 3866795   | 140,75   | 06/06/2020 | 07/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 671                            |      | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109007  | 507012 |          | Nota Fiscal | 3864599   | 140,75   | 06/06/2020 | 07/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 672                            |      | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS                     | 504014  | 511002 |          | Nota Fiscal | 5463      | 2.230,00 | 10/06/2020 | 12/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 673                            |      | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS                     | 504015  | 511003 |          | Nota Fiscal | 5467      | 2.336,85 | 10/06/2020 | 12/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 674                            |      | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS                     | 511002  | 513004 |          | Nota Fiscal | 5481      | 5.649,00 | 12/06/2020 | 14/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 675                            |      | 07.161.661/0001-48 - A B CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA                     | 2090003 | 1      |          | Nota Fiscal | 131       | 552,12   | 24/06/2020 | 09/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 676                            |      | 01.009.686/0070-76 - TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A                   | 109008  | 506002 |          | Nota Fiscal | 003947763 | 1.268,21 | 05/06/2020 | 19/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 677                            |      | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001  | 508002 |          | Nota Fiscal | 41818386  | 16,02    | 07/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 678                            |      | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001  | 508002 |          | Nota Fiscal | 41453399  | 20,93    | 07/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 679                            |      | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001  | 508002 |          | Nota Fiscal | 41453385  | 20,93    | 07/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 680                            |      | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001  | 508002 |          | Nota Fiscal | 41453391  | 20,93    | 07/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 681                            |      | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001  | 508002 |          | Nota Fiscal | 38737703  | 32,63    | 07/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 682                            |      | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001  | 508002 |          | Nota Fiscal | 41453386  | 143,74   | 07/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 683                            |      | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001  | 508002 |          | Nota Fiscal | 40326738  | 16,08    | 07/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 684                            |      | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001  | 508002 |          | Nota Fiscal | 41453389  | 1.230,45 | 07/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 685                            |      | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001  | 508002 |          | Nota Fiscal | 41453405  | 219,81   | 07/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 686                            |      | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001  | 508003 |          | Nota Fiscal | 41817327  | 17,06    | 07/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
| 687                            |      | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109001  | 507013 |          | Nota Fiscal | 41776852  | 16,02    | 06/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila                                                             | Credor | Emp.   | Proc. | Contrato    | Documento |          |            | Vencimento | Pagamento                                         | Ordenador | Situação |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------------|-----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|----------|
|                                |                                                                  |        |        |       |             | Tipo      | Nº       | Valor      |            |                                                   |           |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |                                                                  |        |        |       |             |           |          |            |            |                                                   |           |          |
| GRANDES CREDORES               |                                                                  |        |        |       |             |           |          |            |            |                                                   |           |          |
| 688                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 508004 |       | Nota Fiscal | 40212038  | 16,92    | 07/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 689                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 505007 |       | Nota Fiscal | 41453422  | 69,77    | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 690                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 505008 |       | Nota Fiscal | 41450374  | 334,83   | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 691                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 505008 |       | Nota Fiscal | 41450387  | 346,49   | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 692                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 505008 |       | Nota Fiscal | 41450381  | 131,89   | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 693                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 505008 |       | Nota Fiscal | 41450388  | 885,74   | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 694                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 505008 |       | Nota Fiscal | 41453395  | 69,77    | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 695                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 505008 |       | Nota Fiscal | 41450379  | 210,59   | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 696                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 505008 |       | Nota Fiscal | 41450391  | 1.010,72 | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 697                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 505008 |       | Nota Fiscal | 41453393  | 69,77    | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 698                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 505008 |       | Nota Fiscal | 41453407  | 258,19   | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 699                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 505008 |       | Nota Fiscal | 41450384  | 83,79    | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 700                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 505008 |       | Nota Fiscal | 41453413  | 170,96   | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 701                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 505008 |       | Nota Fiscal | 41450392  | 901,40   | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 702                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 505008 |       | Nota Fiscal | 41453416  | 2.053,42 | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 703                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 505008 |       | Nota Fiscal | 41453421  | 1.245,02 | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 704                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 505008 |       | Nota Fiscal | 41453424  | 20,93    | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 705                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 505008 |       | Nota Fiscal | 41450389  | 21,48    | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 706                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 505008 |       | Nota Fiscal | 41450385  | 98,73    | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 707                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 505008 |       | Nota Fiscal | 41453403  | 80,94    | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 708                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 505008 |       | Nota Fiscal | 41450377  | 162,13   | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |
| 709                            | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 505008 |       | Nota Fiscal | 41450380  | 375,65   | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago      |          |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                           | Emp.   | Proc.  | Contrato        | Documento   |          |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|--------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|-------------|----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                |      |                                                                  |        |        |                 | Tipo        | Nº       | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                                  |        |        |                 |             |          |          |            |            |                                                   |          |
| GRANDES CREDORES               |      |                                                                  |        |        |                 |             |          |          |            |            |                                                   |          |
|                                | 710  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 505008 |                 | Nota Fiscal | 41450375 | 118,41   | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 711  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 505008 |                 | Nota Fiscal | 41453404 | 431,25   | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 712  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 505008 |                 | Nota Fiscal | 41450382 | 175,98   | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 713  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 505008 |                 | Nota Fiscal | 41450376 | 128,97   | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 714  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 505008 |                 | Nota Fiscal | 41450390 | 43,71    | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 715  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 505008 |                 | Nota Fiscal | 41450383 | 122,78   | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 716  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 505008 |                 | Nota Fiscal | 41450378 | 2.432,80 | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 717  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 505008 |                 | Nota Fiscal | 41450386 | 75,04    | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 718  | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                     | 504016 | 513005 |                 | Nota Fiscal | 17331    | 857,90   | 12/06/2020 | 15/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 719  | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                     | 504017 | 515001 |                 | Nota Fiscal | 17338    | 845,00   | 14/06/2020 | 19/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 720  | 29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI                       | 504018 | 515002 |                 | Nota Fiscal | 734      | 692,30   | 14/06/2020 | 19/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 721  | 12.969.719/0001-14 - F F ALVES ME                                | 402005 | 522002 | 02040001 / 2020 | Nota Fiscal | 166      | 7.000,00 | 21/06/2020 | 26/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 722  | 12.969.719/0001-14 - F F ALVES ME                                | 402005 | 522003 |                 | Nota Fiscal | 167      | 5.200,00 | 21/06/2020 | 26/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 723  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 511009 | 515003 |                 | Nota Fiscal | 19806    | 220,10   | 14/06/2020 | 19/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 724  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 511008 | 514001 |                 | Nota Fiscal | 19800    | 433,10   | 13/06/2020 | 19/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 725  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 511007 | 514002 |                 | Nota Fiscal | 19802    | 399,60   | 13/06/2020 | 19/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 726  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 511003 | 515004 |                 | Nota Fiscal | 19809    | 227,20   | 14/06/2020 | 19/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 727  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 511004 | 515005 |                 | Nota Fiscal | 19810    | 179,10   | 14/06/2020 | 19/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 728  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 511005 | 514003 |                 | Nota Fiscal | 19804    | 370,00   | 13/06/2020 | 19/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 729  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 511006 | 515006 |                 | Nota Fiscal | 19811    | 151,24   | 14/06/2020 | 19/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 730  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 518009 | 521001 |                 | Nota Fiscal | 19820    | 640,78   | 20/06/2020 | 25/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 731  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 518008 | 521002 |                 | Nota Fiscal | 19826    | 482,80   | 20/06/2020 | 25/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                                   | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |         |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|--------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|---------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                |      |                                                                          |        |        |          | Tipo        | Nº      | Valor     |            |            |                                                   |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                                          |        |        |          |             |         |           |            |            |                                                   |          |
| GRANDES CREDORES               |      |                                                                          |        |        |          |             |         |           |            |            |                                                   |          |
|                                | 732  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 518007 | 521003 |          | Nota Fiscal | 19824   | 887,50    | 20/06/2020 | 25/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 733  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 518006 | 521004 |          | Nota Fiscal | 19825   | 486,35    | 20/06/2020 | 25/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 734  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 518005 | 522004 |          | Nota Fiscal | 19831   | 179,10    | 21/06/2020 | 25/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 735  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 518004 | 521005 |          | Nota Fiscal | 19823   | 884,30    | 20/06/2020 | 25/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 736  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 518003 | 521006 |          | Nota Fiscal | 19828   | 147,26    | 20/06/2020 | 25/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 737  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 518002 | 521007 |          | Nota Fiscal | 19822   | 229,40    | 20/06/2020 | 25/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 738  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 518001 | 522005 |          | Nota Fiscal | 19829   | 827,15    | 21/06/2020 | 25/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 739  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 511010 | 520004 |          | Nota Fiscal | 19816   | 740,00    | 19/06/2020 | 20/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 740  | 10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA | 330001 | 529001 |          | Nota Fiscal | 597     | 3.000,00  | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 741  | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                         | 206001 | 529002 |          | Nota Fiscal | 154     | 1.660,00  | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 742  | 10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA                              | 102006 | 529003 |          | Nota Fiscal | 464     | 58.500,00 | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 743  | 04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL                             | 109011 | 529004 |          | Nota Fiscal | 885896  | 1.612,81  | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 744  | 04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL                             | 109011 | 529005 |          | Nota Fiscal | 885901  | 234,19    | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 745  | 33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                             | 109004 | 529006 |          | Nota Fiscal | 1150140 | 803,32    | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 746  | 12.969.719/0001-14 - F F ALVES ME                                        | 102007 | 527002 |          | Nota Fiscal | 168     | 6.600,00  | 26/06/2020 | 29/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 747  | 019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR                     | 115001 | 529007 |          | Nota Fiscal | 8717    | 250,00    | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 748  | 410.827.208-01 - LIDIANE DE LIMA FREITAS                                 | 115002 | 529008 |          | Nota Fiscal | 49787   | 400,00    | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 749  | 915.554.264-68 - DEBORA MARIA LEITE AMORIM                               | 115003 | 529009 |          | Nota Fiscal | 6816    | 300,00    | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 750  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109005 | 529010 |          | Nota Fiscal | 3866010 | 44,67     | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 751  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109005 | 529011 |          | Nota Fiscal | 3907888 | 143,56    | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 752  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109005 | 529011 |          | Nota Fiscal | 3907867 | 143,56    | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 753  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109005 | 529011 |          | Nota Fiscal | 3866677 | 44,67     | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                                   | Emp.    | Proc.  | Contrato        | Documento   |         |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|--------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------|-------------|---------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                |      |                                                                          |         |        |                 | Tipo        | Nº      | Valor     |            |            |                                                   |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                                          |         |        |                 |             |         |           |            |            |                                                   |          |
| GRANDES CREDORES               |      |                                                                          |         |        |                 |             |         |           |            |            |                                                   |          |
|                                | 754  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109005  | 529011 |                 | Nota Fiscal | 3864660 | 143,56    | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 755  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109007  | 529012 |                 | Nota Fiscal | 8465100 | 143,56    | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 756  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109007  | 529012 |                 | Nota Fiscal | 3864654 | 143,56    | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 757  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109007  | 529012 |                 | Nota Fiscal | 3864633 | 143,56    | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 758  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109007  | 529012 |                 | Nota Fiscal | 3864649 | 143,56    | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 759  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109007  | 529012 |                 | Nota Fiscal | 3864599 | 143,56    | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 760  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109007  | 529012 |                 | Nota Fiscal | 4004182 | 143,56    | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 761  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109007  | 529012 |                 | Nota Fiscal | 3866795 | 143,56    | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 762  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                           | 504021  | 522006 |                 | Nota Fiscal | 3197    | 717,00    | 21/06/2020 | 25/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 763  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                           | 504020  | 525001 |                 | Nota Fiscal | 3198    | 582,00    | 24/06/2020 | 25/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 764  | 897.474.884-34 - FRANCISCO GASPAR PINHEIRO BRILHANTE                     | 103001  | 527003 |                 | Nota Fiscal | 4341    | 4.250,00  | 26/06/2020 | 29/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 765  | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS                     | 511013  | 527004 |                 | Nota Fiscal | 5592    | 2.684,07  | 26/06/2020 | 29/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 766  | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS                     | 511012  | 527005 |                 | Nota Fiscal | 295     | 1.242,00  | 26/06/2020 | 29/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 767  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                | 504023  | 529013 |                 | Nota Fiscal | 4357    | 855,50    | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 768  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                | 504022  | 529014 |                 | Nota Fiscal | 4356    | 415,00    | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 769  | 09.254.081/0001-20 - FAN CONSTRUÇOES EIRELI                              | 1100004 | 3      |                 | Nota Fiscal | 131     | 18.162,79 | 03/07/2020 | 04/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 770  | 33.441.737/0001-07 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407   | 511011  | 522007 |                 | Nota Fiscal | 131     | 601,00    | 21/06/2020 | 22/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 771  | 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS                     | 109009  | 508005 |                 | Nota Fiscal | 48955   | 662,00    | 07/06/2020 | 08/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 772  | 04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN             | 109010  | 511004 |                 | Nota Fiscal | 13527   | 960,00    | 10/06/2020 | 11/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 773  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                | 514002  | 529016 |                 | Nota Fiscal | 4359    | 799,08    | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 774  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                | 514001  | 529017 |                 | Nota Fiscal | 4358    | 913,80    | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 775  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI               | 102032  | 601001 | 02010001 / 2020 | Nota Fiscal | 1798    | 6.999,00  | 01/07/2020 | 01/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                       | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|--------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                |      |                                                              |        |        |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                              |        |        |          |             |       |          |            |            |                                                   |          |
| GRANDES CREDORES               |      |                                                              |        |        |          |             |       |          |            |            |                                                   |          |
|                                | 776  | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                 | 520002 | 527007 |          | Nota Fiscal | 17382 | 32,53    | 26/06/2020 | 29/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 777  | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS         | 520003 | 529030 |          | Nota Fiscal | 5621  | 2.188,00 | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 778  | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS         | 520004 | 529031 |          | Nota Fiscal | 296   | 1.755,00 | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 779  | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO ME                       | 102001 | 529032 |          | Nota Fiscal | 236   | 3.000,00 | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 780  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 518010 | 522008 |          | Nota Fiscal | 19832 | 254,72   | 21/06/2020 | 01/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 781  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 525010 | 528001 |          | Nota Fiscal | 19843 | 891,70   | 27/06/2020 | 01/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 782  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 525008 | 528002 |          | Nota Fiscal | 19848 | 415,35   | 27/06/2020 | 01/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 783  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 525009 | 528003 |          | Nota Fiscal | 19847 | 323,05   | 27/06/2020 | 01/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 784  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 525001 | 528004 |          | Nota Fiscal | 19837 | 266,66   | 27/06/2020 | 01/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 785  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 525002 | 528005 |          | Nota Fiscal | 19838 | 258,70   | 27/06/2020 | 01/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 786  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 525003 | 528006 |          | Nota Fiscal | 19846 | 450,85   | 27/06/2020 | 01/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 787  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 525004 | 528007 |          | Nota Fiscal | 19840 | 151,24   | 27/06/2020 | 01/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 788  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 525005 | 528008 |          | Nota Fiscal | 19845 | 647,50   | 27/06/2020 | 01/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 789  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 525006 | 528009 |          | Nota Fiscal | 19839 | 139,30   | 27/06/2020 | 01/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 790  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 525007 | 528010 |          | Nota Fiscal | 19849 | 230,75   | 27/06/2020 | 01/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 791  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE           | 511014 | 527008 |          | Nota Fiscal | 1618  | 485,75   | 26/06/2020 | 29/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 792  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE           | 511015 | 527009 |          | Nota Fiscal | 1617  | 551,45   | 26/06/2020 | 29/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 793  | 01.299.396/0001-82 - ELETRO AIRES LTDA                       | 511016 | 529033 |          | Nota Fiscal | 2453  | 1.489,82 | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 794  | 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME       | 121025 | 527010 |          | Nota Fiscal | 4345  | 423,00   | 26/06/2020 | 01/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 795  | 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME       | 121026 | 527011 |          | Nota Fiscal | 4344  | 352,50   | 26/06/2020 | 01/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 796  | 32.932.000/0001-16 - ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA            | 518011 | 525002 |          | Nota Fiscal | 168   | 2.085,00 | 24/06/2020 | 29/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 797  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA | 504026 | 601002 |          | Nota Fiscal | 1237  | 505,02   | 01/07/2020 | 01/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                                         | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |        |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|--------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|--------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                |      |                                                                                |        |        |          | Tipo        | Nº     | Valor     |            |            |                                                   |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                                                |        |        |          |             |        |           |            |            |                                                   |          |
| GRANDES CREDORES               |      |                                                                                |        |        |          |             |        |           |            |            |                                                   |          |
|                                | 798  | 27.400.853/0001-77 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI                                | 511017 | 507014 |          | Nota Fiscal | 0184   | 15.635,94 | 06/06/2020 | 11/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 799  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 601002 | 608001 |          | Nota Fiscal | 19864  | 465,05    | 08/07/2020 | 09/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 800  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 601001 | 605001 |          | Nota Fiscal | 19863  | 351,50    | 05/07/2020 | 09/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 801  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 601003 | 608002 |          | Nota Fiscal | 19866  | 147,26    | 08/07/2020 | 09/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 802  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 601004 | 604001 |          | Nota Fiscal | 19860  | 651,20    | 04/07/2020 | 09/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 803  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 601005 | 604002 |          | Nota Fiscal | 19856  | 509,44    | 04/07/2020 | 09/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 804  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 601006 | 604003 |          | Nota Fiscal | 19858  | 765,90    | 04/07/2020 | 09/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 805  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 601007 | 604004 |          | Nota Fiscal | 19855  | 740,28    | 04/07/2020 | 09/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 806  | 25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA        | 106003 | 601003 |          | Nota Fiscal | 322    | 2.050,00  | 01/07/2020 | 09/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 807  | 70.047.329/0001-93 - LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEF | 504027 | 504010 |          | Nota Fiscal | 8137   | 1.130,10  | 03/06/2020 | 15/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 808  | 70.047.329/0001-93 - LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEF | 504027 | 504011 |          | Nota Fiscal | 8147   | 342,00    | 03/06/2020 | 15/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 809  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE               | 109003 | 507015 |          | Nota Fiscal | 68568  | 479,01    | 06/06/2020 | 07/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 810  | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS                           | 601011 | 609001 |          | Nota Fiscal | 5716   | 2.868,29  | 09/07/2020 | 09/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 811  | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS                           | 601012 | 609002 |          | Nota Fiscal | 5718   | 6.606,83  | 09/07/2020 | 09/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 812  | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS                           | 601010 | 608003 |          | Nota Fiscal | 5715   | 5.649,00  | 08/07/2020 | 09/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 813  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                             | 601013 | 603003 |          | Nota Fiscal | 1621   | 1.055,50  | 03/07/2020 | 03/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 814  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                      | 601014 | 601004 |          | Nota Fiscal | 4364   | 886,30    | 01/07/2020 | 01/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 815  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                      | 601016 | 601005 |          | Nota Fiscal | 4363   | 545,80    | 01/07/2020 | 01/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 816  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                             | 601015 | 603004 |          | Nota Fiscal | 1622   | 1.018,20  | 03/07/2020 | 03/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 817  | 04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL                                   | 109011 | 618001 |          | Nota Fiscal | 885897 | 1.612,81  | 18/07/2020 | 18/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 818  | 04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL                                   | 109011 | 618002 |          | Nota Fiscal | 885902 | 234,19    | 18/07/2020 | 18/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 819  | 04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL                                   | 109011 | 618003 |          | Nota Fiscal | 889249 | 1.321,60  | 18/07/2020 | 19/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                                      | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |          |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                |      |                                                                             |        |        |          | Tipo        | Nº       | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                                             |        |        |          |             |          |          |            |            |                                                   |          |
| GRANDES CREDORES               |      |                                                                             |        |        |          |             |          |          |            |            |                                                   |          |
|                                | 820  | 00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA                      | 109012 | 618004 |          | Nota Fiscal | 27622    | 480,00   | 18/07/2020 | 18/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 821  | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS                        | 601018 | 617001 |          | Nota Fiscal | 314      | 1.674,00 | 17/07/2020 | 18/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 822  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE            | 109001 | 605002 |          | Nota Fiscal | 43020868 | 20,85    | 05/07/2020 | 18/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 823  | 04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI | 601017 | 616001 |          | Nota Fiscal | 9060     | 1.579,53 | 16/07/2020 | 16/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 824  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                              | 601008 | 615001 |          | Nota Fiscal | 3207     | 652,00   | 15/07/2020 | 16/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 825  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                              | 601009 | 615002 |          | Nota Fiscal | 3206     | 642,00   | 15/07/2020 | 16/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 826  | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS                        | 608002 | 618006 |          | Nota Fiscal | 5793     | 2.230,00 | 18/07/2020 | 19/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 827  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE            | 109001 | 605003 |          | Nota Fiscal | 43020857 | 140,40   | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 828  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE            | 109001 | 605003 |          | Nota Fiscal | 43020874 | 205,05   | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 829  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE            | 109001 | 605003 |          | Nota Fiscal | 43020858 | 971,61   | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 830  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE            | 109001 | 605003 |          | Nota Fiscal | 43020854 | 20,85    | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 831  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE            | 109001 | 605003 |          | Nota Fiscal | 43020868 | 20,85    | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 832  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE            | 109001 | 605003 |          | Nota Fiscal | 43020860 | 20,85    | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 833  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE            | 109002 | 605004 |          | Nota Fiscal | 43020891 | 69,50    | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 834  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE            | 109003 | 605005 |          | Nota Fiscal | 43024618 | 827,00   | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 835  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE            | 109003 | 605005 |          | Nota Fiscal | 43020865 | 116,77   | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 836  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE            | 109003 | 605005 |          | Nota Fiscal | 43024606 | 124,45   | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 837  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE            | 109003 | 605005 |          | Nota Fiscal | 43024616 | 73,65    | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 838  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE            | 109003 | 605005 |          | Nota Fiscal | 43024621 | 930,78   | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 839  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE            | 109003 | 605005 |          | Nota Fiscal | 43024610 | 357,07   | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 840  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE            | 109003 | 605005 |          | Nota Fiscal | 43020862 | 69,50    | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 841  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE            | 109003 | 605005 |          | Nota Fiscal | 43020882 | 122,33   | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                           | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |          |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|--------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                |      |                                                                  |        |        |          | Tipo        | Nº       | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                                  |        |        |          |             |          |          |            |            |                                                   |          |
| GRANDES CREDORES               |      |                                                                  |        |        |          |             |          |          |            |            |                                                   |          |
|                                | 842  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 605005 |          | Nota Fiscal | 43020876 | 228,00   | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 843  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 605005 |          | Nota Fiscal | 43020890 | 1.069,92 | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 844  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 605005 |          | Nota Fiscal | 43020872 | 68,11    | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 845  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 605005 |          | Nota Fiscal | 43024607 | 152,76   | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 846  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 605005 |          | Nota Fiscal | 43020873 | 457,41   | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 847  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 605005 |          | Nota Fiscal | 43024617 | 328,76   | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 848  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 605005 |          | Nota Fiscal | 43024612 | 149,14   | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 849  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 605005 |          | Nota Fiscal | 43024613 | 125,54   | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 850  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 605005 |          | Nota Fiscal | 43024620 | 44,27    | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 851  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 605005 |          | Nota Fiscal | 43024608 | 2.499,88 | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 852  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 605005 |          | Nota Fiscal | 43024605 | 124,09   | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 853  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 605005 |          | Nota Fiscal | 43024609 | 216,99   | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 854  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 605005 |          | Nota Fiscal | 43024611 | 121,92   | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 855  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 605005 |          | Nota Fiscal | 43020893 | 20,85    | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 856  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 605005 |          | Nota Fiscal | 43024622 | 836,80   | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 857  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 605005 |          | Nota Fiscal | 43024619 | 21,40    | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 858  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 605005 |          | Nota Fiscal | 43024615 | 92,89    | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 859  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 605005 |          | Nota Fiscal | 43020885 | 2.258,83 | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 860  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 605005 |          | Nota Fiscal | 43024614 | 84,17    | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 861  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 605005 |          | Nota Fiscal | 43020864 | 69,50    | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 862  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 608006 | 611001 |          | Nota Fiscal | 19880    | 642,55   | 11/07/2020 | 16/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 863  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 608005 | 611002 |          | Nota Fiscal | 19882    | 306,46   | 11/07/2020 | 16/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                                      | Emp.    | Proc.  | Contrato | Documento   |           |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                |      |                                                                             |         |        |          | Tipo        | Nº        | Valor     |            |            |                                                   |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                                             |         |        |          |             |           |           |            |            |                                                   |          |
| GRANDES CREDORES               |      |                                                                             |         |        |          |             |           |           |            |            |                                                   |          |
|                                | 864  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 608008  | 615003 |          | Nota Fiscal | 19886     | 457,70    | 15/07/2020 | 16/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 865  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 608004  | 611003 |          | Nota Fiscal | 19883     | 338,30    | 11/07/2020 | 16/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 866  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 608003  | 611004 |          | Nota Fiscal | 19877     | 373,70    | 11/07/2020 | 16/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 867  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 608007  | 611005 |          | Nota Fiscal | 19878     | 847,30    | 11/07/2020 | 16/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 868  | 04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI | 608009  | 608004 |          | Nota Fiscal | 9036      | 5.221,12  | 08/07/2020 | 16/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 869  | 29.856.088/0001-20 - INTELLGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA    | 504029  | 504012 |          | Nota Fiscal | 248       | 1.000,00  | 03/06/2020 | 26/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 870  | 29.856.088/0001-20 - INTELLGEST - INTELIGENCIA E GESTÃO TECNOLOGICA LTDA    | 504029  | 504013 |          | Nota Fiscal | 249       | 1.000,00  | 03/06/2020 | 26/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 871  | 29.856.088/0001-20 - INTELLGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA    | 504029  | 615004 |          | Nota Fiscal | 299       | 1.000,00  | 15/07/2020 | 26/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 872  | 29.856.088/0001-20 - INTELLGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA    | 504030  | 504014 |          | Nota Fiscal | 246       | 1.000,00  | 03/06/2020 | 26/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 873  | 29.856.088/0001-20 - INTELLGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA    | 504031  | 504015 |          | Nota Fiscal | 247       | 1.000,00  | 03/06/2020 | 26/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 874  | 04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI | 608010  | 608005 |          | Nota Fiscal | 9035      | 1.107,72  | 08/07/2020 | 16/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 875  | 01.009.686/0070-76 - TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A                      | 109008  | 602001 |          | Nota Fiscal | 004157736 | 1.211,08  | 02/07/2020 | 26/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 876  | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO ME                                      | 102001  | 630001 |          | Nota Fiscal | 000237    | 3.000,00  | 30/07/2020 | 30/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 877  | 00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS                        | 109009  | 610002 |          | Nota Fiscal | 48955     | 662,00    | 10/07/2020 | 10/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 878  | 04.383.627/0001-20 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN                | 109010  | 610003 |          | Nota Fiscal | 13527     | 960,00    | 10/07/2020 | 10/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 879  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                | 610001  | 611006 |          | Nota Fiscal | 19872     | 150,00    | 11/07/2020 | 16/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 880  | 915.554.264-68 - DEBORA MARIA LEITE AMORIM                                  | 115003  | 630005 |          | Nota Fiscal | 6816      | 300,00    | 30/07/2020 | 30/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 881  | 10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA                                 | 102006  | 630006 |          | Nota Fiscal | 467       | 58.500,00 | 30/07/2020 | 30/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 882  | 12.969.719/0001-14 - F F ALVES ME                                           | 102007  | 629002 |          | Nota Fiscal | 173       | 6.600,00  | 29/07/2020 | 30/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 883  | 10.709.560/0001-73 - VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA    | 330001  | 630007 |          | Nota Fiscal | 602       | 3.000,00  | 30/07/2020 | 30/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 884  | 04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI | 617001  | 623001 |          | Nota Fiscal | 9090      | 4.593,17  | 23/07/2020 | 25/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 885  | 09.254.081/0001-20 - FAN CONSTRUCOES EIRELI                                 | 1100004 | 4      |          | Nota Fiscal | 134       | 10.781,79 | 05/08/2020 | 06/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                                         | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento       |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                            | Situação |
|--------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----------------|-------|----------|------------|------------|------------------------------------------------------|----------|
|                                |      |                                                                                |        |        |          | Tipo            | Nº    | Valor    |            |            |                                                      |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                                                |        |        |          |                 |       |          |            |            |                                                      |          |
| GRANDES CREDORES               |      |                                                                                |        |        |          |                 |       |          |            |            |                                                      |          |
|                                | 886  | 04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES<br>COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI | 604001 | 616004 |          | Nota Fiscal     | 9065  | 3.900,60 | 16/07/2020 | 16/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 887  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 615002 | 622001 |          | Nota Fiscal     | 19913 | 569,14   | 22/07/2020 | 25/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 888  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 615003 | 622002 |          | Nota Fiscal     | 19907 | 1.017,50 | 22/07/2020 | 25/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 889  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 608011 | 611007 |          | Nota Fiscal     | 19876 | 725,20   | 11/07/2020 | 16/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 890  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 615004 | 622003 |          | Nota Fiscal     | 19909 | 1.100,50 | 22/07/2020 | 25/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 891  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 615001 | 622004 |          | Nota Fiscal     | 19917 | 75,00    | 22/07/2020 | 25/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 892  | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA<br>BARROS                        | 604004 | 623002 |          | Nota Fiscal     | 5818  | 3.640,31 | 23/07/2020 | 24/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 893  | 04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES<br>COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI | 604003 | 623003 |          | Nota Fiscal     | 9089  | 2.515,84 | 23/07/2020 | 26/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 894  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 615008 | 619002 |          | Nota Fiscal     | 19897 | 532,50   | 19/07/2020 | 22/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 895  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 615007 | 619003 |          | Nota Fiscal     | 19900 | 828,80   | 19/07/2020 | 22/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 896  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 615006 | 619004 |          | Nota Fiscal     | 19895 | 564,45   | 19/07/2020 | 22/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 897  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 615005 | 618007 |          | Nota Fiscal     | 19891 | 962,00   | 18/07/2020 | 22/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 898  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 615012 | 619005 |          | Nota Fiscal     | 19899 | 259,15   | 19/07/2020 | 22/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 899  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 615011 | 619006 |          | Nota Fiscal     | 19902 | 346,26   | 19/07/2020 | 22/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 900  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 615010 | 619007 |          | Nota Fiscal     | 19901 | 447,70   | 19/07/2020 | 22/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 901  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 615009 | 622007 |          | Nota Fiscal     | 19906 | 276,42   | 22/07/2020 | 22/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 902  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 615014 | 619008 |          | Nota Fiscal     | 19894 | 1.608,15 | 19/07/2020 | 22/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 903  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 615013 | 619009 |          | Nota Fiscal     | 19898 | 578,65   | 19/07/2020 | 22/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 904  | 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE<br>INTERNET - ME                      | 121026 | 625003 |          | Nota Fiscal     | 4379  | 352,50   | 25/07/2020 | 30/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 905  | 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE<br>INTERNET - ME                      | 121025 | 625004 |          | Nota Fiscal     | 4380  | 423,00   | 25/07/2020 | 30/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 906  | 33.441.737/0001-07 - ELIZANGELA ALYNE DE<br>QUEIROZ FERNANDES 00975977407      | 601021 | 622008 |          | Nota Fiscal     | 150   | 835,00   | 22/07/2020 | 23/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 907  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO<br>RIO GRANDE DO NORTE            | 109003 | 602003 |          | Doc.<br>Diverso | 407   | 479,01   | 02/07/2020 | 02/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                                   | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |         |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|--------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|---------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                |      |                                                                          |        |        |          | Tipo        | Nº      | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                                          |        |        |          |             |         |          |            |            |                                                   |          |
| GRANDES CREDORES               |      |                                                                          |        |        |          |             |         |          |            |            |                                                   |          |
|                                | 908  | 04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPrensa NACIONAL                             | 109011 | 618008 |          | Nota Fiscal | 887532  | 1.090,32 | 18/07/2020 | 30/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 909  | 25.317.192/0001-95 - EMANUEL DANTAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  | 106003 | 630009 |          | Nota Fiscal | 336     | 2.050,00 | 30/07/2020 | 01/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 910  | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                         | 206001 | 630010 |          | Nota Fiscal | 166     | 1.660,00 | 30/07/2020 | 01/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 911  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 622003 | 629012 |          | Nota Fiscal | 19922   | 1.273,85 | 29/07/2020 | 30/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 912  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 622005 | 629013 |          | Nota Fiscal | 19927   | 715,40   | 29/07/2020 | 30/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 913  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 622006 | 629014 |          | Nota Fiscal | 19926   | 779,00   | 29/07/2020 | 30/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 914  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 622007 | 629015 |          | Nota Fiscal | 19928   | 587,65   | 29/07/2020 | 30/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 915  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 622008 | 629016 |          | Nota Fiscal | 19935   | 588,20   | 29/07/2020 | 30/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 916  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 622009 | 629017 |          | Nota Fiscal | 19929   | 905,20   | 29/07/2020 | 30/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 917  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 622004 | 629018 |          | Nota Fiscal | 19930   | 547,20   | 29/07/2020 | 30/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 918  | 897.474.884-34 - FRANCISCO GASPAR PINHEIRO BRILHANTE                     | 103001 | 625005 |          | Nota Fiscal | 4375    | 4.250,00 | 25/07/2020 | 30/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 919  | 019.922.644-06 - FRANCISCA IRISVAN DE AMORIM ALENCAR                     | 115001 | 630011 |          | Nota Fiscal | 8117    | 250,00   | 30/07/2020 | 30/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 920  | 410.827.208-01 - LIDIANE DE LIMA FREITAS                                 | 115002 | 630012 |          | Nota Fiscal | 49787   | 400,00   | 30/07/2020 | 30/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 921  | 01.299.396/0001-82 - ELETRO AIRES LTDA                                   | 601022 | 630013 |          | Nota Fiscal | 2483    | 1.875,30 | 30/07/2020 | 30/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 922  | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                             | 601023 | 629019 |          | Nota Fiscal | 17496   | 851,69   | 29/07/2020 | 30/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 923  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA             | 601024 | 629020 |          | Nota Fiscal | 1254    | 740,22   | 29/07/2020 | 30/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 924  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                           | 618002 | 707001 |          | Nota Fiscal | 3220    | 863,50   | 06/08/2020 | 08/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 925  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                           | 618003 | 707002 |          | Nota Fiscal | 3220    | 687,00   | 06/08/2020 | 08/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 926  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                           | 618004 | 707003 |          | Nota Fiscal | 3218    | 752,10   | 06/08/2020 | 08/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 927  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                       | 701001 | 701005 |          | Nota Fiscal | 1643    | 680,00   | 31/07/2020 | 02/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 928  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                       | 701002 | 701006 |          | Nota Fiscal | 1642    | 684,00   | 31/07/2020 | 02/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 929  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109005 | 701007 |          | Nota Fiscal | 3866010 | 44,22    | 31/07/2020 | 03/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                                   | Emp.   | Proc.  | Contrato        | Documento   |          |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|--------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|-------------|----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                |      |                                                                          |        |        |                 | Tipo        | Nº       | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                                          |        |        |                 |             |          |          |            |            |                                                   |          |
| GRANDES CREDORES               |      |                                                                          |        |        |                 |             |          |          |            |            |                                                   |          |
|                                | 930  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109005 | 701008 |                 | Nota Fiscal | 3864660  | 142,15   | 31/07/2020 | 03/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 931  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109005 | 701008 |                 | Nota Fiscal | 3907867  | 142,15   | 31/07/2020 | 03/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 932  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109005 | 701008 |                 | Nota Fiscal | 3866677  | 44,22    | 31/07/2020 | 03/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 933  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109005 | 701008 |                 | Nota Fiscal | 3907888  | 142,15   | 31/07/2020 | 03/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 934  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109007 | 701009 |                 | Nota Fiscal | 9261109  | 154,26   | 31/07/2020 | 03/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 935  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109007 | 701009 |                 | Nota Fiscal | 8465100  | 140,75   | 31/07/2020 | 03/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 936  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109007 | 701009 |                 | Nota Fiscal | 3864599  | 142,15   | 31/07/2020 | 03/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 937  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109007 | 701009 |                 | Nota Fiscal | 3866795  | 142,15   | 31/07/2020 | 03/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 938  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109007 | 701009 |                 | Nota Fiscal | 4004182  | 142,15   | 31/07/2020 | 03/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 939  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109007 | 701009 |                 | Nota Fiscal | 3864654  | 142,15   | 31/07/2020 | 03/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 940  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109007 | 701009 |                 | Nota Fiscal | 3864649  | 142,15   | 31/07/2020 | 03/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 941  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109007 | 701009 |                 | Nota Fiscal | 3864633  | 142,15   | 31/07/2020 | 03/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 942  | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                         | 610006 | 626003 |                 | Nota Fiscal | 10       | 294,00   | 26/07/2020 | 30/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 943  | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                         | 610004 | 626004 |                 | Nota Fiscal | 8        | 136,00   | 26/07/2020 | 30/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 944  | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                         | 610005 | 626005 |                 | Nota Fiscal | 9        | 136,00   | 26/07/2020 | 30/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 945  | 12.969.468/0001-78 - MELINA LYANNE DE MELO SA                            | 610007 | 625008 |                 | Nota Fiscal | 143      | 2.577,60 | 25/07/2020 | 30/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 946  | 12.969.719/0001-14 - F F ALVES ME                                        | 402005 | 619011 | 02040001 / 2020 | Nota Fiscal | 172      | 5.200,00 | 19/07/2020 | 30/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 947  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109003 | 605007 |                 | Nota Fiscal | 43024604 | 291,74   | 05/07/2020 | 30/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 948  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                       | 615015 | 626006 |                 | Nota Fiscal | 1635     | 704,20   | 26/07/2020 | 30/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 949  | 08.310.625/0001-61 - FRANCISCO XAVIER DO REGO                            | 601026 | 629021 |                 | Nota Fiscal | 2991     | 4.300,00 | 29/07/2020 | 30/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 950  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109002 | 605008 |                 | Nota Fiscal | 43020891 | 69,50    | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 951  | 04.121.879/0001-80 - A. M. ABRANTES DE OLIVEIRA                          | 601027 | 709001 |                 | Nota Fiscal | 8800     | 1.633,90 | 08/08/2020 | 10/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                                         | Emp.   | Proc.  | Contrato           | Documento   |         |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                            | Situação |
|--------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|-------------|---------|----------|------------|------------|------------------------------------------------------|----------|
|                                |      |                                                                                |        |        |                    | Tipo        | Nº      | Valor    |            |            |                                                      |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                                                |        |        |                    |             |         |          |            |            |                                                      |          |
| GRANDES CREDORES               |      |                                                                                |        |        |                    |             |         |          |            |            |                                                      |          |
|                                | 952  | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA<br>05714461401                      | 622010 | 703001 |                    | Nota Fiscal | 4400    | 856,97   | 02/08/2020 | 03/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 953  | 04.196.645/0001-00 - PR/CC/IMPRESA NACIONAL                                    | 109011 | 701010 |                    | Nota Fiscal | 890118  | 1.652,00 | 31/07/2020 | 10/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 954  | 00.639.299/0001-29 - DEPARTAMENTO ESTADUAL<br>DE IMPRESA                       | 109012 | 701011 |                    | Nota Fiscal | 27793   | 640,00   | 31/07/2020 | 10/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 955  | 33.000.118/0016-55 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                                   | 109004 | 702002 |                    | Nota Fiscal | 1188359 | 849,70   | 01/08/2020 | 10/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 956  | 14.634.195/0001-36 - ECOSERV CONSTRUCOES E<br>SERVICOS EIRELI                  | 102032 | 701012 | 02010001 /<br>2020 | Nota Fiscal | 1851    | 6.999,00 | 31/07/2020 | 03/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 957  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA<br>76161862468                   | 617003 | 701013 |                    | Nota Fiscal | 4399    | 1.088,28 | 31/07/2020 | 03/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 958  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA<br>76161862468                   | 617004 | 701014 |                    | Nota Fiscal | 4397    | 638,05   | 31/07/2020 | 01/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 959  | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA<br>76161862468                   | 617005 | 701015 |                    | Nota Fiscal | 4398    | 1.270,10 | 31/07/2020 | 01/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 960  | 04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES<br>COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI | 604005 | 702003 |                    | Nota Fiscal | 9116    | 4.240,16 | 01/08/2020 | 08/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 961  | 04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES<br>COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI | 604007 | 702004 |                    | Nota Fiscal | 9115    | 3.317,22 | 01/08/2020 | 03/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 962  | 04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES<br>COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI | 604006 | 701016 |                    | Nota Fiscal | 9113    | 3.178,20 | 31/07/2020 | 03/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 963  | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA<br>BARROS                        | 604009 | 703002 |                    | Nota Fiscal | 5918    | 5.610,27 | 02/08/2020 | 10/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 964  | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA<br>BARROS                        | 604008 | 703003 |                    | Nota Fiscal | 3072020 | 3.231,58 | 02/08/2020 | 10/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 965  | 04.768.789/0001-86 - UNIVERSAL TRATORES<br>COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI | 604011 | 709002 |                    | Nota Fiscal | 9137    | 4.826,93 | 08/08/2020 | 10/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 966  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 629009 | 701017 |                    | Nota Fiscal | 19938   | 801,80   | 31/07/2020 | 02/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 967  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 629008 | 701018 |                    | Nota Fiscal | 19941   | 175,44   | 31/07/2020 | 02/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 968  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 629001 | 703004 |                    | Nota Fiscal | 19944   | 1.637,80 | 02/08/2020 | 09/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 969  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 629002 | 703005 |                    | Nota Fiscal | 19951   | 689,52   | 02/08/2020 | 09/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 970  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 629003 | 703006 |                    | Nota Fiscal | 19948   | 1.079,20 | 02/08/2020 | 09/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 971  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 629004 | 703007 |                    | Nota Fiscal | 19945   | 1.026,00 | 02/08/2020 | 09/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 972  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 629005 | 703008 |                    | Nota Fiscal | 19946   | 714,40   | 02/08/2020 | 09/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |
|                                | 973  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 629006 | 703009 |                    | Nota Fiscal | 19943   | 2.010,20 | 02/08/2020 | 09/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES<br>REGO GOMES | Pago     |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                           | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |          |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|--------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                |      |                                                                  |        |        |          | Tipo        | Nº       | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                                  |        |        |          |             |          |          |            |            |                                                   |          |
| GRANDES CREDORES               |      |                                                                  |        |        |          |             |          |          |            |            |                                                   |          |
|                                | 974  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 629007 | 703010 |          | Nota Fiscal | 19956    | 343,10   | 02/08/2020 | 09/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 975  | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS             | 604010 | 708001 |          | Nota Fiscal | 5957     | 2.201,35 | 07/08/2020 | 10/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 976  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA     | 622011 | 702005 |          | Nota Fiscal | 1259     | 615,32   | 01/08/2020 | 03/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 977  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA     | 622012 | 702006 |          | Nota Fiscal | 1258     | 522,06   | 01/08/2020 | 03/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 978  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 706001 |          | Nota Fiscal | 44499006 | 2,50     | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 979  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 706001 |          | Nota Fiscal | 44499012 | 210,33   | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 980  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 706001 |          | Nota Fiscal | 44498998 | 20,95    | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 981  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 706001 |          | Nota Fiscal | 44498996 | 1.072,94 | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 982  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 706001 |          | Nota Fiscal | 44498995 | 136,95   | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 983  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 706001 |          | Nota Fiscal | 44498992 | 20,95    | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 984  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 708002 |          | Nota Fiscal | 44874858 | 14,16    | 07/08/2020 | 20/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 985  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 706002 |          | Nota Fiscal | 43353285 | 18,50    | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 986  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 706003 |          | Nota Fiscal | 43376171 | 18,67    | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 987  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109002 | 706004 |          | Nota Fiscal | 44499029 | 69,86    | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 988  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 706005 |          | Nota Fiscal | 44499028 | 1.953,97 | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 989  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 706005 |          | Nota Fiscal | 44499023 | 2.569,53 | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 990  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 706005 |          | Nota Fiscal | 44499000 | 69,86    | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 991  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 706005 |          | Nota Fiscal | 44499002 | 69,86    | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 992  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 706005 |          | Nota Fiscal | 44499031 | 20,95    | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 993  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 706005 |          | Nota Fiscal | 44499011 | 503,83   | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 994  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 706005 |          | Nota Fiscal | 44499014 | 222,21   | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 995  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 706005 |          | Nota Fiscal | 44499020 | 92,92    | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |



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

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila        | Fila | Credor                                                           | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |           |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                         | Situação |
|--------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|-----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                |      |                                                                  |        |        |          | Tipo        | Nº        | Valor    |            |            |                                                   |          |
| 10010000 - Recursos Ordinários |      |                                                                  |        |        |          |             |           |          |            |            |                                                   |          |
| GRANDES CREDORES               |      |                                                                  |        |        |          |             |           |          |            |            |                                                   |          |
|                                | 996  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 706005 |          | Nota Fiscal | 44495540  | 122,59   | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 997  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 706005 |          | Nota Fiscal | 44495539  | 280,95   | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 998  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 706005 |          | Nota Fiscal | 44499010  | 93,63    | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 999  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 706005 |          | Nota Fiscal | 44495543  | 2.436,31 | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 1000 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 706005 |          | Nota Fiscal | 44495542  | 149,96   | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 1001 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 706005 |          | Nota Fiscal | 44495541  | 111,28   | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 1002 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 706005 |          | Nota Fiscal | 44495546  | 120,76   | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 1003 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 706005 |          | Nota Fiscal | 44495545  | 350,64   | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 1004 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 706005 |          | Nota Fiscal | 44495544  | 222,20   | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 1005 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 706005 |          | Nota Fiscal | 44495549  | 90,12    | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 1006 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 706005 |          | Nota Fiscal | 44495548  | 130,62   | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 1007 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 706005 |          | Nota Fiscal | 44495547  | 146,31   | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 1008 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 706005 |          | Nota Fiscal | 44495550  | 91,94    | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 1009 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 706005 |          | Nota Fiscal | 44495551  | 72,60    | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 1010 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 706005 |          | Nota Fiscal | 44495552  | 423,61   | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 1011 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 706005 |          | Nota Fiscal | 44495553  | 785,58   | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 1012 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 706005 |          | Nota Fiscal | 44495554  | 22,61    | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 1013 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 706005 |          | Nota Fiscal | 44495556  | 900,15   | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 1014 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 706005 |          | Nota Fiscal | 44495557  | 843,59   | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 1015 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 706005 |          | Nota Fiscal | 44495555  | 46,33    | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 1016 | 01.009.686/0070-76 - TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A           | 109008 | 703011 |          | Nota Fiscal | 004367284 | 1.282,12 | 02/08/2020 | 13/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |
|                                | 1017 | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE               | 701003 | 708011 |          | Nota Fiscal | 1647      | 792,40   | 07/08/2020 | 10/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago     |



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

JUNHO/2020

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

**10010000 - Recursos Ordinários**

**GRANDES CREDORES**

|      |                                                    |        |        |             |       |          |            |            |                                                   |      |
|------|----------------------------------------------------|--------|--------|-------------|-------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|------|
| 1018 | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE | 701004 | 708012 | Nota Fiscal | 1645  | 563,00   | 07/08/2020 | 10/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago |
| 1019 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI       | 701010 | 713001 | Nota Fiscal | 19965 | 372,30   | 12/08/2020 | 13/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago |
| 1020 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI       | 701009 | 713002 | Nota Fiscal | 19972 | 171,38   | 12/08/2020 | 13/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago |
| 1021 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI       | 701008 | 713003 | Nota Fiscal | 19969 | 1.280,60 | 12/08/2020 | 13/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago |
| 1022 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI       | 701015 | 708013 | Nota Fiscal | 19958 | 652,08   | 07/08/2020 | 09/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago |
| 1023 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI       | 701012 | 713004 | Nota Fiscal | 19963 | 419,75   | 12/08/2020 | 13/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago |
| 1024 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI       | 701012 | 713005 | Nota Fiscal | 19966 | 408,80   | 12/08/2020 | 13/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago |
| 1025 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI       | 701013 | 713006 | Nota Fiscal | 19962 | 956,30   | 12/08/2020 | 13/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago |
| 1026 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI       | 701011 | 713007 | Nota Fiscal | 19960 | 1.996,55 | 12/08/2020 | 13/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago |
| 1027 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI       | 701014 | 713008 | Nota Fiscal | 19968 | 440,80   | 12/08/2020 | 13/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago |
| 1028 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI       | 701017 | 713009 | Nota Fiscal | 19961 | 912,50   | 12/08/2020 | 13/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago |
| 1029 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI       | 701018 | 713010 | Nota Fiscal | 19971 | 217,36   | 12/08/2020 | 13/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago |
| 1030 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI       | 701020 | 713011 | Nota Fiscal | 19973 | 269,80   | 12/08/2020 | 13/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago |
| 1031 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI       | 701019 | 713012 | Nota Fiscal | 19978 | 150,00   | 12/08/2020 | 13/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago |

|                     |               |                     |                   |              |
|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>Total Fila:</b>  | <b>Valor:</b> | <b>1.496.567,36</b> | <b>Registros:</b> | <b>1.037</b> |
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Valor:</b> | <b>1.578.961,79</b> | <b>Registros:</b> | <b>1.090</b> |

**15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União**

**GRANDES CREDORES**

|   |                                                      |         |   |             |      |            |            |            |                                                   |      |
|---|------------------------------------------------------|---------|---|-------------|------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------|------|
| 1 | 27.400.853/0001-77 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI      | 1110015 | 1 | Nota Fiscal | 0152 | 80.264,31  | 08/03/2020 | 07/02/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago |
| 2 | 09.254.081/0001-20 - FAN CONSTRUCOES EIRELI          | 1100003 | 1 | Nota Fiscal | 124  | 147.935,77 | 22/04/2020 | 24/03/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago |
| 3 | 27.400.853/0001-77 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI      | 1110015 | 2 | Nota Fiscal | 0179 | 45.158,99  | 27/05/2020 | 29/04/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago |
| 4 | 09.254.081/0001-20 - FAN CONSTRUCOES EIRELI          | 1100003 | 2 | Nota Fiscal | 0128 | 155.712,28 | 06/06/2020 | 08/05/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago |
| 5 | 07.161.661/0001-48 - A B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 2090004 | 1 | Nota Fiscal | 0131 | 21.615,96  | 24/06/2020 | 09/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago |



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

JUNHO/2020

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

15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

GRANDES CREDORES

|   |                                             |         |   |  |             |      |            |            |            |                                                   |      |
|---|---------------------------------------------|---------|---|--|-------------|------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------|------|
| 6 | 09.254.081/0001-20 - FAN CONSTRUÇOES EIRELI | 1100003 | 3 |  | Nota Fiscal | 0131 | 166.622,29 | 03/07/2020 | 04/06/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago |
| 7 | 09.254.081/0001-20 - FAN CONSTRUÇOES EIRELI | 1100003 | 4 |  | Nota Fiscal | 134  | 116.018,18 | 05/08/2020 | 06/07/2020 | 289.106.054-72 - MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES | Pago |

|                    |        |              |            |       |
|--------------------|--------|--------------|------------|-------|
| Total Fila:        | Valor: | 733.327,78   | Registros: | 7     |
| Total Fonte:       | Valor: | 733.327,78   | Registros: | 7     |
| Total da Entidade: | Valor: | 2.312.289,57 | Registros: | 1.097 |
| Total Geral:       | Valor: | 2.312.289,57 | Registros: | 1.097 |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

**JUNHO/2020**

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                | Fila                                                                                      | Credor   | Emp.   | Proc.          | Contrato | Documento   |          |            | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------|----------|-------------|----------|------------|------------|------------|---------------------------------------------|-----------|
|                                                                        |                                                                                           |          |        |                |          | Tipo        | Nº       | Valor      |            |            |                                             |           |
| 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde |                                                                                           |          |        |                |          |             |          |            |            |            |                                             |           |
| PEQUENOS CREDORES                                                      |                                                                                           |          |        |                |          |             |          |            |            |            |                                             |           |
| 1 RP                                                                   | 12.331.840/0001-16 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468                                 | 3080002  | 225673 | 096 / 2018     |          | 225673      | 422,75   | 09/01/2019 |            |            | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Liquidado |
| 2 RP                                                                   | 053.813.794-04 - JAILSON PEREIRA DE LUCENA                                                | 14110004 | 261027 | 036 / 2019     |          | 261027      | 3.500,00 | 21/11/2019 | 07/02/2020 |            | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |
| 1                                                                      | 093.332.554-19 - DAVI PEREIRA DE OLIVEIRA                                                 | 121001   | 129001 |                |          | Nota Fiscal | 4172     | 500,00     | 05/02/2020 | 31/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |
| 2                                                                      | 133.375.414-02 - JOSE ITALO GOMES DAS CHAGAS                                              | 121021   | 211001 |                |          | Nota Fiscal | 4191     | 1.039,00   | 18/02/2020 | 11/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |
| 3                                                                      | 093.332.554-19 - DAVI PEREIRA DE OLIVEIRA                                                 | 121001   | 228001 |                |          | Nota Fiscal | 4217     | 500,00     | 06/03/2020 | 28/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |
| 4                                                                      | 133.375.414-02 - JOSE ITALO GOMES DAS CHAGAS                                              | 121021   | 228001 |                |          | Nota Fiscal | 4222     | 1.039,00   | 06/03/2020 | 28/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |
| 5                                                                      | 093.332.554-19 - DAVI PEREIRA DE OLIVEIRA                                                 | 121001   | 327001 |                |          | Nota Fiscal | 4258     | 500,00     | 03/04/2020 | 30/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |
| 6                                                                      | 133.375.414-02 - JOSE ITALO GOMES DAS CHAGAS                                              | 121021   | 327001 |                |          | Nota Fiscal | 4261     | 1.039,00   | 03/04/2020 | 30/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |
| 7                                                                      | 103.684.154-57 - RENATA THAYS RIBEIRO BORGES                                              | 302035   | 415001 | 007 / 2020     |          | Nota Fiscal | 4287     | 1.405,00   | 22/04/2020 | 15/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |
| 8                                                                      | 03.936.626/0002-83 - EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME                                          | 430004   | 430001 | 3004001 / 2020 |          | Nota Fiscal | 1356     | 7.924,30   | 07/05/2020 | 30/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |
| 9                                                                      | 093.332.554-19 - DAVI PEREIRA DE OLIVEIRA                                                 | 121001   | 427001 |                |          | Nota Fiscal | 4305     | 500,00     | 04/05/2020 | 30/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |
| 10                                                                     | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA LOPES 05372032499                             | 430006   | 430001 |                |          | Nota Fiscal | 4322     | 800,00     | 07/05/2020 | 30/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |
| 11                                                                     | 133.375.414-02 - JOSE ITALO GOMES DAS CHAGAS                                              | 121021   | 427001 |                |          | Nota Fiscal | 4308     | 1.039,00   | 04/05/2020 | 30/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |
| 12                                                                     | 10.685.202/0001-78 - J.D. ALVES MISAEL - ME                                               | 401029   | 420001 |                |          | Nota Fiscal | 785      | 3.130,00   | 27/04/2020 | 24/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |
| 13                                                                     | 441.924.012-15 - FRANCISCO FLÁVIO ROCHA                                                   | 430005   | 506001 |                |          | Nota Fiscal | 4333     | 1.015,00   | 13/05/2020 | 07/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |
| 14                                                                     | 10.685.202/0001-78 - J.D. ALVES MISAEL - ME                                               | 401029   | 420002 |                |          | Nota Fiscal | 786      | 2.519,30   | 27/04/2020 | 15/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |
| 15                                                                     | 35.503.721/0003-60 - DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA                      | 504014   | 504001 |                |          | Nota Fiscal | 41304    | 260,00     | 11/05/2020 | 04/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |
| 16                                                                     | 35.503.721/0003-60 - DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA                      | 504015   | 504001 |                |          | Nota Fiscal | 14588    | 198,00     | 11/05/2020 | 04/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |
| 17                                                                     | 23.751.671/0001-90 - WILLIAM JAMES MAIA SILVA 96960183472                                 | 401031   | 401001 |                |          | Nota Fiscal | 16       | 3.300,00   | 08/04/2020 | 19/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |
| 18                                                                     | 14.418.465/0001-71 - NUTDIM - NUCLEO DE TRATAMENTO DE DOENCAS INFECCIOSAS DE MOSSORO LTDA | 518001   | 519001 |                |          | Nota Fiscal | 694      | 270,00     | 26/05/2020 | 21/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |
| 19                                                                     | 093.332.554-19 - DAVI PEREIRA DE OLIVEIRA                                                 | 121001   | 527001 |                |          | Nota Fiscal | 4339     | 500,00     | 03/06/2020 | 29/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |
| 20                                                                     | 133.375.414-02 - JOSE ITALO GOMES DAS CHAGAS                                              | 121021   | 527001 |                |          | Nota Fiscal | 4342     | 1.039,00   | 03/06/2020 | 29/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                | Fila | Credor                                                                          | Emp.      | Proc.  | Contrato        | Documento   |          |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação     |
|------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|-------------|----------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------|--------------|
|                                                                        |      |                                                                                 |           |        |                 | Tipo        | Nº       | Valor     |            |            |                                             |              |
| 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde |      |                                                                                 |           |        |                 |             |          |           |            |            |                                             |              |
| PEQUENOS CREDORES                                                      |      |                                                                                 |           |        |                 |             |          |           |            |            |                                             |              |
|                                                                        | 21   | 025.452.084-77 - RAIMUNDO PAULINO DA SILVA                                      | 408001    | 601001 |                 | Nota Fiscal | 4361     | 600,00    | 08/06/2020 | 01/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago         |
|                                                                        | 22   | 03.936.626/0002-83 - EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME                                | 610003    | 617001 |                 | Nota Fiscal | 1401     | 1.542,35  | 24/06/2020 | 18/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago         |
|                                                                        | 23   | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA LOPES 05372032499                   | 601021    | 617001 |                 | Nota Fiscal | 4371     | 600,00    | 24/06/2020 | 17/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago         |
|                                                                        | 24   | 18.675.997/0001-45 - K D FRANCELINO ME                                          | 622001    | 630001 | 2206001 / 2020  | Nota Fiscal | 000239   | 2.970,00  | 07/07/2020 | 30/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago         |
|                                                                        | 25   | 133.375.414-02 - JOSE ITALO GOMES DAS CHAGAS                                    | 121021    | 625001 |                 | Nota Fiscal | 4376     | 1.039,00  | 02/07/2020 | 30/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago         |
|                                                                        | 26   | 093.332.554-19 - DAVI PEREIRA DE OLIVEIRA                                       | 121001    | 625001 |                 | Nota Fiscal | 4373     | 500,00    | 02/07/2020 | 30/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago         |
|                                                                        | 27   | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                         | 601030    | 618001 | 02050001 / 2019 | Nota Fiscal | 63657421 | 1.348,49  | 25/06/2020 | 18/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago         |
|                                                                        | 28   | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                         | 601030    | 702001 | 02050001 / 2019 | Nota Fiscal | 86759238 | 2.235,50  | 09/07/2020 | 03/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago         |
|                                                                        | 29   | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                         | 601030    | 702002 | 02050001 / 2019 | Nota Fiscal | 86759239 | 2.235,51  | 09/07/2020 | 03/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago         |
|                                                                        | 30   | 22.863.064/0001-59 - CLIMOM - CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DE MOSSORÓ LTDA - M | 616003    | 625001 |                 | Nota Fiscal | 757      | 400,00    | 02/07/2020 | 29/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago         |
|                                                                        | 31   | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA LOPES 05372032499                   | 619003    | 701001 |                 | Nota Fiscal | 4393     | 675,00    | 08/07/2020 | 01/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago         |
|                                                                        | 32   | 40.800.864/0001-02 - FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES ME - RETALHÃO DA ECONOMIA      | 715001    | 715001 |                 | Nota Fiscal | 1153     | 2.062,49  | 22/07/2020 | 16/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago         |
|                                                                        |      |                                                                                 |           |        |                 | Total Fila: | Valor:   | 48.647,69 | Registros: | 34         |                                             |              |
| 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde |      |                                                                                 |           |        |                 |             |          |           |            |            |                                             |              |
| GRANDES CREDORES                                                       |      |                                                                                 |           |        |                 |             |          |           |            |            |                                             |              |
|                                                                        | 1 RP | 019.963.974-43 - MARCOS ANTONIO CABRAL DE ALMEIDA                               | 11100012  | 260384 |                 |             | 3986     | 1.102,00  | 10/11/2019 |            | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Liquidado    |
|                                                                        | 2 RP | 23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA                                     | 1212000 7 | 273765 |                 |             | 175      | 1.988,00  | 29/01/2020 | 16/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago         |
|                                                                        | 3 RP | 09.210.219/0001-90 - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA                         | 1312000 3 | 273768 |                 |             | 1389     | 450,80    | 29/01/2020 | 10/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago         |
|                                                                        | 4 RP | 30.501.825/0001-50 - RONALDO LUCIANO DE QUEIROZ 05151390414                     | 2312002 6 | 273769 |                 |             | 028      | 1.972,00  | 29/01/2020 | 10/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago         |
|                                                                        | 5 RP | 441.924.012-15 - FRANCISCO FLÁVIO ROCHA                                         | 3012001 4 | 273766 |                 |             | 4168     | 900,00    | 29/01/2020 | 10/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago Parcial |
|                                                                        | 1    | 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA                                            | 3012001 5 | 1      |                 | Nota Fiscal | 300429   | 812,80    | 01/02/2020 | 10/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago         |
|                                                                        | 2    | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA                    | 1212000 5 | 1      |                 | Nota Fiscal | 1143     | 880,82    | 08/02/2020 | 10/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago         |
|                                                                        | 3    | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS                            | 1912000 2 | 1      |                 | Nota Fiscal | 4613     | 1.665,76  | 09/02/2020 | 17/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago         |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

**JUNHO/2020**

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                | Fila | Credor                                                                   | Emp.         | Proc.  | Contrato | Documento   |          |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------|-------------|----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                        |      |                                                                          |              |        |          | Tipo        | Nº       | Valor    |            |            |                                             |          |
| 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde |      |                                                                          |              |        |          |             |          |          |            |            |                                             |          |
| GRANDES CREDORES                                                       |      |                                                                          |              |        |          |             |          |          |            |            |                                             |          |
|                                                                        | 4    | 09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA                          | 2412000<br>2 | 1      |          | Nota Fiscal | 365      | 7.883,32 | 09/02/2020 | 17/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 5    | 03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM                    | 2412000<br>3 | 1      |          | Nota Fiscal | 38       | 772,08   | 12/02/2020 | 15/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 6    | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA             | 3012001<br>3 | 1      |          | Nota Fiscal | 1148     | 776,31   | 14/02/2020 | 16/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 7    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                       | 3012001<br>9 | 1      |          | Nota Fiscal | 1529     | 216,00   | 19/02/2020 | 20/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 8    | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                             | 3012002<br>0 | 1      |          | Nota Fiscal | 16919    | 1.014,00 | 23/02/2020 | 27/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 9    | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                             | 3012002<br>1 | 1      |          | Nota Fiscal | 16922    | 1.044,53 | 23/02/2020 | 27/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 10   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 110002       | 124001 |          | Nota Fiscal | 19442    | 315,00   | 23/02/2020 | 31/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 11   | 29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI                               | 110005       | 123001 |          | Nota Fiscal | 547      | 158,29   | 22/02/2020 | 31/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 12   | 01.184.984/0001-70 - TOP PECAS LTDA                                      | 110007       | 122001 |          | Nota Fiscal | 12376    | 4.780,00 | 21/02/2020 | 31/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 13   | 01.184.984/0001-70 - TOP PECAS LTDA                                      | 110008       | 122001 |          | Nota Fiscal | 12375    | 4.402,00 | 21/02/2020 | 31/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 14   | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001       | 131001 |          | Nota Fiscal | 38644373 | 265,63   | 01/03/2020 | 31/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 15   | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001       | 131001 |          | Nota Fiscal | 3866774  | 147,83   | 01/03/2020 | 31/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 16   | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001       | 131001 |          | Nota Fiscal | 3865962  | 145,02   | 01/03/2020 | 31/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 17   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109003       | 110001 |          | Nota Fiscal | 35356615 | 2.382,21 | 09/02/2020 | 22/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 18   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109003       | 110001 |          | Nota Fiscal | 35356605 | 299,10   | 09/02/2020 | 22/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 19   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109003       | 110001 |          | Nota Fiscal | 35356595 | 1.577,47 | 09/02/2020 | 22/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 20   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109003       | 110001 |          | Nota Fiscal | 35356592 | 364,68   | 09/02/2020 | 22/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 21   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109003       | 110001 |          | Nota Fiscal | 35356617 | 49,05    | 09/02/2020 | 22/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 22   | 05.492.295/0001-84 - EMANUEL GURGEL DE CARVALHO                          | 110004       | 123001 |          | Nota Fiscal | 1773     | 1.171,00 | 22/02/2020 | 24/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 23   | 24.114.994/0001-35 - RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI       | 120007       | 129001 |          | Nota Fiscal | 9        | 1.968,00 | 28/02/2020 | 31/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 24   | 05.492.295/0001-84 - EMANUEL GURGEL DE CARVALHO                          | 110003       | 123001 |          | Nota Fiscal | 808      | 3.883,70 | 22/02/2020 | 24/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 25   | 29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI                               | 110006       | 123001 |          | Nota Fiscal | 548      | 128,69   | 22/02/2020 | 31/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ  
Pagamentos em Ordem Cronológica

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                | Fila | Credor                                                          | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |          |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                        |      |                                                                 |        |        |          | Tipo        | Nº       | Valor    |            |            |                                             |          |
| 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde |      |                                                                 |        |        |          |             |          |          |            |            |                                             |          |
| GRANDES CREDORES                                                       |      |                                                                 |        |        |          |             |          |          |            |            |                                             |          |
|                                                                        | 26   | 29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI                      | 120003 | 123001 |          | Nota Fiscal | 550      | 139,92   | 22/02/2020 | 31/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 27   | 29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI                      | 120002 | 123001 |          | Nota Fiscal | 549      | 64,35    | 22/02/2020 | 31/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 28   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA    | 113001 | 130001 |          | Nota Fiscal | 1150     | 708,77   | 29/02/2020 | 31/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 29   | 08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO                   | 121004 | 205001 |          | Nota Fiscal | 198      | 3.743,00 | 06/03/2020 | 10/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 30   | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401          | 120011 | 211001 |          | Nota Fiscal | 4185     | 601,00   | 12/03/2020 | 11/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 31   | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468       | 120009 | 204001 |          | Nota Fiscal | 4180     | 537,78   | 05/03/2020 | 04/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 32   | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO 05232486446 | 120008 | 204001 |          | Nota Fiscal | 4179     | 737,38   | 05/03/2020 | 04/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 33   | 13.851.990/0001-13 - J BATISTA                                  | 121003 | 131001 |          | Nota Fiscal | 161      | 3.970,50 | 01/03/2020 | 03/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 34   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA    | 120010 | 204001 |          | Nota Fiscal | 1156     | 950,61   | 05/03/2020 | 05/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 35   | 29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI                      | 121007 | 130001 |          | Nota Fiscal | 555      | 250,02   | 29/02/2020 | 10/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 36   | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA    | 121006 | 131001 |          | Nota Fiscal | 14603    | 5.122,97 | 01/03/2020 | 05/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 37   | 28.121.546/0001-10 - HANDENBERGY FERREIRA DINIZ 09331404441     | 121020 | 131001 |          | Nota Fiscal | 74       | 40,50    | 01/03/2020 | 14/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 38   | 28.121.546/0001-10 - HANDENBERGY FERREIRA DINIZ 09331404441     | 121019 | 131001 |          | Nota Fiscal | 75       | 36,45    | 01/03/2020 | 14/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 39   | 08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO                   | 121018 | 203001 |          | Nota Fiscal | 197      | 9.979,80 | 04/03/2020 | 05/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 40   | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA LOPES 05372032499   | 121005 | 131001 |          | Nota Fiscal | 273      | 740,00   | 01/03/2020 | 05/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 41   | 13.851.990/0001-13 - J BATISTA                                  | 131001 | 204001 |          | Nota Fiscal | 162      | 3.967,50 | 05/03/2020 | 05/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 42   | 20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO                             | 203002 | 206001 |          | Nota Fiscal | 06022020 | 243,92   | 07/03/2020 | 14/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 43   | 24.589.319/0001-62 - FARMACIA SANTA NECILIA LTDA                | 203003 | 204001 |          | Nota Fiscal | 067      | 3.950,58 | 05/03/2020 | 10/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 44   | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                    | 203009 | 205001 |          | Nota Fiscal | 16964    | 118,50   | 06/03/2020 | 10/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 45   | 08.310.625/0001-61 - FRANCISCO XAVIER DO REGO                   | 203004 | 205001 |          | Nota Fiscal | 2884     | 3.628,00 | 06/03/2020 | 10/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 46   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE              | 203007 | 203001 |          | Nota Fiscal | 1541     | 240,80   | 04/03/2020 | 04/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 47   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE              | 203006 | 203001 |          | Nota Fiscal | 1536     | 245,20   | 04/03/2020 | 04/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

**JUNHO/2020**

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                | Fila | Credor                                                           | Emp.   | Proc.  | Contrato        | Documento   |            |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|-------------|------------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                        |      |                                                                  |        |        |                 | Tipo        | Nº         | Valor    |            |            |                                             |          |
| 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde |      |                                                                  |        |        |                 |             |            |          |            |            |                                             |          |
| GRANDES CREDORES                                                       |      |                                                                  |        |        |                 |             |            |          |            |            |                                             |          |
|                                                                        | 48   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE               | 203005 | 203001 |                 | Nota Fiscal | 1540       | 256,66   | 04/03/2020 | 04/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 49   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE               | 203008 | 203001 |                 | Nota Fiscal | 1535       | 235,60   | 04/03/2020 | 04/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 50   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE               | 203014 | 203001 |                 | Nota Fiscal | 1534       | 781,05   | 04/03/2020 | 10/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 51   | 13.851.990/0001-13 - J BATISTA                                   | 203015 | 213001 |                 | Nota Fiscal | 163        | 3.987,00 | 14/03/2020 | 14/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 52   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA     | 203016 | 213001 |                 | Nota Fiscal | 1159       | 648,80   | 14/03/2020 | 14/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 53   | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA     | 218001 | 218001 |                 | Nota Fiscal | 1163       | 840,32   | 19/03/2020 | 18/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 54   | 10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA                      | 102020 | 207001 | 11110001 / 2019 | Nota Fiscal | 449        | 6.289,47 | 08/03/2020 | 10/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 55   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 205001 |                 | Nota Fiscal | 36869223   | 914,22   | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 56   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 205001 |                 | Nota Fiscal | 36869200   | 257,69   | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 57   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 205001 |                 | Nota Fiscal | 36869203   | 3.416,03 | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 58   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 205001 |                 | Nota Fiscal | 36869225   | 53,42    | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 59   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 205001 |                 | Nota Fiscal | 36869213   | 281,84   | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 60   | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 205001 |                 | Nota Fiscal | 36869202   | 1.816,75 | 06/03/2020 | 20/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 61   | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO           | 109002 | 203001 |                 | Nota Fiscal | 9123607927 | 90,00    | 04/03/2020 | 10/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 62   | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO           | 109002 | 203002 |                 | Nota Fiscal | 123607928  | 12,30    | 04/03/2020 | 10/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 63   | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO           | 109002 | 203003 |                 | Nota Fiscal | 0891236079 | 15,00    | 04/03/2020 | 10/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 64   | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO           | 109002 | 203004 |                 | Nota Fiscal | 3491236079 | 7,00     | 04/03/2020 | 10/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 65   | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                     | 212001 | 220001 |                 | Nota Fiscal | 17015      | 782,73   | 21/03/2020 | 28/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 66   | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                     | 212002 | 220001 |                 | Nota Fiscal | 17017      | 676,00   | 21/03/2020 | 28/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 67   | 03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM            | 203018 | 217001 |                 | Nota Fiscal | 44         | 1.426,13 | 18/03/2020 | 21/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 68   | 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME           | 121024 | 220001 |                 | Nota Fiscal | 4212       | 141,00   | 21/03/2020 | 28/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 69   | 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME           | 121022 | 220001 |                 | Nota Fiscal | 4210       | 423,00   | 21/03/2020 | 28/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ  
Pagamentos em Ordem Cronológica

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                | Fila | Credor                                               | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |          |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                        |      |                                                      |        |        |          | Tipo        | Nº       | Valor    |            |            |                                             |          |
| 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde |      |                                                      |        |        |          |             |          |          |            |            |                                             |          |
| GRANDES CREDORES                                                       |      |                                                      |        |        |          |             |          |          |            |            |                                             |          |
|                                                                        | 70   | 08.251.530/0001-14 - NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI    | 203022 | 219001 |          | Nota Fiscal | 527      | 190,00   | 20/03/2020 | 21/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 71   | 09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA      | 120005 | 217001 |          | Nota Fiscal | 369      | 6.890,00 | 18/03/2020 | 20/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 72   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI         | 203019 | 214001 |          | Nota Fiscal | 19531    | 537,03   | 15/03/2020 | 17/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 73   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI         | 203020 | 214001 |          | Nota Fiscal | 19525    | 642,60   | 15/03/2020 | 17/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 74   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI         | 203021 | 214001 |          | Nota Fiscal | 19527    | 830,79   | 15/03/2020 | 17/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 75   | 29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI           | 205003 | 221001 |          | Nota Fiscal | 584      | 139,68   | 22/03/2020 | 28/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 76   | 29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI           | 205004 | 221001 |          | Nota Fiscal | 585      | 73,09    | 22/03/2020 | 28/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 77   | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS | 205001 | 217001 |          | Nota Fiscal | 4829     | 2.882,88 | 18/03/2020 | 17/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 78   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI         | 203025 | 214001 |          | Nota Fiscal | 19517    | 866,36   | 15/03/2020 | 17/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 79   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI         | 203027 | 214001 |          | Nota Fiscal | 19526    | 307,53   | 15/03/2020 | 17/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 80   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI         | 203029 | 214001 |          | Nota Fiscal | 19520    | 1.141,56 | 15/03/2020 | 17/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 81   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI         | 203031 | 214001 |          | Nota Fiscal | 19115    | 473,88   | 15/03/2020 | 17/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 82   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI         | 203035 | 214001 |          | Nota Fiscal | 19524    | 509,49   | 15/03/2020 | 17/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 83   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI         | 203033 | 214001 |          | Nota Fiscal | 194523   | 931,77   | 15/03/2020 | 17/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 84   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI         | 203040 | 214001 |          | Nota Fiscal | 19521    | 174,42   | 15/03/2020 | 17/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 85   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE   | 210008 | 228001 |          | Nota Fiscal | 1560     | 662,00   | 29/03/2020 | 28/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 86   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE   | 210007 | 228001 |          | Nota Fiscal | 1559     | 612,00   | 29/03/2020 | 28/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 87   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE   | 210006 | 228001 |          | Nota Fiscal | 1564     | 229,40   | 29/03/2020 | 28/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 88   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE   | 210005 | 228001 |          | Nota Fiscal | 1563     | 235,60   | 29/03/2020 | 28/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 89   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE   | 210004 | 228001 |          | Nota Fiscal | 1562     | 260,40   | 29/03/2020 | 28/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 90   | 20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO                  | 203042 | 206001 |          | Nota Fiscal | 4755     | 373,20   | 07/03/2020 | 13/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 91   | 20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO                  | 203041 | 206001 |          | Nota Fiscal | 06022020 | 243,92   | 07/03/2020 | 13/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

**JUNHO/2020**

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                | Fila | Credor                                                             | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |      |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                        |      |                                                                    |        |        |          | Tipo        | Nº   | Valor    |            |            |                                             |          |
| 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde |      |                                                                    |        |        |          |             |      |          |            |            |                                             |          |
| GRANDES CREDORES                                                       |      |                                                                    |        |        |          |             |      |          |            |            |                                             |          |
|                                                                        | 92   | 20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO                                | 205006 | 206001 |          | Nota Fiscal | 570  | 80,07    | 07/03/2020 | 13/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 93   | 29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI                         | 205005 | 206001 |          | Nota Fiscal | 571  | 139,68   | 07/03/2020 | 13/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 94   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                     | 210009 | 213001 |          | Nota Fiscal | 3114 | 744,71   | 14/03/2020 | 14/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 95   | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                     | 210010 | 213001 |          | Nota Fiscal | 3115 | 628,21   | 14/03/2020 | 14/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 96   | 13.485.209/0001-34 - F A DE FREITAS MELO LABORATORIO               | 203043 | 211001 |          | Nota Fiscal | 84   | 831,01   | 12/03/2020 | 13/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 97   | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO 05232486446    | 203044 | 213001 |          | Nota Fiscal | 4192 | 1.874,93 | 14/03/2020 | 13/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 98   | 09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA                    | 120012 | 217001 |          | Nota Fiscal | 368  | 7.556,32 | 18/03/2020 | 20/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 99   | 13.851.990/0001-13 - J BATISTA                                     | 210011 | 227001 |          | Nota Fiscal | 164  | 4.612,00 | 28/03/2020 | 28/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 100  | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA LOPES 05372032499      | 210014 | 228001 |          | Nota Fiscal | 275  | 720,00   | 29/03/2020 | 03/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 101  | 27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA                | 203046 | 228001 |          | Nota Fiscal | 948  | 1.602,00 | 29/03/2020 | 04/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 102  | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401             | 210018 | 310001 |          | Nota Fiscal | 4233 | 340,00   | 09/04/2020 | 10/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 103  | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401             | 210016 | 310001 |          | Nota Fiscal | 4235 | 502,30   | 09/04/2020 | 10/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 104  | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401             | 210017 | 310001 |          | Nota Fiscal | 4234 | 350,80   | 09/04/2020 | 10/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 105  | 24.114.994/0001-35 - RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | 210015 | 306001 |          | Nota Fiscal | 10   | 2.016,00 | 05/04/2020 | 12/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 106  | 08.694.051/0002-53 - REFRIGERAÇÃO FERNANDES LTDA EPP               | 228007 | 304001 |          | Nota Fiscal | 6730 | 300,00   | 03/04/2020 | 04/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 107  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA       | 224003 | 304001 |          | Nota Fiscal | 1177 | 807,08   | 03/04/2020 | 06/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 108  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA       | 224002 | 304001 |          | Nota Fiscal | 1175 | 791,96   | 03/04/2020 | 06/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 109  | 08.694.051/0002-53 - REFRIGERAÇÃO FERNANDES LTDA EPP               | 228009 | 304001 |          | Nota Fiscal | 6068 | 1.580,00 | 03/04/2020 | 04/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 110  | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS               | 224007 | 306001 |          | Nota Fiscal | 4950 | 2.725,80 | 05/04/2020 | 06/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 111  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA       | 224001 | 304001 |          | Nota Fiscal | 1176 | 793,94   | 03/04/2020 | 06/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 112  | 08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO                      | 203017 | 302001 |          | Nota Fiscal | 204  | 4.434,30 | 01/04/2020 | 12/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 113  | 08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO                      | 210003 | 302001 |          | Nota Fiscal | 203  | 4.803,90 | 01/04/2020 | 06/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ  
Pagamentos em Ordem Cronológica

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                | Fila | Credor                                                                   | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |            |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|------------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                        |      |                                                                          |        |        |          | Tipo        | Nº         | Valor    |            |            |                                             |          |
| 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde |      |                                                                          |        |        |          |             |            |          |            |            |                                             |          |
| GRANDES CREDORES                                                       |      |                                                                          |        |        |          |             |            |          |            |            |                                             |          |
|                                                                        | 114  | 08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO                            | 220001 | 302001 |          | Nota Fiscal | 205        | 3.347,86 | 01/04/2020 | 12/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 115  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                           | 224006 | 304001 |          | Nota Fiscal | 3138       | 163,40   | 03/04/2020 | 06/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 116  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                           | 224005 | 304001 |          | Nota Fiscal | 3139       | 671,98   | 03/04/2020 | 06/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 117  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                           | 224004 | 304001 |          | Nota Fiscal | 3137       | 465,96   | 03/04/2020 | 06/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 118  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 302001 |          | Nota Fiscal | 3866774    | 140,75   | 01/04/2020 | 04/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 119  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 302002 |          | Nota Fiscal | 3864373    | 334,51   | 01/04/2020 | 04/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 120  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 302003 |          | Nota Fiscal | 3865962    | 273,96   | 01/04/2020 | 04/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 121  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 109002 | 316001 |          | Nota Fiscal | 3491218577 | 90,00    | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 122  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 109002 | 316002 |          | Nota Fiscal | 121857753  | 5,78     | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 123  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 109002 | 316003 |          | Nota Fiscal | 3491218577 | 7,00     | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 124  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 109002 | 316004 |          | Nota Fiscal | 8911003051 | 25,00    | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 125  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 109002 | 316005 |          | Nota Fiscal | 8912185776 | 25,00    | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 126  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 109002 | 316006 |          | Nota Fiscal | 3491133142 | 90,00    | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 127  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 109002 | 316007 |          | Nota Fiscal | 9001133142 | 5,23     | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 128  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 109002 | 316008 |          | Nota Fiscal | 3491133142 | 7,00     | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 129  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 109002 | 316009 |          | Nota Fiscal | 8910819714 | 25,00    | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 130  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 109002 | 316010 |          | Nota Fiscal | 9089113314 | 25,00    | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 131  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 109002 | 316011 |          | Nota Fiscal | 3491175682 | 99,09    | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 132  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 109002 | 316012 |          | Nota Fiscal | 9001175682 | 5,78     | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 133  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 109002 | 316013 |          | Nota Fiscal | 3491175682 | 7,00     | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 134  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 109002 | 316014 |          | Nota Fiscal | 0891175682 | 25,00    | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 135  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                   | 109002 | 316015 |          | Nota Fiscal | 3491151373 | 90,00    | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

**JUNHO/2020**

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                | Fila | Credor                                                 | Emp.   | Proc.  | Contrato        | Documento   |            |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|-------------|------------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                        |      |                                                        |        |        |                 | Tipo        | Nº         | Valor    |            |            |                                             |          |
| 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde |      |                                                        |        |        |                 |             |            |          |            |            |                                             |          |
| GRANDES CREDORES                                                       |      |                                                        |        |        |                 |             |            |          |            |            |                                             |          |
|                                                                        | 136  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 109002 | 316016 |                 | Nota Fiscal | 9001151373 | 5,78     | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 137  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 109002 | 316017 |                 | Nota Fiscal | 3491151373 | 7,00     | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 138  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 109002 | 316018 |                 | Nota Fiscal | 0891085616 | 25,00    | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 139  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 109002 | 316019 |                 | Nota Fiscal | 0891151373 | 25,00    | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 140  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 109002 | 316020 |                 | Nota Fiscal | 3490984163 | 115,19   | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 141  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 109002 | 316021 |                 | Nota Fiscal | 3491116419 | 90,00    | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 142  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 109002 | 316022 |                 | Nota Fiscal | 9000984163 | 16,21    | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 143  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 109002 | 316023 |                 | Nota Fiscal | 9001116412 | 5,78     | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 144  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 109002 | 316024 |                 | Nota Fiscal | 3491078635 | 7,00     | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 145  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 109002 | 316025 |                 | Nota Fiscal | 3491116419 | 7,00     | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 146  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 109002 | 316026 |                 | Nota Fiscal | 0891078635 | 25,00    | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 147  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 109002 | 316027 |                 | Nota Fiscal | 0891116419 | 25,00    | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 148  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 109002 | 316028 |                 | Nota Fiscal | 3491153405 | 90,00    | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 149  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 109002 | 316029 |                 | Nota Fiscal | 9001153405 | 5,78     | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 150  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 109002 | 316030 |                 | Nota Fiscal | 3491153405 | 7,00     | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 151  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 109002 | 316031 |                 | Nota Fiscal | 0891086023 | 25,00    | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 152  | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 109002 | 316032 |                 | Nota Fiscal | 0891153405 | 25,00    | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 153  | 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME | 121022 | 311001 |                 | Nota Fiscal | 4240       | 423,00   | 10/04/2020 | 17/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 154  | 03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM  | 302004 | 316001 | 26110001 / 2018 | Nota Fiscal | 49         | 1.911,04 | 15/04/2020 | 17/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 155  | 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME | 121024 | 311001 |                 | Nota Fiscal | 4242       | 141,00   | 10/04/2020 | 18/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 156  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA         | 302006 | 310001 |                 | Nota Fiscal | 3144       | 670,43   | 09/04/2020 | 12/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 157  | 24.589.319/0001-62 - FARMACIA SANTA NECILIA LTDA       | 305001 | 310001 |                 | Nota Fiscal | 68         | 1.992,18 | 09/04/2020 | 17/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

**JUNHO/2020**

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                | Fila | Credor                                                                 | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |          |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação     |
|------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|----------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------|--------------|
|                                                                        |      |                                                                        |        |        |          | Tipo        | Nº       | Valor     |            |            |                                             |              |
| 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde |      |                                                                        |        |        |          |             |          |           |            |            |                                             |              |
| GRANDES CREDORES                                                       |      |                                                                        |        |        |          |             |          |           |            |            |                                             |              |
|                                                                        | 158  | 08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO                          | 302001 | 305001 |          | Nota Fiscal | 206      | 3.864,20  | 04/04/2020 | 06/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago         |
|                                                                        | 159  | 13.851.990/0001-13 - J BATISTA                                         | 302005 | 305001 |          | Nota Fiscal | 165      | 4.840,25  | 04/04/2020 | 06/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago         |
|                                                                        | 160  | 28.121.546/0001-10 - HANDENBERGY FERREIRA DINIZ 09331404441            | 302009 | 305001 |          | Nota Fiscal | 96       | 36,45     | 04/04/2020 | 18/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago         |
|                                                                        | 161  | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                           | 310002 | 317001 |          | Nota Fiscal | 17140    | 459,04    | 16/04/2020 | 18/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago         |
|                                                                        | 162  | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                           | 310003 | 313001 |          | Nota Fiscal | 17117    | 507,00    | 12/04/2020 | 18/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago         |
|                                                                        | 163  | 07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI               | 302008 | 305001 |          | Nota Fiscal | 67176    | 488,34    | 04/04/2020 | 18/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago         |
|                                                                        | 164  | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401                 | 302007 | 318001 |          | Nota Fiscal | 4250     | 665,00    | 17/04/2020 | 18/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago         |
|                                                                        | 165  | 07.969.641/0001-06 - MARQ TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME             | 312001 | 319001 |          | Nota Fiscal | 3629     | 3.039,80  | 18/04/2020 | 19/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago Parcial |
|                                                                        | 166  | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                           | 302011 | 309001 |          | Nota Fiscal | 17105    | 455,50    | 08/04/2020 | 18/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago         |
|                                                                        | 167  | 33.441.737/0001-07 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407 | 310001 | 318001 |          | Nota Fiscal | 100      | 1.990,19  | 17/04/2020 | 19/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago         |
|                                                                        | 168  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109003 | 305001 |          | Nota Fiscal | 38378457 | 467,91    | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago         |
|                                                                        | 169  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109003 | 305001 |          | Nota Fiscal | 38378460 | 3.115,85  | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago         |
|                                                                        | 170  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109003 | 305001 |          | Nota Fiscal | 38378482 | 33,63     | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago         |
|                                                                        | 171  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109003 | 305001 |          | Nota Fiscal | 38378470 | 444,53    | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago         |
|                                                                        | 172  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 109003 | 305001 |          | Nota Fiscal | 38378480 | 167,56    | 04/04/2020 | 23/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago         |
|                                                                        | 173  | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS                   | 302013 | 320001 |          | Nota Fiscal | 5079     | 2.110,69  | 19/04/2020 | 23/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago         |
|                                                                        | 174  | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                           | 320001 | 323001 |          | Nota Fiscal | 17163    | 890,21    | 22/04/2020 | 24/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago         |
|                                                                        | 175  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 302017 | 306001 |          | Nota Fiscal | 19605    | 47,40     | 05/04/2020 | 10/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago         |
|                                                                        | 176  | 10.212.250/0001-49 - W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI                  | 302027 | 324001 |          | Nota Fiscal | 7893     | 335,40    | 23/04/2020 | 26/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago         |
|                                                                        | 177  | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO 05232486446        | 302026 | 325001 |          | Nota Fiscal | 4255     | 879,17    | 24/04/2020 | 26/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago         |
|                                                                        | 178  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA           | 302025 | 319001 |          | Nota Fiscal | 1184     | 707,24    | 18/04/2020 | 23/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago         |
|                                                                        | 179  | 476.116.344-53 - MARCONDES RODRIGUES BEZERRA                           | 302024 | 330001 |          | Nota Fiscal | 4274     | 15.200,00 | 29/04/2020 | 30/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago         |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

**JUNHO/2020**

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                | Fila | Credor                                                                   | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |         |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|---------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                        |      |                                                                          |        |        |          | Tipo        | Nº      | Valor    |            |            |                                             |          |
| 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde |      |                                                                          |        |        |          |             |         |          |            |            |                                             |          |
| GRANDES CREDORES                                                       |      |                                                                          |        |        |          |             |         |          |            |            |                                             |          |
|                                                                        | 180  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA             | 210013 | 302001 |          | Nota Fiscal | 14684   | 4.417,58 | 01/04/2020 | 04/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 181  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 309006 | 312001 |          | Nota Fiscal | 19633   | 47,40    | 11/04/2020 | 17/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 182  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 309005 | 312001 |          | Nota Fiscal | 19626   | 801,06   | 11/04/2020 | 17/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 183  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 309008 | 312001 |          | Nota Fiscal | 19625   | 616,20   | 11/04/2020 | 17/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 184  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 309007 | 312001 |          | Nota Fiscal | 19624   | 772,62   | 11/04/2020 | 17/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 185  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 309001 | 312001 |          | Nota Fiscal | 19628   | 398,16   | 11/04/2020 | 17/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 186  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 309002 | 313001 |          | Nota Fiscal | 19637   | 791,30   | 12/04/2020 | 17/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 187  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 309003 | 312001 |          | Nota Fiscal | 19622   | 865,05   | 11/04/2020 | 17/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 188  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 309004 | 312001 |          | Nota Fiscal | 19629   | 497,70   | 11/04/2020 | 17/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 189  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 309009 | 312001 |          | Nota Fiscal | 19627   | 606,72   | 11/04/2020 | 17/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 190  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 331001 |          | Nota Fiscal | 3866774 | 140,75   | 30/04/2020 | 31/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 191  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 331001 |          | Nota Fiscal | 3864373 | 310,29   | 30/04/2020 | 31/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 192  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 331001 |          | Nota Fiscal | 3865962 | 261,85   | 30/04/2020 | 31/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 193  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 316005 | 320001 |          | Nota Fiscal | 19664   | 1.075,98 | 19/04/2020 | 23/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 194  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 316004 | 320001 |          | Nota Fiscal | 19654   | 1.042,80 | 19/04/2020 | 23/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 195  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 316003 | 320001 |          | Nota Fiscal | 19650   | 738,65   | 19/04/2020 | 23/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 196  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 316002 | 320001 |          | Nota Fiscal | 19666   | 1.176,70 | 19/04/2020 | 23/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 197  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 316001 | 320001 |          | Nota Fiscal | 19656   | 360,24   | 19/04/2020 | 23/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 198  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 316009 | 320001 |          | Nota Fiscal | 19653   | 554,58   | 19/04/2020 | 23/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 199  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 316008 | 320001 |          | Nota Fiscal | 19657   | 549,84   | 19/04/2020 | 23/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 200  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 316007 | 320001 |          | Nota Fiscal | 19661   | 47,40    | 19/04/2020 | 23/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 201  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 316006 | 320001 |          | Nota Fiscal | 19652   | 810,54   | 19/04/2020 | 23/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ  
Pagamentos em Ordem Cronológica

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                | Fila | Credor                                                        | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |       |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|-------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                        |      |                                                               |        |        |          | Tipo        | Nº    | Valor     |            |            |                                             |          |
| 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde |      |                                                               |        |        |          |             |       |           |            |            |                                             |          |
| GRANDES CREDORES                                                       |      |                                                               |        |        |          |             |       |           |            |            |                                             |          |
|                                                                        | 202  | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA LOPES 05372032499 | 310005 | 330001 |          | Nota Fiscal | 287   | 1.120,00  | 29/04/2020 | 31/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 203  | 01.184.984/0001-70 - TOP PECAS LTDA                           | 316010 | 320001 |          | Nota Fiscal | 12606 | 2.201,00  | 19/04/2020 | 23/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 204  | 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME        | 121022 | 327001 |          | Nota Fiscal | 4269  | 423,00    | 26/04/2020 | 30/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 205  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE            | 302030 | 330001 |          | Nota Fiscal | 1584  | 1.029,50  | 29/04/2020 | 31/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 206  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE            | 302029 | 330001 |          | Nota Fiscal | 1583  | 1.105,00  | 29/04/2020 | 31/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 207  | 09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA               | 302023 | 401001 |          | Nota Fiscal | 374   | 9.528,16  | 01/05/2020 | 13/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 208  | 09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA               | 313002 | 401001 |          | Nota Fiscal | 375   | 8.901,50  | 01/05/2020 | 13/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 209  | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                  | 327001 | 401001 |          | Nota Fiscal | 17219 | 578,24    | 01/05/2020 | 03/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 210  | 27.400.853/0001-77 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI               | 203045 | 303001 |          | Nota Fiscal | 0165  | 39.598,60 | 02/04/2020 | 03/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 211  | 27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA           | 320003 | 330001 |          | Nota Fiscal | 973   | 1.068,00  | 29/04/2020 | 30/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 212  | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                  | 320005 | 326001 |          | Nota Fiscal | 17189 | 848,40    | 25/04/2020 | 30/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 213  | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                  | 320004 | 326001 |          | Nota Fiscal | 17190 | 826,18    | 25/04/2020 | 30/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 214  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                  | 323007 | 327001 |          | Nota Fiscal | 19687 | 521,40    | 26/04/2020 | 30/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 215  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                  | 323006 | 327001 |          | Nota Fiscal | 19691 | 665,70    | 26/04/2020 | 30/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 216  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                  | 323005 | 327001 |          | Nota Fiscal | 19688 | 1.075,98  | 26/04/2020 | 30/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 217  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                  | 323004 | 327001 |          | Nota Fiscal | 19686 | 1.232,40  | 26/04/2020 | 30/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 218  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                  | 323003 | 327001 |          | Nota Fiscal | 19683 | 185,65    | 26/04/2020 | 30/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 219  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                  | 323002 | 326001 |          | Nota Fiscal | 19677 | 221,40    | 25/04/2020 | 30/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 220  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                  | 323001 | 327001 |          | Nota Fiscal | 19689 | 938,52    | 26/04/2020 | 30/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 221  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                  | 323008 | 326001 |          | Nota Fiscal | 19681 | 448,00    | 25/04/2020 | 30/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 222  | 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME        | 121024 | 327001 |          | Nota Fiscal | 4267  | 141,00    | 26/04/2020 | 30/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 223  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                | 302033 | 413001 |          | Nota Fiscal | 3164  | 1.052,05  | 13/05/2020 | 14/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

**JUNHO/2020**

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                | Fila | Credor                                                                 | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |        |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|--------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                        |      |                                                                        |        |        |          | Tipo        | Nº     | Valor    |            |            |                                             |          |
| 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde |      |                                                                        |        |        |          |             |        |          |            |            |                                             |          |
| GRANDES CREDORES                                                       |      |                                                                        |        |        |          |             |        |          |            |            |                                             |          |
|                                                                        | 224  | 01.299.396/0001-82 - ELETRO AIRES LTDA                                 | 316011 | 401001 |          | Nota Fiscal | 2392   | 4.089,80 | 01/05/2020 | 13/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 225  | 28.913.772/0001-33 - FRANSUYLTON PEREIRA ROCHA                         | 316012 | 406001 |          | Nota Fiscal | 4096   | 1.300,00 | 06/05/2020 | 13/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 226  | 08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO                          | 316013 | 323001 |          | Nota Fiscal | 208    | 3.850,70 | 22/04/2020 | 25/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 227  | 13.851.990/0001-13 - J BATISTA                                         | 313017 | 330001 |          | Nota Fiscal | 166    | 6.958,75 | 29/04/2020 | 30/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 228  | 07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI               | 309011 | 319001 |          | Nota Fiscal | 68038  | 4.106,00 | 18/04/2020 | 30/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 229  | 07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI               | 309011 | 319002 |          | Nota Fiscal | 68033  | 221,40   | 18/04/2020 | 30/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 230  | 07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI               | 309012 | 319001 |          | Nota Fiscal | 68025  | 3.931,04 | 18/04/2020 | 30/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 231  | 07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI               | 309012 | 319002 |          | Nota Fiscal | 68028  | 110,70   | 18/04/2020 | 30/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 232  | 23.588.740/0001-96 - P R R COSTA E CIA LTDA                            | 323011 | 416001 |          | Nota Fiscal | 191    | 4.335,00 | 16/05/2020 | 17/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 233  | 33.441.737/0001-07 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407 | 316014 | 402001 |          | Nota Fiscal | 111    | 1.287,00 | 02/05/2020 | 17/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 234  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                     | 316015 | 403001 |          | Nota Fiscal | 1589   | 787,60   | 03/05/2020 | 06/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 235  | 08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO                          | 326001 | 401001 |          | Nota Fiscal | 209    | 3.738,50 | 01/05/2020 | 13/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 236  | 08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO                          | 325001 | 401001 |          | Nota Fiscal | 210    | 2.798,48 | 01/05/2020 | 13/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 237  | 08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO                          | 325002 | 401001 |          | Nota Fiscal | 211    | 3.050,00 | 01/05/2020 | 13/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 238  | 08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO                          | 323010 | 415001 |          | Nota Fiscal | 213    | 2.795,92 | 15/05/2020 | 17/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 239  | 29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI                             | 310009 | 401001 |          | Nota Fiscal | 675    | 117,82   | 01/05/2020 | 03/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 240  | 29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI                             | 310010 | 401001 |          | Nota Fiscal | 674    | 232,16   | 01/05/2020 | 03/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 241  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA           | 320006 | 401001 |          | Nota Fiscal | 1198   | 1.006,03 | 01/05/2020 | 03/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 242  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA           | 313019 | 401001 |          | Nota Fiscal | 1200   | 1.084,99 | 01/05/2020 | 03/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 243  | 28.238.141/0001-66 - JOSE ROSADO F SEGUNDO                             | 313003 | 401001 |          | Nota Fiscal | 000001 | 1.740,00 | 01/05/2020 | 06/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 244  | 24.114.994/0001-35 - RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI     | 303001 | 401001 |          | Nota Fiscal | 11     | 1.344,00 | 01/05/2020 | 03/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 245  | 11.927.118/0001-86 - ALDEMIR GUEDES REGO                               | 316016 | 402001 |          | Nota Fiscal | 2368   | 940,00   | 02/05/2020 | 03/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

**JUNHO/2020**

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                | Fila | Credor                                                       | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                        |      |                                                              |        |        |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                             |          |
| 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde |      |                                                              |        |        |          |             |       |          |            |            |                                             |          |
| GRANDES CREDORES                                                       |      |                                                              |        |        |          |             |       |          |            |            |                                             |          |
|                                                                        | 246  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 303002 | 401001 |          | Nota Fiscal | 14770 | 4.395,11 | 01/05/2020 | 07/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 247  | 13.851.990/0001-13 - J BATISTA                               | 323009 | 401001 |          | Nota Fiscal | 167   | 6.990,00 | 01/05/2020 | 03/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 248  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 420004 | 424001 |          | Nota Fiscal | 19757 | 965,60   | 24/05/2020 | 24/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 249  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 420006 | 423001 |          | Nota Fiscal | 19742 | 221,20   | 23/05/2020 | 24/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 250  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 420003 | 424001 |          | Nota Fiscal | 19755 | 303,36   | 24/05/2020 | 24/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 251  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 420002 | 423001 |          | Nota Fiscal | 19747 | 608,00   | 23/05/2020 | 24/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 252  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 420005 | 423001 |          | Nota Fiscal | 19751 | 829,50   | 23/05/2020 | 24/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 253  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 420007 | 423001 |          | Nota Fiscal | 19744 | 426,40   | 23/05/2020 | 24/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 254  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 420008 | 423001 |          | Nota Fiscal | 19750 | 521,40   | 23/05/2020 | 24/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 255  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 420009 | 424001 |          | Nota Fiscal | 19756 | 71,10    | 24/05/2020 | 24/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 256  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 420001 | 424001 |          | Nota Fiscal | 19752 | 706,26   | 24/05/2020 | 24/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 257  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 415009 | 417001 |          | Nota Fiscal | 19738 | 274,92   | 17/05/2020 | 17/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 258  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 415008 | 417001 |          | Nota Fiscal | 19730 | 528,00   | 17/05/2020 | 17/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 259  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 415007 | 417001 |          | Nota Fiscal | 19737 | 843,72   | 17/05/2020 | 17/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 260  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 415004 | 417001 |          | Nota Fiscal | 19724 | 98,75    | 17/05/2020 | 17/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 261  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 415005 | 417001 |          | Nota Fiscal | 19734 | 966,96   | 17/05/2020 | 17/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 262  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 415006 | 417001 |          | Nota Fiscal | 19735 | 715,74   | 17/05/2020 | 17/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 263  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 415003 | 417001 |          | Nota Fiscal | 19726 | 533,00   | 17/05/2020 | 17/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 264  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 415002 | 417001 |          | Nota Fiscal | 19736 | 820,02   | 17/05/2020 | 17/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 265  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 415001 | 417001 |          | Nota Fiscal | 19733 | 725,22   | 17/05/2020 | 17/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 266  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 406007 | 409001 |          | Nota Fiscal | 19707 | 501,65   | 09/05/2020 | 13/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 267  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 406006 | 409001 |          | Nota Fiscal | 19719 | 924,30   | 09/05/2020 | 13/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ  
Pagamentos em Ordem Cronológica

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                | Fila                                                   | Credor | Emp.   | Proc. | Contrato    | Documento |          |            | Vencimento | Pagamento                                   | Ordenador | Situação |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------------|-----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|-----------|----------|
|                                                                        |                                                        |        |        |       |             | Tipo      | Nº       | Valor      |            |                                             |           |          |
| 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde |                                                        |        |        |       |             |           |          |            |            |                                             |           |          |
| GRANDES CREDORES                                                       |                                                        |        |        |       |             |           |          |            |            |                                             |           |          |
| 268                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI           | 406005 | 409001 |       | Nota Fiscal | 19720     | 767,88   | 09/05/2020 | 13/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 269                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI           | 406004 | 409001 |       | Nota Fiscal | 19722     | 644,64   | 09/05/2020 | 13/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 270                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI           | 406003 | 409001 |       | Nota Fiscal | 19710     | 508,00   | 09/05/2020 | 13/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 271                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI           | 406002 | 409001 |       | Nota Fiscal | 19723     | 793,14   | 09/05/2020 | 13/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 272                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI           | 406008 | 409001 |       | Nota Fiscal | 19709     | 205,00   | 09/05/2020 | 13/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 273                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI           | 406009 | 409001 |       | Nota Fiscal | 19721     | 701,52   | 09/05/2020 | 13/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 274                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI           | 406010 | 409001 |       | Nota Fiscal | 19711     | 165,90   | 09/05/2020 | 13/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 275                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI           | 406011 | 409001 |       | Nota Fiscal | 19718     | 47,40    | 09/05/2020 | 13/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 276                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI           | 401009 | 403001 |       | Nota Fiscal | 19701     | 1.000,14 | 03/05/2020 | 06/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 277                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI           | 401008 | 403001 |       | Nota Fiscal | 19694     | 544,00   | 03/05/2020 | 06/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 278                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI           | 401007 | 403001 |       | Nota Fiscal | 19702     | 431,34   | 03/05/2020 | 06/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 279                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI           | 401006 | 403001 |       | Nota Fiscal | 19700     | 1.189,74 | 03/05/2020 | 06/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 280                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI           | 401005 | 403001 |       | Nota Fiscal | 19699     | 1.094,94 | 03/05/2020 | 06/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 281                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI           | 401004 | 403001 |       | Nota Fiscal | 19698     | 632,00   | 03/05/2020 | 06/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 282                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI           | 401003 | 403001 |       | Nota Fiscal | 19692     | 873,30   | 03/05/2020 | 06/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 283                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI           | 401002 | 403001 |       | Nota Fiscal | 19703     | 596,87   | 03/05/2020 | 06/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 284                                                                    | 13.851.990/0001-13 - J BATISTA                         | 424001 | 427001 |       | Nota Fiscal | 169       | 5.753,59 | 27/05/2020 | 29/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 285                                                                    | 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME | 121024 | 427001 |       | Nota Fiscal | 4300      | 141,00   | 27/05/2020 | 30/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 286                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI           | 427002 | 430001 |       | Nota Fiscal | 19769     | 720,48   | 30/05/2020 | 30/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 287                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI           | 427001 | 430001 |       | Nota Fiscal | 19773     | 47,40    | 30/05/2020 | 30/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 288                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI           | 427005 | 430001 |       | Nota Fiscal | 19776     | 768,97   | 30/05/2020 | 30/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 289                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI           | 427003 | 429001 |       | Nota Fiscal | 19759     | 586,30   | 29/05/2020 | 30/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

**JUNHO/2020**

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                | Fila | Credor                                                           | Emp.   | Proc.  | Contrato        | Documento   |          |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|-------------|----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                        |      |                                                                  |        |        |                 | Tipo        | Nº       | Valor    |            |            |                                             |          |
| 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde |      |                                                                  |        |        |                 |             |          |          |            |            |                                             |          |
| GRANDES CREDORES                                                       |      |                                                                  |        |        |                 |             |          |          |            |            |                                             |          |
|                                                                        | 290  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 420010 | 430001 |                 | Nota Fiscal | 19772    | 431,34   | 30/05/2020 | 30/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 291  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 427006 | 430001 |                 | Nota Fiscal | 19771    | 464,52   | 30/05/2020 | 30/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 292  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 427007 | 429001 |                 | Nota Fiscal | 19764    | 576,00   | 29/05/2020 | 30/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 293  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 427009 | 430001 |                 | Nota Fiscal | 19770    | 810,54   | 30/05/2020 | 30/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 294  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 427008 | 430001 |                 | Nota Fiscal | 19775    | 820,02   | 30/05/2020 | 30/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 295  | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401           | 427010 | 429001 |                 | Nota Fiscal | 4315     | 515,60   | 29/05/2020 | 29/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 296  | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401           | 415010 | 429001 |                 | Nota Fiscal | 4314     | 452,40   | 29/05/2020 | 29/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 297  | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401           | 402001 | 429001 |                 | Nota Fiscal | 4318     | 419,60   | 29/05/2020 | 29/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 298  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA     | 420011 | 427001 |                 | Nota Fiscal | 1218     | 651,30   | 27/05/2020 | 29/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 299  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 406001 |                 | Nota Fiscal | 39878496 | 41,43    | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 300  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 406001 |                 | Nota Fiscal | 39878471 | 444,59   | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 301  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 406001 |                 | Nota Fiscal | 39878474 | 1.262,96 | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 302  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 406001 |                 | Nota Fiscal | 39878494 | 236,59   | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 303  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 406001 |                 | Nota Fiscal | 39878484 | 364,87   | 06/05/2020 | 20/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 304  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA     | 413001 | 427001 |                 | Nota Fiscal | 1219     | 598,31   | 27/05/2020 | 29/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 305  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA     | 402002 | 427001 |                 | Nota Fiscal | 1217     | 787,19   | 27/05/2020 | 29/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 306  | 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME           | 121022 | 427001 |                 | Nota Fiscal | 4297     | 423,00   | 27/05/2020 | 30/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 307  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA     | 401010 | 417001 |                 | Nota Fiscal | 14829    | 1.606,24 | 17/05/2020 | 17/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 308  | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO 05232486446  | 401013 | 415001 |                 | Nota Fiscal | 4286     | 1.499,94 | 15/05/2020 | 16/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 309  | 03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM            | 401012 | 415001 | 26110001 / 2018 | Nota Fiscal | 50       | 1.074,55 | 15/05/2020 | 17/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 310  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                   | 410001 | 429001 |                 | Nota Fiscal | 3182     | 277,65   | 29/05/2020 | 30/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 311  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                   | 401014 | 429001 |                 | Nota Fiscal | 3181     | 200,40   | 29/05/2020 | 30/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

**JUNHO/2020**

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                | Fila | Credor                                                        | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |          |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                        |      |                                                               |        |        |          | Tipo        | Nº       | Valor    |            |            |                                             |          |
| 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde |      |                                                               |        |        |          |             |          |          |            |            |                                             |          |
| GRANDES CREDORES                                                       |      |                                                               |        |        |          |             |          |          |            |            |                                             |          |
|                                                                        | 312  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                | 401015 | 429001 |          | Nota Fiscal | 3180     | 815,52   | 29/05/2020 | 30/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 313  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                | 401016 | 429001 |          | Nota Fiscal | 3183     | 836,44   | 29/05/2020 | 30/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 314  | 08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO                 | 428001 | 429001 |          | Nota Fiscal | 220      | 2.935,60 | 29/05/2020 | 30/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 315  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE            | 406014 | 429001 |          | Nota Fiscal | 1601     | 522,20   | 29/05/2020 | 30/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 316  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE            | 406015 | 429001 |          | Nota Fiscal | 1599     | 1.449,25 | 29/05/2020 | 30/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 317  | 10.212.250/0001-49 - W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI         | 406013 | 429001 |          | Nota Fiscal | 8005     | 2.574,70 | 29/05/2020 | 30/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 318  | 29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI                    | 414001 | 416001 |          | Nota Fiscal | 688      | 180,50   | 16/05/2020 | 24/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 319  | 08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO                 | 413005 | 429001 |          | Nota Fiscal | 219      | 3.464,14 | 29/05/2020 | 30/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 320  | 08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO                 | 401018 | 429001 |          | Nota Fiscal | 218      | 3.518,70 | 29/05/2020 | 30/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 321  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                | 424002 | 427001 |          | Nota Fiscal | 27042020 | 856,11   | 27/05/2020 | 29/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 322  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                | 413002 | 415001 |          | Nota Fiscal | 3169     | 582,50   | 15/05/2020 | 20/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 323  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                | 413003 | 415001 |          | Nota Fiscal | 3167     | 685,27   | 15/05/2020 | 20/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 324  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                | 410002 | 413001 |          | Nota Fiscal | 3163     | 690,05   | 13/05/2020 | 14/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 325  | 20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO                           | 401021 | 414001 |          | Nota Fiscal | 4976     | 112,77   | 14/05/2020 | 17/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 326  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA  | 414002 | 416001 |          | Nota Fiscal | 1210     | 895,35   | 16/05/2020 | 17/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 327  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA  | 413006 | 416001 |          | Nota Fiscal | 1209     | 756,10   | 16/05/2020 | 17/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 328  | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                  | 406016 | 414001 |          | Nota Fiscal | 17247    | 981,99   | 14/05/2020 | 20/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 329  | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                  | 401020 | 417001 |          | Nota Fiscal | 17259    | 454,72   | 17/05/2020 | 20/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 330  | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                  | 401019 | 414001 |          | Nota Fiscal | 17246    | 345,80   | 14/05/2020 | 20/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 331  | 24.589.319/0001-62 - FARMACIA SANTA NECILIA LTDA              | 401022 | 408001 |          | Nota Fiscal | 69       | 3.431,08 | 08/05/2020 | 20/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 332  | 08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO                 | 420012 | 430001 |          | Nota Fiscal | 221      | 3.615,50 | 30/05/2020 | 30/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 333  | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA LOPES 05372032499 | 413007 | 417001 |          | Nota Fiscal | 4290     | 700,00   | 17/05/2020 | 17/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

**JUNHO/2020**

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                | Fila | Credor                                                             | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |       |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|-------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                        |      |                                                                    |        |        |          | Tipo        | Nº    | Valor     |            |            |                                             |          |
| 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde |      |                                                                    |        |        |          |             |       |           |            |            |                                             |          |
| GRANDES CREDORES                                                       |      |                                                                    |        |        |          |             |       |           |            |            |                                             |          |
|                                                                        | 334  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA       | 413008 | 430001 |          | Nota Fiscal | 14861 | 1.347,55  | 30/05/2020 | 08/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 335  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                       | 427004 | 429001 |          | Nota Fiscal | 19758 | 513,50    | 29/05/2020 | 05/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 336  | 27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA                | 401023 | 430001 |          | Nota Fiscal | 1023  | 1.068,00  | 30/05/2020 | 08/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 337  | 09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA                    | 210001 | 430001 |          | Nota Fiscal | 379   | 7.369,50  | 30/05/2020 | 08/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 338  | 09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA                    | 210002 | 430001 |          | Nota Fiscal | 380   | 5.885,50  | 30/05/2020 | 08/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 339  | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS               | 415011 | 504001 |          | Nota Fiscal | 54074 | 1.742,00  | 03/06/2020 | 05/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 340  | 29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI                         | 406001 | 504001 |          | Nota Fiscal | 721   | 170,74    | 03/06/2020 | 08/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 341  | 29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI                         | 430001 | 504001 |          | Nota Fiscal | 720   | 497,39    | 03/06/2020 | 08/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 342  | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                       | 430002 | 504001 |          | Nota Fiscal | 17306 | 280,38    | 03/06/2020 | 07/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 343  | 24.114.994/0001-35 - RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | 401024 | 507001 |          | Nota Fiscal | 13    | 1.152,00  | 06/06/2020 | 08/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 344  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                       | 504013 | 513001 |          | Nota Fiscal | 19795 | 879,58    | 12/06/2020 | 14/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 345  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                       | 504012 | 507001 |          | Nota Fiscal | 19784 | 39,80     | 06/06/2020 | 08/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 346  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                       | 504011 | 513001 |          | Nota Fiscal | 19799 | 1.138,33  | 12/06/2020 | 14/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 347  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                       | 504011 | 508001 |          | Nota Fiscal | 19792 | 338,30    | 07/06/2020 | 08/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 348  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                       | 504010 | 507001 |          | Nota Fiscal | 19779 | 259,00    | 06/06/2020 | 08/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 349  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                       | 504009 | 508001 |          | Nota Fiscal | 19793 | 98,50     | 07/06/2020 | 08/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 350  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                       | 504009 | 513001 |          | Nota Fiscal | 19798 | 279,74    | 12/06/2020 | 14/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 351  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                       | 504008 | 508001 |          | Nota Fiscal | 19791 | 947,24    | 07/06/2020 | 08/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 352  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                       | 504007 | 508001 |          | Nota Fiscal | 19790 | 1.038,78  | 07/06/2020 | 08/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 353  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                       | 504006 | 507001 |          | Nota Fiscal | 19782 | 362,10    | 06/06/2020 | 08/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 354  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                       | 504005 | 508001 |          | Nota Fiscal | 09794 | 482,64    | 07/06/2020 | 08/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 355  | 476.116.344-53 - MARCONDES RODRIGUES BEZERRA                       | 402003 | 429001 |          | Nota Fiscal | 4312  | 13.200,00 | 29/05/2020 | 30/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

**JUNHO/2020**

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                | Fila | Credor                                                                   | Emp.   | Proc.  | Contrato        | Documento   |          |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|-------------|----------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                        |      |                                                                          |        |        |                 | Tipo        | Nº       | Valor     |            |            |                                             |          |
| 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde |      |                                                                          |        |        |                 |             |          |           |            |            |                                             |          |
| GRANDES CREDORES                                                       |      |                                                                          |        |        |                 |             |          |           |            |            |                                             |          |
|                                                                        | 356  | 476.116.344-53 - MARCONDES RODRIGUES BEZERRA                             | 402004 | 429001 |                 | Nota Fiscal | 4313     | 12.600,00 | 29/05/2020 | 04/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 357  | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401                   | 504001 | 505001 |                 | Nota Fiscal | 4330     | 437,00    | 04/06/2020 | 05/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 358  | 29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI                               | 414003 | 422001 |                 | Nota Fiscal | 697      | 62,01     | 22/05/2020 | 08/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 359  | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                             | 420013 | 428001 |                 | Nota Fiscal | 17282    | 845,00    | 28/05/2020 | 05/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 360  | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                             | 423001 | 428001 |                 | Nota Fiscal | 17283    | 852,04    | 28/05/2020 | 05/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 361  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 507001 |                 | Nota Fiscal | 3864373  | 273,96    | 06/06/2020 | 07/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 362  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 507001 |                 | Nota Fiscal | 3865962  | 140,75    | 06/06/2020 | 07/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 363  | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 507001 |                 | Nota Fiscal | 3866774  | 152,86    | 06/06/2020 | 07/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 364  | 09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA                          | 504016 | 504001 |                 | Nota Fiscal | 381      | 4.880,10  | 03/06/2020 | 08/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 365  | 13.851.990/0001-13 - J BATISTA                                           | 504017 | 507001 |                 | Nota Fiscal | 171      | 3.136,64  | 06/06/2020 | 08/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 366  | 08.345.621/0001-19 - F FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA                     | 506001 | 508001 |                 | Nota Fiscal | 257840   | 1.974,07  | 07/06/2020 | 11/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 367  | 10.632.220/0001-91 - CERES CONSTRUCOES LTDA                              | 102020 | 408001 | 11110001 / 2019 | Nota Fiscal | 457      | 21.144,79 | 08/05/2020 | 21/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 368  | 03.225.101/0001-59 - MARIA MARLUCE DE OLIVEIRA AMORIM                    | 504004 | 518001 | 26110001 / 2018 | Nota Fiscal | 51       | 1.087,37  | 17/06/2020 | 19/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 369  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA             | 504024 | 518001 |                 | Nota Fiscal | 14905    | 929,11    | 17/06/2020 | 19/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 370  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109003 | 505001 |                 | Nota Fiscal | 41453400 | 310,53    | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 371  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109003 | 505001 |                 | Nota Fiscal | 41453410 | 385,89    | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 372  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109003 | 505001 |                 | Nota Fiscal | 41453390 | 2.031,37  | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 373  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109003 | 505001 |                 | Nota Fiscal | 41453387 | 267,27    | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 374  | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 109003 | 505001 |                 | Nota Fiscal | 41453412 | 57,90     | 04/06/2020 | 20/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 375  | 09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA                          | 504023 | 504001 |                 | Nota Fiscal | 382      | 6.129,55  | 03/06/2020 | 08/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 376  | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                           | 504022 | 512001 |                 | Nota Fiscal | 3191     | 597,60    | 11/06/2020 | 13/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 377  | 08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO                            | 504019 | 512001 |                 | Nota Fiscal | 222      | 3.530,80  | 11/06/2020 | 13/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ  
Pagamentos em Ordem Cronológica

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                | Fila | Credor                                                        | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                        |      |                                                               |        |        |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                             |          |
| 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde |      |                                                               |        |        |          |             |       |          |            |            |                                             |          |
| GRANDES CREDORES                                                       |      |                                                               |        |        |          |             |       |          |            |            |                                             |          |
|                                                                        | 378  | 10.212.250/0001-49 - W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI         | 504021 | 504001 |          | Nota Fiscal | 8010  | 2.412,42 | 03/06/2020 | 04/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 379  | 10.212.250/0001-49 - W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI         | 504020 | 504001 |          | Nota Fiscal | 8009  | 3.526,16 | 03/06/2020 | 04/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 380  | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                  | 511001 | 518001 |          | Nota Fiscal | 17353 | 274,75   | 17/06/2020 | 19/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 381  | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA LOPES 05372032499 | 504025 | 515001 |          | Nota Fiscal | 4336  | 720,00   | 14/06/2020 | 15/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 382  | 35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA  | 504027 | 519001 |          | Nota Fiscal | 1747  | 1.590,00 | 18/06/2020 | 19/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 383  | 13.851.990/0001-13 - J BATISTA                                | 512001 | 518001 |          | Nota Fiscal | 172   | 3.406,32 | 17/06/2020 | 19/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 384  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                  | 511003 | 518001 |          | Nota Fiscal | 19813 | 1.001,26 | 17/06/2020 | 19/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 385  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                  | 511002 | 514001 |          | Nota Fiscal | 19803 | 166,50   | 13/06/2020 | 19/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 386  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                  | 511007 | 514001 |          | Nota Fiscal | 19805 | 716,40   | 13/06/2020 | 19/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 387  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                  | 511006 | 515001 |          | Nota Fiscal | 19808 | 895,50   | 14/06/2020 | 19/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 388  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                  | 511004 | 515001 |          | Nota Fiscal | 19807 | 728,34   | 14/06/2020 | 19/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 389  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                  | 511005 | 514001 |          | Nota Fiscal | 19801 | 330,15   | 13/06/2020 | 19/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 390  | 07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI      | 401030 | 504001 |          | Nota Fiscal | 69583 | 4.441,95 | 03/06/2020 | 04/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 391  | 24.589.319/0001-62 - FARMACIA SANTA NECILIA LTDA              | 504028 | 506001 |          | Nota Fiscal | 70    | 3.077,99 | 05/06/2020 | 19/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 392  | 29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI                    | 508001 | 519001 |          | Nota Fiscal | 742   | 497,85   | 18/06/2020 | 22/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 393  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                  | 518002 | 520001 |          | Nota Fiscal | 19819 | 359,29   | 19/06/2020 | 20/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 394  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                  | 518004 | 520001 |          | Nota Fiscal | 19818 | 244,28   | 19/06/2020 | 20/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 395  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                  | 518003 | 520001 |          | Nota Fiscal | 19817 | 581,08   | 19/06/2020 | 20/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 396  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                  | 518009 | 521001 |          | Nota Fiscal | 19827 | 99,50    | 20/06/2020 | 25/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 397  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                  | 518008 | 525001 |          | Nota Fiscal | 19833 | 855,70   | 24/06/2020 | 25/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 398  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                  | 518007 | 525001 |          | Nota Fiscal | 19830 | 181,05   | 24/06/2020 | 25/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 399  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                  | 518006 | 525001 |          | Nota Fiscal | 19834 | 482,06   | 24/06/2020 | 25/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

**JUNHO/2020**

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                | Fila                                                                     | Credor | Emp.   | Proc. | Contrato    | Documento |          |            | Vencimento | Pagamento                                   | Ordenador | Situação |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------------|-----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|-----------|----------|
|                                                                        |                                                                          |        |        |       |             | Tipo      | Nº       | Valor      |            |                                             |           |          |
| 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde |                                                                          |        |        |       |             |           |          |            |            |                                             |           |          |
| GRANDES CREDORES                                                       |                                                                          |        |        |       |             |           |          |            |            |                                             |           |          |
| 400                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 518005 | 521001 |       | Nota Fiscal | 19821     | 390,04   | 20/06/2020 | 25/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 401                                                                    | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA             | 504029 | 520001 |       | Nota Fiscal | 1226      | 678,54   | 19/06/2020 | 20/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 402                                                                    | 29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI                               | 511008 | 519001 |       | Nota Fiscal | 741       | 179,82   | 18/06/2020 | 22/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 403                                                                    | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 529001 |       | Nota Fiscal | 3865962   | 143,56   | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 404                                                                    | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 529001 |       | Nota Fiscal | 3864373   | 303,65   | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 405                                                                    | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 529001 |       | Nota Fiscal | 3866774   | 143,80   | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 406                                                                    | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                           | 511009 | 522001 |       | Nota Fiscal | 3195      | 767,66   | 21/06/2020 | 25/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 407                                                                    | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                           | 511010 | 522001 |       | Nota Fiscal | 3196      | 709,96   | 21/06/2020 | 25/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 408                                                                    | 476.116.344-53 - MARCONDES RODRIGUES BEZERRA                             | 504030 | 529001 |       | Nota Fiscal | 4360      | 9.500,00 | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 409                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 518010 | 527001 |       | Nota Fiscal | 19835     | 790,00   | 26/06/2020 | 28/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 410                                                                    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                       | 504033 | 527001 |       | Nota Fiscal | 1610      | 867,00   | 26/06/2020 | 29/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 411                                                                    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                       | 504032 | 527001 |       | Nota Fiscal | 1611      | 900,00   | 26/06/2020 | 29/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 412                                                                    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                       | 504031 | 527001 |       | Nota Fiscal | 1612      | 986,00   | 26/06/2020 | 29/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 413                                                                    | 08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO                            | 511017 | 529001 |       | Nota Fiscal | 223       | 3.641,50 | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 414                                                                    | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS                     | 511016 | 529001 |       | Nota Fiscal | 5623      | 2.799,53 | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 415                                                                    | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS                     | 504034 | 529001 |       | Nota Fiscal | 5622      | 1.256,00 | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 416                                                                    | 08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO                            | 518011 | 529001 |       | Nota Fiscal | 224       | 3.667,40 | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 417                                                                    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                       | 519002 | 527001 |       | Nota Fiscal | 1609      | 530,64   | 26/06/2020 | 29/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 418                                                                    | 29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI                               | 511011 | 527001 |       | Nota Fiscal | 752       | 193,53   | 26/06/2020 | 29/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 419                                                                    | 29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI                               | 527001 | 527001 |       | Nota Fiscal | 753       | 67,19    | 26/06/2020 | 29/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 420                                                                    | 29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI                               | 527002 | 527001 |       | Nota Fiscal | 754       | 530,28   | 26/06/2020 | 29/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 421                                                                    | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                             | 527003 | 527001 |       | Nota Fiscal | 17381     | 231,71   | 26/06/2020 | 29/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

**JUNHO/2020**

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                | Fila | Credor                                                                  | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                        |      |                                                                         |        |        |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                             |          |
| 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde |      |                                                                         |        |        |          |             |       |          |            |            |                                             |          |
| GRANDES CREDORES                                                       |      |                                                                         |        |        |          |             |       |          |            |            |                                             |          |
|                                                                        | 422  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                      | 519001 | 527001 |          | Nota Fiscal | 1608  | 509,18   | 26/06/2020 | 29/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 423  | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS                    | 518012 | 527001 |          | Nota Fiscal | 5590  | 1.377,58 | 26/06/2020 | 29/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 424  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                      | 515001 | 527001 |          | Nota Fiscal | 1607  | 666,42   | 26/06/2020 | 29/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 425  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                      | 511014 | 527001 |          | Nota Fiscal | 1605  | 272,80   | 26/06/2020 | 29/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 426  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                      | 511013 | 527001 |          | Nota Fiscal | 1604  | 305,40   | 26/06/2020 | 29/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 427  | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                      | 511015 | 527001 |          | Nota Fiscal | 1606  | 317,80   | 26/06/2020 | 29/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 428  | 33.673.528/0001-80 - KERLA KALLYANY PEREIRA CARDOSO 05232486446         | 504035 | 528001 |          | Nota Fiscal | 4355  | 787,12   | 27/06/2020 | 29/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 429  | 13.851.990/0001-13 - J BATISTA                                          | 522001 | 527001 |          | Nota Fiscal | 174   | 4.887,43 | 26/06/2020 | 28/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 430  | 14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA | 512002 | 520001 |          | Nota Fiscal | 5389  | 5.220,00 | 19/06/2020 | 21/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 431  | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA            | 515003 | 601001 |          | Nota Fiscal | 14940 | 1.162,22 | 01/07/2020 | 01/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 432  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                            | 525008 | 601001 |          | Nota Fiscal | 19852 | 921,96   | 01/07/2020 | 01/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 433  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                            | 525007 | 528001 |          | Nota Fiscal | 19841 | 366,30   | 27/06/2020 | 01/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 434  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                            | 525006 | 528001 |          | Nota Fiscal | 19836 | 520,08   | 27/06/2020 | 01/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 435  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                            | 525005 | 528001 |          | Nota Fiscal | 19842 | 803,96   | 27/06/2020 | 01/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 436  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                            | 525004 | 601001 |          | Nota Fiscal | 19851 | 589,04   | 01/07/2020 | 01/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 437  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                            | 525003 | 528001 |          | Nota Fiscal | 19844 | 596,40   | 27/06/2020 | 01/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 438  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                            | 525002 | 529001 |          | Nota Fiscal | 19850 | 768,14   | 28/06/2020 | 01/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 439  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                            | 525001 | 603001 |          | Nota Fiscal | 19853 | 1.062,03 | 03/07/2020 | 04/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 440  | 24.114.994/0001-35 - RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI      | 518013 | 521001 |          | Nota Fiscal | 6869  | 19,20    | 20/06/2020 | 01/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 441  | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA LOPES 05372032499           | 514001 | 603001 |          | Nota Fiscal | 4366  | 630,00   | 03/07/2020 | 05/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 442  | 24.114.994/0001-35 - RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI      | 430003 | 521001 |          | Nota Fiscal | 6870  | 94,20    | 20/06/2020 | 01/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                        | 443  | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA            | 520001 | 529001 |          | Nota Fiscal | 1234  | 869,79   | 28/06/2020 | 01/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

**JUNHO/2020**

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                | Fila                                                                    | Credor | Emp.   | Proc. | Contrato    | Documento  |          |            | Vencimento | Pagamento                                   | Ordenador | Situação |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------------|------------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|-----------|----------|
|                                                                        |                                                                         |        |        |       |             | Tipo       | Nº       | Valor      |            |                                             |           |          |
| 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde |                                                                         |        |        |       |             |            |          |            |            |                                             |           |          |
| GRANDES CREDORES                                                       |                                                                         |        |        |       |             |            |          |            |            |                                             |           |          |
| 444                                                                    | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA            | 515002 | 529001 |       | Nota Fiscal | 1233       | 553,42   | 28/06/2020 | 01/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 445                                                                    | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA            | 511018 | 529001 |       | Nota Fiscal | 1232       | 798,58   | 28/06/2020 | 01/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 446                                                                    | 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME                  | 121024 | 527001 |       | Nota Fiscal | 4348       | 141,00   | 26/06/2020 | 01/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 447                                                                    | 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME                  | 121022 | 527001 |       | Nota Fiscal | 4351       | 423,00   | 26/06/2020 | 01/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 448                                                                    | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                  | 109002 | 603001 |       | Nota Fiscal | 9123607867 | 110,70   | 03/07/2020 | 03/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 449                                                                    | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                  | 109002 | 603002 |       | Nota Fiscal | 123607868  | 5,23     | 03/07/2020 | 03/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 450                                                                    | 08.285.769/0001-05 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                  | 109002 | 603003 |       | Nota Fiscal | 123607876  | 25,00    | 03/07/2020 | 03/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 451                                                                    | 14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA | 601007 | 605001 |       | Nota Fiscal | 5443       | 5.220,00 | 05/07/2020 | 08/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 452                                                                    | 08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO                           | 525009 | 529001 |       | Nota Fiscal | 225        | 3.476,40 | 28/06/2020 | 29/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 453                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                            | 601002 | 604001 |       | Nota Fiscal | 19859      | 399,60   | 04/07/2020 | 09/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 454                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                            | 601001 | 608001 |       | Nota Fiscal | 19865      | 768,14   | 08/07/2020 | 09/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 455                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                            | 601006 | 604001 |       | Nota Fiscal | 19857      | 1.107,60 | 04/07/2020 | 09/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 456                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                            | 601005 | 608001 |       | Nota Fiscal | 19867      | 770,68   | 08/07/2020 | 09/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 457                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                            | 601004 | 605001 |       | Nota Fiscal | 19861      | 696,50   | 05/07/2020 | 09/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 458                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                            | 601003 | 604001 |       | Nota Fiscal | 19854      | 568,39   | 04/07/2020 | 09/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 459                                                                    | 476.116.344-53 - MARCONDES RODRIGUES BEZERRA                            | 604001 | 604001 |       | Nota Fiscal | 4368       | 3.500,00 | 04/07/2020 | 09/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 460                                                                    | 27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA                     | 504037 | 529001 |       | Nota Fiscal | 1050       | 1.068,00 | 28/06/2020 | 09/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 461                                                                    | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                            | 601010 | 605001 |       | Nota Fiscal | 17408      | 507,23   | 05/07/2020 | 09/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 462                                                                    | 28.121.546/0001-10 - HANDENBERGY FERREIRA DINIZ 09331404441             | 504038 | 601001 |       | Nota Fiscal | 108        | 32,25    | 01/07/2020 | 09/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 463                                                                    | 28.121.546/0001-10 - HANDENBERGY FERREIRA DINIZ 09331404441             | 504039 | 601001 |       | Nota Fiscal | 109        | 25,00    | 01/07/2020 | 09/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 464                                                                    | 34.155.280/0001-29 - EDIMILSON PAULO DA SILVA 76161862468               | 601013 | 601001 |       | Nota Fiscal | 4362       | 576,90   | 01/07/2020 | 01/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 465                                                                    | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                          | 601014 | 601001 |       | Nota Fiscal | 3200       | 226,40   | 01/07/2020 | 09/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ  
Pagamentos em Ordem Cronológica

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                | Fila                                                         | Credor | Emp.   | Proc. | Contrato | Documento   |       |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|----------|-------------|-------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                        |                                                              |        |        |       |          | Tipo        | Nº    | Valor    |            |            |                                             |          |
| 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde |                                                              |        |        |       |          |             |       |          |            |            |                                             |          |
| GRANDES CREDORES                                                       |                                                              |        |        |       |          |             |       |          |            |            |                                             |          |
| 466                                                                    | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA | 601015 | 608001 |       |          | Nota Fiscal | 1241  | 605,88   | 08/07/2020 | 09/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 467                                                                    | 09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA              | 518016 | 528001 |       |          | Nota Fiscal | 387   | 5.525,80 | 27/06/2020 | 16/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 468                                                                    | 09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA              | 518015 | 528001 |       |          | Nota Fiscal | 385   | 3.665,20 | 27/06/2020 | 16/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 469                                                                    | 09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA              | 518014 | 528001 |       |          | Nota Fiscal | 386   | 3.526,30 | 27/06/2020 | 16/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 470                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 608007 | 611001 |       |          | Nota Fiscal | 19884 | 756,20   | 11/07/2020 | 16/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 471                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 608006 | 611001 |       |          | Nota Fiscal | 19875 | 666,00   | 11/07/2020 | 16/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 472                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 608005 | 611001 |       |          | Nota Fiscal | 19874 | 598,88   | 11/07/2020 | 16/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 473                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 608004 | 611001 |       |          | Nota Fiscal | 19881 | 744,26   | 11/07/2020 | 16/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 474                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 608003 | 615001 |       |          | Nota Fiscal | 19885 | 573,12   | 15/07/2020 | 16/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 475                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 608002 | 611001 |       |          | Nota Fiscal | 19879 | 308,85   | 11/07/2020 | 16/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 476                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 608008 | 616001 |       |          | Nota Fiscal | 19887 | 604,96   | 16/07/2020 | 17/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 477                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 608008 | 610001 |       |          | Nota Fiscal | 19869 | 662,81   | 10/07/2020 | 10/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 478                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 608009 | 610001 |       |          | Nota Fiscal | 19868 | 772,12   | 10/07/2020 | 10/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 479                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 608009 | 616001 |       |          | Nota Fiscal | 19888 | 331,00   | 16/07/2020 | 17/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 480                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 601023 | 611001 |       |          | Nota Fiscal | 19870 | 450,00   | 11/07/2020 | 16/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 481                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                 | 601024 | 611001 |       |          | Nota Fiscal | 19871 | 375,00   | 11/07/2020 | 16/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 482                                                                    | 08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO                | 601020 | 605001 |       |          | Nota Fiscal | 226   | 3.981,50 | 05/07/2020 | 09/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 483                                                                    | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 601026 | 616001 |       |          | Nota Fiscal | 14988 | 1.483,89 | 16/07/2020 | 16/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 484                                                                    | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA               | 601017 | 601001 |       |          | Nota Fiscal | 3202  | 699,60   | 01/07/2020 | 09/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 485                                                                    | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA               | 601016 | 601001 |       |          | Nota Fiscal | 3201  | 657,32   | 01/07/2020 | 09/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 486                                                                    | 13.851.990/0001-13 - J BATISTA                               | 601019 | 605001 |       |          | Nota Fiscal | 175   | 4.971,44 | 05/07/2020 | 09/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 487                                                                    | 29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI                   | 610002 | 612001 |       |          | Nota Fiscal | 768   | 517,94   | 12/07/2020 | 16/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

**JUNHO/2020**

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                | Fila                                                             | Credor | Emp.   | Proc. | Contrato    | Documento |          |            | Vencimento | Pagamento                                   | Ordenador | Situação |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------------|-----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|-----------|----------|
|                                                                        |                                                                  |        |        |       |             | Tipo      | Nº       | Valor      |            |                                             |           |          |
| 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde |                                                                  |        |        |       |             |           |          |            |            |                                             |           |          |
| GRANDES CREDORES                                                       |                                                                  |        |        |       |             |           |          |            |            |                                             |           |          |
| 488                                                                    | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA     | 601025 | 608001 |       | Nota Fiscal | 1242      | 603,68   | 08/07/2020 | 09/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 489                                                                    | 29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI                       | 610001 | 612001 |       | Nota Fiscal | 769       | 218,66   | 12/07/2020 | 16/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 490                                                                    | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                   | 601011 | 615001 |       | Nota Fiscal | 3205      | 684,60   | 15/07/2020 | 17/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 491                                                                    | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                   | 601012 | 615001 |       | Nota Fiscal | 3204      | 761,40   | 15/07/2020 | 17/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 492                                                                    | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 605001 |       | Nota Fiscal | 43020881  | 52,81    | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 493                                                                    | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 605001 |       | Nota Fiscal | 43020859  | 3.108,67 | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 494                                                                    | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 605001 |       | Nota Fiscal | 43020879  | 970,96   | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 495                                                                    | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 605001 |       | Nota Fiscal | 43020856  | 266,24   | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 496                                                                    | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 605001 |       | Nota Fiscal | 43020869  | 324,63   | 05/07/2020 | 19/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 497                                                                    | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                     | 612001 | 615001 |       | Nota Fiscal | 17433     | 753,24   | 15/07/2020 | 18/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 498                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 615004 | 622001 |       | Nota Fiscal | 19908     | 444,00   | 22/07/2020 | 25/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 499                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 615003 | 622001 |       | Nota Fiscal | 19912     | 796,00   | 22/07/2020 | 25/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 500                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 615005 | 622001 |       | Nota Fiscal | 19911     | 429,46   | 22/07/2020 | 25/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 501                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 615006 | 622001 |       | Nota Fiscal | 19921     | 227,38   | 22/07/2020 | 25/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 502                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 615007 | 622001 |       | Nota Fiscal | 19910     | 376,30   | 22/07/2020 | 25/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 503                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 615011 | 622001 |       | Nota Fiscal | 19914     | 107,46   | 22/07/2020 | 25/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 504                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 615012 | 622001 |       | Nota Fiscal | 19919     | 473,62   | 22/07/2020 | 25/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 505                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 615009 | 622001 |       | Nota Fiscal | 19915     | 300,00   | 22/07/2020 | 25/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 506                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 615008 | 622001 |       | Nota Fiscal | 19916     | 225,00   | 22/07/2020 | 25/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 507                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 615010 | 622001 |       | Nota Fiscal | 19920     | 150,00   | 22/07/2020 | 25/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 508                                                                    | 10.212.250/0001-49 - W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI            | 601032 | 608001 |       | Nota Fiscal | 8126      | 5.244,00 | 08/07/2020 | 16/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 509                                                                    | 13.851.990/0001-13 - J BATISTA                                   | 615014 | 618001 |       | Nota Fiscal | 177       | 3.997,12 | 18/07/2020 | 22/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

**JUNHO/2020**

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                | Fila                                                                   | Credor | Emp.   | Proc.           | Contrato    | Documento |           |            | Vencimento | Pagamento                                   | Ordenador | Situação |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------|-----------|----------|
|                                                                        |                                                                        |        |        |                 |             | Tipo      | Nº        | Valor      |            |                                             |           |          |
| 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde |                                                                        |        |        |                 |             |           |           |            |            |                                             |           |          |
| GRANDES CREDORES                                                       |                                                                        |        |        |                 |             |           |           |            |            |                                             |           |          |
| 510                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 615016 | 619001 |                 | Nota Fiscal | 19903     | 389,45    | 19/07/2020 | 22/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 511                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 615015 | 619001 |                 | Nota Fiscal | 19896     | 635,45    | 19/07/2020 | 22/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 512                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 615017 | 618001 |                 | Nota Fiscal | 19889     | 504,32    | 18/07/2020 | 22/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 513                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 615018 | 618001 |                 | Nota Fiscal | 19890     | 414,40    | 18/07/2020 | 22/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 514                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 615019 | 618001 |                 | Nota Fiscal | 19892     | 581,08    | 18/07/2020 | 22/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 515                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 615020 | 622001 |                 | Nota Fiscal | 19904     | 744,26    | 22/07/2020 | 22/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 516                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 615021 | 622001 |                 | Nota Fiscal | 19905     | 668,64    | 22/07/2020 | 22/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 517                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 615022 | 619001 |                 | Nota Fiscal | 19893     | 764,16    | 19/07/2020 | 22/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 518                                                                    | 04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA                                   | 601034 | 610001 |                 | Nota Fiscal | 212931    | 2.936,52  | 10/07/2020 | 16/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 519                                                                    | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS                   | 604003 | 623001 |                 | Nota Fiscal | 5820      | 2.460,73  | 23/07/2020 | 24/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 520                                                                    | 08.251.530/0001-14 - NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI                      | 601036 | 622001 |                 | Nota Fiscal | 1044      | 475,00    | 22/07/2020 | 23/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 521                                                                    | 08.251.530/0001-14 - NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI                      | 601035 | 622001 |                 | Nota Fiscal | 604       | 950,00    | 22/07/2020 | 23/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 522                                                                    | 08.251.530/0001-14 - NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI                      | 601035 | 622002 |                 | Nota Fiscal | 605       | 178,00    | 22/07/2020 | 23/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 523                                                                    | 33.441.737/0001-07 - ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407 | 601037 | 622001 |                 | Nota Fiscal | 152       | 1.523,00  | 22/07/2020 | 23/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 524                                                                    | 21.749.982/0001-99 - MARIA DAS GRACAS COSTA LOPES 05372032499          | 616001 | 701001 |                 | Nota Fiscal | 4394      | 900,00    | 31/07/2020 | 01/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 525                                                                    | 23.303.897/0001-28 - TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA            | 601039 | 601001 |                 | Nota Fiscal | 2742      | 1.392,00  | 01/07/2020 | 30/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 526                                                                    | 23.303.897/0001-28 - TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA            | 601038 | 601001 |                 | Nota Fiscal | 2743      | 1.392,00  | 01/07/2020 | 30/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 527                                                                    | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                | 601029 | 703001 | 09080001 / 2016 | Nota Fiscal | 69837430  | 11.220,05 | 02/08/2020 | 03/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 528                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 622004 | 629001 |                 | Nota Fiscal | 19933     | 738,48    | 29/07/2020 | 30/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 529                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 622005 | 629001 |                 | Nota Fiscal | 19932     | 816,00    | 29/07/2020 | 30/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 530                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 622006 | 629001 |                 | Nota Fiscal | 19934     | 856,80    | 29/07/2020 | 30/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 531                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                           | 622007 | 629001 |                 | Nota Fiscal | 19931     | 930,24    | 29/07/2020 | 30/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ  
Pagamentos em Ordem Cronológica

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                | Fila                                                                     | Credor | Emp.   | Proc. | Contrato    | Documento |          |            | Vencimento | Pagamento                                   | Ordenador | Situação |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------------|-----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|-----------|----------|
|                                                                        |                                                                          |        |        |       |             | Tipo      | Nº       | Valor      |            |                                             |           |          |
| 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde |                                                                          |        |        |       |             |           |          |            |            |                                             |           |          |
| GRANDES CREDORES                                                       |                                                                          |        |        |       |             |           |          |            |            |                                             |           |          |
| 532                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 622008 | 629001 |       | Nota Fiscal | 19925     | 471,20   | 29/07/2020 | 30/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 533                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 622009 | 629001 |       | Nota Fiscal | 19924     | 567,36   | 29/07/2020 | 30/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 534                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                             | 622010 | 629001 |       | Nota Fiscal | 19923     | 543,85   | 29/07/2020 | 30/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 535                                                                    | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                           | 615002 | 629001 |       | Nota Fiscal | 3217      | 652,80   | 29/07/2020 | 30/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 536                                                                    | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                           | 612002 | 629001 |       | Nota Fiscal | 3216      | 750,10   | 29/07/2020 | 30/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 537                                                                    | 70.046.685/0001-92 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA                           | 622002 | 629001 |       | Nota Fiscal | 3215      | 1.073,40 | 29/07/2020 | 30/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 538                                                                    | 13.851.990/0001-13 - J BATISTA                                           | 622003 | 626001 |       | Nota Fiscal | 178       | 4.638,51 | 26/07/2020 | 30/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 539                                                                    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                       | 701002 | 701001 |       | Nota Fiscal | 1640      | 562,00   | 31/07/2020 | 02/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 540                                                                    | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                             | 608010 | 629001 |       | Nota Fiscal | 17493     | 623,60   | 29/07/2020 | 01/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 541                                                                    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                       | 701001 | 701001 |       | Nota Fiscal | 1641      | 1.155,00 | 31/07/2020 | 02/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 542                                                                    | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 701001 |       | Nota Fiscal | 3866774   | 166,49   | 31/07/2020 | 03/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 543                                                                    | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 701001 |       | Nota Fiscal | 3864373   | 409,90   | 31/07/2020 | 03/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 544                                                                    | 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 109001 | 701001 |       | Nota Fiscal | 3865962   | 142,15   | 31/07/2020 | 03/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 545                                                                    | 13.251.683/0001-00 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA                         | 603001 | 626001 |       | Nota Fiscal | 5         | 612,00   | 26/07/2020 | 30/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 546                                                                    | 08.345.698/0001-99 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA             | 615024 | 630001 |       | Nota Fiscal | 15017     | 1.261,33 | 30/07/2020 | 30/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 547                                                                    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                       | 602001 | 626001 |       | Nota Fiscal | 1633      | 634,79   | 26/07/2020 | 30/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 548                                                                    | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA             | 610006 | 629001 |       | Nota Fiscal | 1252      | 518,12   | 29/07/2020 | 30/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 549                                                                    | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA             | 610005 | 629001 |       | Nota Fiscal | 1251      | 985,31   | 29/07/2020 | 30/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 550                                                                    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                       | 610008 | 626001 |       | Nota Fiscal | 1638      | 210,80   | 26/07/2020 | 30/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 551                                                                    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                       | 610009 | 626001 |       | Nota Fiscal | 1639      | 203,60   | 26/07/2020 | 30/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 552                                                                    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                       | 610010 | 626001 |       | Nota Fiscal | 1636      | 272,80   | 26/07/2020 | 30/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 553                                                                    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                       | 610011 | 626001 |       | Nota Fiscal | 1630      | 1.025,60 | 26/07/2020 | 30/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

**JUNHO/2020**

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                | Fila                                                               | Credor | Emp.   | Proc. | Contrato    | Documento |          |            | Vencimento | Pagamento                                   | Ordenador | Situação |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------------|-----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|-----------|----------|
|                                                                        |                                                                    |        |        |       |             | Tipo      | Nº       | Valor      |            |                                             |           |          |
| 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde |                                                                    |        |        |       |             |           |          |            |            |                                             |           |          |
| GRANDES CREDORES                                                       |                                                                    |        |        |       |             |           |          |            |            |                                             |           |          |
| 554                                                                    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                 | 610012 | 626001 |       | Nota Fiscal | 1632      | 896,70   | 26/07/2020 | 30/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 555                                                                    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                 | 610013 | 626001 |       | Nota Fiscal | 1631      | 1.054,00 | 26/07/2020 | 30/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 556                                                                    | 24.114.994/0001-35 - RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | 610014 | 622001 |       | Nota Fiscal | 6956      | 56,00    | 22/07/2020 | 30/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 557                                                                    | 08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO                      | 618001 | 629001 |       | Nota Fiscal | 228       | 2.669,30 | 29/07/2020 | 30/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 558                                                                    | 08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO                      | 610004 | 629001 |       | Nota Fiscal | 229       | 2.705,00 | 29/07/2020 | 30/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 559                                                                    | 70.321.492/0001-00 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA VAREJISTA       | 610007 | 629001 |       | Nota Fiscal | 1250      | 971,19   | 29/07/2020 | 30/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 560                                                                    | 29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI                         | 625001 | 625001 |       | Nota Fiscal | 797       | 561,06   | 25/07/2020 | 30/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 561                                                                    | 13.851.990/0001-13 - J BATISTA                                     | 630001 | 630001 |       | Nota Fiscal | 179       | 4.680,30 | 30/07/2020 | 30/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 562                                                                    | 10.212.250/0001-49 - W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI              | 615023 | 626001 |       | Nota Fiscal | 8168      | 4.439,74 | 26/07/2020 | 30/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 563                                                                    | 10.212.250/0001-49 - W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI              | 616002 | 626001 |       | Nota Fiscal | 8169      | 4.011,68 | 26/07/2020 | 30/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 564                                                                    | 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME             | 121022 | 625001 |       | Nota Fiscal | 4385      | 423,00   | 25/07/2020 | 13/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 565                                                                    | 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME             | 121024 | 625001 |       | Nota Fiscal | 4383      | 141,00   | 25/07/2020 | 03/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 566                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                       | 629001 | 703001 |       | Nota Fiscal | 19955     | 500,05   | 02/08/2020 | 09/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 567                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                       | 629002 | 703001 |       | Nota Fiscal | 19949     | 630,40   | 02/08/2020 | 09/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 568                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                       | 629003 | 703001 |       | Nota Fiscal | 19947     | 570,00   | 02/08/2020 | 09/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 569                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                       | 629004 | 703001 |       | Nota Fiscal | 19953     | 1.003,68 | 02/08/2020 | 09/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 570                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                       | 629005 | 703001 |       | Nota Fiscal | 19950     | 762,96   | 02/08/2020 | 09/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 571                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                       | 629006 | 703001 |       | Nota Fiscal | 19952     | 644,64   | 02/08/2020 | 09/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 572                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                       | 629007 | 703001 |       | Nota Fiscal | 19954     | 693,60   | 02/08/2020 | 09/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 573                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                       | 629008 | 701001 |       | Nota Fiscal | 19939     | 530,40   | 31/07/2020 | 02/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 574                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                       | 629008 | 701002 |       | Nota Fiscal | 19940     | 171,36   | 31/07/2020 | 02/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 575                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                       | 629008 | 703001 |       | Nota Fiscal | 19957     | 451,64   | 02/08/2020 | 09/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                | Fila                                                             | Credor | Emp.   | Proc. | Contrato    | Documento |          |            | Vencimento | Pagamento                                   | Ordenador | Situação |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------------|-----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|-----------|----------|
|                                                                        |                                                                  |        |        |       |             | Tipo      | Nº       | Valor      |            |                                             |           |          |
| 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde |                                                                  |        |        |       |             |           |          |            |            |                                             |           |          |
| GRANDES CREDORES                                                       |                                                                  |        |        |       |             |           |          |            |            |                                             |           |          |
| 576                                                                    | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 629009 | 701001 |       | Nota Fiscal | 19942     | 177,21   | 31/07/2020 | 02/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 577                                                                    | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS             | 604005 | 706001 |       | Nota Fiscal | 5936      | 3.510,78 | 05/08/2020 | 08/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 578                                                                    | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS             | 604004 | 707001 |       | Nota Fiscal | 5947      | 2.586,30 | 06/08/2020 | 10/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 579                                                                    | 04.599.190/0001-66 - D. F. DE S. SILVA                           | 622013 | 702001 |       | Nota Fiscal | 5001      | 1.005,20 | 01/08/2020 | 03/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 580                                                                    | 20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO                              | 622012 | 625001 |       | Nota Fiscal | 5262      | 82,85    | 25/07/2020 | 03/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 581                                                                    | 27.003.103/0001-61 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA              | 622011 | 630001 |       | Nota Fiscal | 1088      | 1.068,00 | 30/07/2020 | 10/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 582                                                                    | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401           | 615001 | 703001 |       | Nota Fiscal | 4401      | 468,12   | 02/08/2020 | 03/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 583                                                                    | 32.352.800/0001-68 - MARIA ILDEVANIA ROCHA 05714461401           | 619002 | 703001 |       | Nota Fiscal | 4404      | 378,24   | 02/08/2020 | 03/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 584                                                                    | 29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI                       | 625002 | 625001 |       | Nota Fiscal | 798       | 356,46   | 25/07/2020 | 03/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 585                                                                    | 24.589.319/0001-62 - FARMACIA SANTA NECILIA LTDA                 | 601042 | 616001 |       | Nota Fiscal | 72        | 2.515,70 | 16/07/2020 | 01/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 586                                                                    | 08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO                    | 622014 | 630001 |       | Nota Fiscal | 230       | 4.474,20 | 30/07/2020 | 03/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 587                                                                    | 08.495.905/0001-91 - CASCIMIRO FRANCISCO NETO                    | 626001 | 630001 |       | Nota Fiscal | 231       | 6.819,70 | 30/07/2020 | 01/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 588                                                                    | 11.939.808/0001-55 - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                     | 626002 | 703001 |       | Nota Fiscal | 17495     | 807,90   | 02/08/2020 | 03/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 589                                                                    | 24.589.319/0001-62 - FARMACIA SANTA NECILIA LTDA                 | 615025 | 702001 |       | Nota Fiscal | 73        | 4.777,98 | 01/08/2020 | 10/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 590                                                                    | 07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI         | 622016 | 623001 |       | Nota Fiscal | 72757     | 5.836,87 | 23/07/2020 | 03/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 591                                                                    | 20.755.100/0001-35 - H. C. CORDEIRO                              | 622017 | 625001 |       | Nota Fiscal | 5263      | 121,14   | 25/07/2020 | 03/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 592                                                                    | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE               | 610016 | 626001 |       | Nota Fiscal | 1637      | 557,38   | 26/07/2020 | 03/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 593                                                                    | 09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA                  | 608012 | 707001 |       | Nota Fiscal | 396       | 4.840,55 | 06/08/2020 | 10/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 594                                                                    | 09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA                  | 608013 | 703001 |       | Nota Fiscal | 393       | 6.472,80 | 02/08/2020 | 10/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 595                                                                    | 09.402.009/0002-84 - FARMACIA PADRE CARLOS LTDA                  | 608014 | 703001 |       | Nota Fiscal | 394       | 6.358,60 | 02/08/2020 | 10/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 596                                                                    | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 706001 |       | Nota Fiscal | 44499007  | 304,67   | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 597                                                                    | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 706001 |       | Nota Fiscal | 44498994  | 69,86    | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

**JUNHO/2020**

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

**12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde**

**GRANDES CREDORES**

|     |                                                                  |        |        |             |          |          |            |            |                                             |      |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|------|
| 598 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 706001 | Nota Fiscal | 44499019 | 53,80    | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 599 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 706001 | Nota Fiscal | 44498997 | 3.195,90 | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 600 | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 109003 | 706001 | Nota Fiscal | 44499017 | 989,35   | 05/08/2020 | 20/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 601 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 701016 | 713001 | Nota Fiscal | 19964    | 591,30   | 12/08/2020 | 13/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 602 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 701014 | 713001 | Nota Fiscal | 19967    | 364,80   | 12/08/2020 | 13/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 603 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 701015 | 713001 | Nota Fiscal | 19970    | 488,56   | 12/08/2020 | 13/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 604 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 701013 | 713001 | Nota Fiscal | 19974    | 848,54   | 12/08/2020 | 13/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 605 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 701011 | 713001 | Nota Fiscal | 19975    | 898,70   | 12/08/2020 | 13/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 606 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 701010 | 713001 | Nota Fiscal | 19979    | 727,32   | 12/08/2020 | 13/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 607 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 701008 | 713001 | Nota Fiscal | 19980    | 351,12   | 12/08/2020 | 13/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 608 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 701009 | 713001 | Nota Fiscal | 19981    | 594,03   | 12/08/2020 | 13/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 609 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 701019 | 713001 | Nota Fiscal | 19982    | 676,01   | 12/08/2020 | 13/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 610 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 701017 | 713001 | Nota Fiscal | 19976    | 450,00   | 12/08/2020 | 13/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 611 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 701018 | 713001 | Nota Fiscal | 19977    | 225,00   | 12/08/2020 | 13/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 612 | 13.851.990/0001-13 - J BATISTA                                   | 706001 | 709001 | Nota Fiscal | 182      | 2.617,12 | 08/08/2020 | 10/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 613 | 08.251.530/0001-14 - NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI                | 701021 | 706001 | Nota Fiscal | 1054     | 70,00    | 05/08/2020 | 10/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 614 | 08.251.530/0001-14 - NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI                | 701020 | 706001 | Nota Fiscal | 610      | 1.055,00 | 05/08/2020 | 10/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 615 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                     | 701012 | 708001 | Nota Fiscal | 19959    | 514,14   | 07/08/2020 | 09/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |

**Total Fila: Valor: 841.958,48 Registros: 620**

**Total Fonte: Valor: 890.606,17 Registros: 654**

**12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**

**PEQUENOS CREDORES**

|   |                                                                              |        |        |             |      |          |            |            |                                             |      |
|---|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|------|
| 1 | 12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 203001 | 203001 | Nota Fiscal | 3805 | 3.119,81 | 10/02/2020 | 05/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
|---|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|------|



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

JUNHO/2020

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

**12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**

**PEQUENOS CREDITORES**

|   |                                                                                 |        |        |  |             |      |          |            |            |                                             |      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|-------------|------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|------|
| 2 | 12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE    | 302003 | 302001 |  | Nota Fiscal | 3904 | 7.800,69 | 09/03/2020 | 16/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 3 | 12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE    | 317003 | 401001 |  | Nota Fiscal | 4001 | 5.560,37 | 08/04/2020 | 03/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 4 | 21.848.739/0001-28 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES CONFERENCIA TEXTIL LTDA | 413004 | 413001 |  | Nota Fiscal | 1923 | 3.900,00 | 20/04/2020 | 13/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 5 | 12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE    | 401027 | 504001 |  | Nota Fiscal | 4076 | 1.830,98 | 11/05/2020 | 14/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 6 | 12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE    | 504036 | 601001 |  | Nota Fiscal | 4161 | 5.297,53 | 08/06/2020 | 01/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 7 | 12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE    | 601033 | 629001 |  | Nota Fiscal | 4241 | 4.525,41 | 06/07/2020 | 07/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 8 | 35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA                    | 601041 | 701001 |  | Nota Fiscal | 2164 | 1.334,00 | 08/07/2020 | 15/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |

**Total Fila: Valor: 33.368,79 Registros: 8**

**12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**

**GRANDES CREDITORES**

|    |                                                                         |          |        |  |             |       |          |            |            |                                             |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--|-------------|-------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|------|
| 1  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                            | 30120005 | 1      |  | Nota Fiscal | 19386 | 527,85   | 09/02/2020 | 10/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 2  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                            | 31120009 | 1      |  | Nota Fiscal | 19406 | 50,49    | 16/02/2020 | 24/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 3  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                            | 31120010 | 1      |  | Nota Fiscal | 19407 | 991,44   | 16/02/2020 | 24/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 4  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                            | 31120011 | 1      |  | Nota Fiscal | 19422 | 563,22   | 16/02/2020 | 24/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 5  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                            | 31120012 | 1      |  | Nota Fiscal | 19415 | 841,30   | 16/02/2020 | 24/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 6  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                            | 31120014 | 1      |  | Nota Fiscal | 19412 | 761,94   | 16/02/2020 | 24/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 7  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                            | 31120015 | 1      |  | Nota Fiscal | 19411 | 688,50   | 16/02/2020 | 24/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 8  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                            | 31120016 | 1      |  | Nota Fiscal | 19410 | 858,33   | 16/02/2020 | 24/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 9  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                            | 31120017 | 1      |  | Nota Fiscal | 19409 | 541,62   | 16/02/2020 | 24/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 10 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                            | 31120018 | 1      |  | Nota Fiscal | 19408 | 679,23   | 16/02/2020 | 24/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 11 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                            | 31120013 | 1      |  | Nota Fiscal | 19428 | 662,22   | 19/02/2020 | 24/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 12 | 14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA | 110001   | 123001 |  | Nota Fiscal | 4969  | 7.500,00 | 22/02/2020 | 31/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 13 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                            | 110017   | 124001 |  | Nota Fiscal | 19443 | 189,00   | 23/02/2020 | 31/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

**JUNHO/2020**

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                                                                                              | Fila | Credor                                                   | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |        |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|--------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                      |      |                                                          |        |        |          | Tipo        | Nº     | Valor    |            |            |                                             |          |
| 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |      |                                                          |        |        |          |             |        |          |            |            |                                             |          |
| GRANDES CREDORES                                                                                                                                     |      |                                                          |        |        |          |             |        |          |            |            |                                             |          |
|                                                                                                                                                      | 14   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI             | 110016 | 123001 |          | Nota Fiscal | 19429  | 698,97   | 22/02/2020 | 31/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 15   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI             | 110015 | 123001 |          | Nota Fiscal | 19438  | 596,70   | 22/02/2020 | 31/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 16   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI             | 110013 | 123001 |          | Nota Fiscal | 19440  | 440,64   | 22/02/2020 | 31/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 17   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI             | 110014 | 123001 |          | Nota Fiscal | 19439  | 587,52   | 22/02/2020 | 31/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 18   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI             | 110011 | 124001 |          | Nota Fiscal | 19446  | 830,79   | 23/02/2020 | 31/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 19   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI             | 110012 | 127001 |          | Nota Fiscal | 19437  | 720,63   | 26/02/2020 | 31/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 20   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI             | 110010 | 124001 |          | Nota Fiscal | 19452  | 631,26   | 23/02/2020 | 31/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 21   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI             | 110009 | 123001 |          | Nota Fiscal | 19436  | 45,90    | 22/02/2020 | 31/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 22   | 07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI | 102019 | 110001 |          | Nota Fiscal | 65219  | 342,00   | 09/02/2020 | 31/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 23   | 10.212.250/0001-49 - W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI    | 120004 | 124001 |          | Nota Fiscal | 7748   | 2.791,70 | 23/02/2020 | 31/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 24   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI             | 110018 | 124001 |          | Nota Fiscal | 19441  | 787,60   | 23/02/2020 | 31/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 25   | 10.212.250/0001-49 - W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI    | 120001 | 130001 |          | Nota Fiscal | 7769   | 2.246,88 | 29/02/2020 | 31/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 26   | 07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI | 120006 | 128001 |          | Nota Fiscal | 065800 | 2.377,25 | 27/02/2020 | 31/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 27   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI             | 121008 | 131001 |          | Nota Fiscal | 19459  | 777,95   | 01/03/2020 | 05/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 28   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI             | 121009 | 131001 |          | Nota Fiscal | 19470  | 573,75   | 01/03/2020 | 05/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 29   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI             | 121010 | 131001 |          | Nota Fiscal | 19467  | 826,20   | 01/03/2020 | 05/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 30   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI             | 121011 | 131001 |          | Nota Fiscal | 19466  | 45,90    | 01/03/2020 | 05/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 31   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI             | 121012 | 131001 |          | Nota Fiscal | 19468  | 541,62   | 01/03/2020 | 05/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 32   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI             | 121013 | 131001 |          | Nota Fiscal | 19469  | 422,28   | 01/03/2020 | 05/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 33   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI             | 121014 | 131001 |          | Nota Fiscal | 19472  | 656,37   | 01/03/2020 | 05/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 34   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI             | 121015 | 131001 |          | Nota Fiscal | 19483  | 532,44   | 01/03/2020 | 05/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 35   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI             | 121016 | 131001 |          | Nota Fiscal | 19478  | 438,48   | 01/03/2020 | 05/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                                                                                              | Fila | Credor                                                 | Emp.   | Proc.  | Contrato | Documento   |        |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------|--------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                      |      |                                                        |        |        |          | Tipo        | Nº     | Valor    |            |            |                                             |          |
| 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |      |                                                        |        |        |          |             |        |          |            |            |                                             |          |
| GRANDES CREDORES                                                                                                                                     |      |                                                        |        |        |          |             |        |          |            |            |                                             |          |
|                                                                                                                                                      | 36   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI           | 121017 | 131001 |          | Nota Fiscal | 19471  | 683,78   | 01/03/2020 | 05/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 37   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE     | 203010 | 203001 |          | Nota Fiscal | 1538   | 965,20   | 04/03/2020 | 04/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 38   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE     | 203012 | 203001 |          | Nota Fiscal | 1537   | 218,10   | 04/03/2020 | 04/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 39   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE     | 203011 | 203001 |          | Nota Fiscal | 1539   | 173,60   | 04/03/2020 | 04/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 40   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE     | 203013 | 203001 |          | Nota Fiscal | 1542   | 965,20   | 04/03/2020 | 04/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 41   | 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME | 121023 | 220001 |          | Nota Fiscal | 4211   | 70,50    | 21/03/2020 | 28/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 42   | 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME | 121025 | 220001 |          | Nota Fiscal | 4213   | 141,00   | 21/03/2020 | 28/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 43   | 10.212.250/0001-49 - W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI  | 205002 | 227001 |          | Nota Fiscal | 7825   | 587,85   | 28/03/2020 | 28/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 44   | 04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA                   | 203023 | 213001 |          | Nota Fiscal | 208922 | 701,20   | 14/03/2020 | 28/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 45   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI           | 217002 | 221001 |          | Nota Fiscal | 19542  | 1.099,68 | 22/03/2020 | 28/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 46   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI           | 217001 | 221001 |          | Nota Fiscal | 19541  | 951,95   | 22/03/2020 | 28/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 47   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI           | 217019 | 221001 |          | Nota Fiscal | 19540  | 639,41   | 22/03/2020 | 28/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 48   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI           | 217018 | 221001 |          | Nota Fiscal | 19539  | 772,18   | 22/03/2020 | 28/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 49   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI           | 217015 | 228001 |          | Nota Fiscal | 19569  | 801,06   | 29/03/2020 | 28/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 50   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI           | 217014 | 228001 |          | Nota Fiscal | 19571  | 511,92   | 29/03/2020 | 28/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 51   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI           | 217013 | 228001 |          | Nota Fiscal | 19570  | 592,50   | 29/03/2020 | 28/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 52   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI           | 217012 | 228001 |          | Nota Fiscal | 19567  | 635,16   | 29/03/2020 | 28/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 53   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI           | 217011 | 228001 |          | Nota Fiscal | 19568  | 559,32   | 29/03/2020 | 28/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 54   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI           | 217010 | 228001 |          | Nota Fiscal | 19566  | 549,05   | 29/03/2020 | 28/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 55   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI           | 217009 | 228001 |          | Nota Fiscal | 19579  | 738,00   | 29/03/2020 | 28/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 56   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI           | 217008 | 228001 |          | Nota Fiscal | 19577  | 393,42   | 29/03/2020 | 28/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 57   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI           | 217007 | 228001 |          | Nota Fiscal | 19584  | 533,00   | 29/03/2020 | 28/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

**JUNHO/2020**

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                                                                                              | Fila                                                     | Credor | Emp.   | Proc.                       | Contrato    | Documento |          |            | Vencimento | Pagamento                                   | Ordenador | Situação |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|-------------|-----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|-----------|----------|
|                                                                                                                                                      |                                                          |        |        |                             |             | Tipo      | Nº       | Valor      |            |                                             |           |          |
| 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |                                                          |        |        |                             |             |           |          |            |            |                                             |           |          |
| GRANDES CREDORES                                                                                                                                     |                                                          |        |        |                             |             |           |          |            |            |                                             |           |          |
| 58                                                                                                                                                   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI             | 217003 | 221001 |                             | Nota Fiscal | 19558     | 1.123,40 | 22/03/2020 | 28/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 59                                                                                                                                                   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI             | 217004 | 221001 |                             | Nota Fiscal | 19557     | 374,46   | 22/03/2020 | 28/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 60                                                                                                                                                   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI             | 217005 | 221001 |                             | Nota Fiscal | 19553     | 873,71   | 22/03/2020 | 28/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 61                                                                                                                                                   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI             | 217006 | 221001 |                             | Nota Fiscal | 19554     | 777,36   | 22/03/2020 | 28/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 62                                                                                                                                                   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI             | 203024 | 207001 |                             | Nota Fiscal | 19503     | 941,54   | 08/03/2020 | 13/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 63                                                                                                                                                   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI             | 203026 | 207001 |                             | Nota Fiscal | 19496     | 385,56   | 08/03/2020 | 13/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 64                                                                                                                                                   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI             | 203028 | 207001 |                             | Nota Fiscal | 19501     | 899,64   | 08/03/2020 | 13/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 65                                                                                                                                                   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI             | 203030 | 207001 |                             | Nota Fiscal | 19487     | 671,33   | 08/03/2020 | 13/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 66                                                                                                                                                   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI             | 203034 | 207001 |                             | Nota Fiscal | 19494     | 656,37   | 08/03/2020 | 13/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 67                                                                                                                                                   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI             | 203032 | 207001 |                             | Nota Fiscal | 19493     | 711,45   | 08/03/2020 | 13/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 68                                                                                                                                                   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI             | 203037 | 207001 |                             | Nota Fiscal | 19499     | 449,82   | 08/03/2020 | 13/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 69                                                                                                                                                   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI             | 203036 | 207001 |                             | Nota Fiscal | 19495     | 725,22   | 08/03/2020 | 13/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 70                                                                                                                                                   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI             | 203039 | 207001 |                             | Nota Fiscal | 19492     | 68,85    | 08/03/2020 | 13/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 71                                                                                                                                                   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI             | 203038 | 207001 |                             | Nota Fiscal | 19497     | 761,94   | 08/03/2020 | 13/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 72                                                                                                                                                   | 07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI | 205007 | 211001 |                             | Nota Fiscal | 66262     | 488,34   | 12/03/2020 | 13/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 73                                                                                                                                                   | 04.599.190/0001-66 - D. F. DE S. SILVA                   | 210012 | 217001 |                             | Nota Fiscal | 4810      | 1.014,00 | 18/03/2020 | 04/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 74                                                                                                                                                   | 07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI | 205008 | 211001 |                             | Nota Fiscal | 66273     | 2.524,85 | 12/03/2020 | 13/02/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 75                                                                                                                                                   | 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME   | 121025 | 311001 |                             | Nota Fiscal | 4243      | 141,00   | 10/04/2020 | 18/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 76                                                                                                                                                   | 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME   | 121023 | 311001 |                             | Nota Fiscal | 4241      | 70,50    | 10/04/2020 | 18/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 77                                                                                                                                                   | 04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO             | 302010 | 310001 | 18070001/<br>2019 /<br>2020 | Nota Fiscal | 181       | 5.700,00 | 09/04/2020 | 17/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 78                                                                                                                                                   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI             | 302022 | 305001 |                             | Nota Fiscal | 19598     | 658,86   | 04/04/2020 | 10/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 79                                                                                                                                                   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI             | 302021 | 305001 |                             | Nota Fiscal | 19596     | 957,48   | 04/04/2020 | 10/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

**JUNHO/2020**

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                                                                                              | Fila                                                                           | Credor | Emp.   | Proc.                       | Contrato    | Documento |          |            | Vencimento | Pagamento                                   | Ordenador | Situação |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|-------------|-----------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|-----------|----------|
|                                                                                                                                                      |                                                                                |        |        |                             |             | Tipo      | Nº       | Valor      |            |                                             |           |          |
| 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |                                                                                |        |        |                             |             |           |          |            |            |                                             |           |          |
| GRANDES CREDORES                                                                                                                                     |                                                                                |        |        |                             |             |           |          |            |            |                                             |           |          |
| 80                                                                                                                                                   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 302020 | 305001 |                             | Nota Fiscal | 19597     | 706,26   | 04/04/2020 | 10/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 81                                                                                                                                                   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 302019 | 305001 |                             | Nota Fiscal | 19595     | 545,10   | 04/04/2020 | 10/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 82                                                                                                                                                   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 302018 | 305001 |                             | Nota Fiscal | 19594     | 711,00   | 04/04/2020 | 10/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 83                                                                                                                                                   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 302016 | 305001 |                             | Nota Fiscal | 19592     | 564,85   | 04/04/2020 | 10/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 84                                                                                                                                                   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 302015 | 306001 |                             | Nota Fiscal | 19608     | 1.082,40 | 05/04/2020 | 10/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 85                                                                                                                                                   | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI                                   | 302014 | 305001 |                             | Nota Fiscal | 19604     | 237,00   | 04/04/2020 | 10/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 86                                                                                                                                                   | 14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA        | 302031 | 407001 |                             | Nota Fiscal | 5240      | 9.900,00 | 07/05/2020 | 13/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 87                                                                                                                                                   | 11.275.782/0001-98 - LABOL - LABOBORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA           | 319001 | 320001 |                             | Nota Fiscal | 676       | 200,00   | 19/04/2020 | 26/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 88                                                                                                                                                   | 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME                         | 121023 | 327001 |                             | Nota Fiscal | 4268      | 70,50    | 26/04/2020 | 30/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 89                                                                                                                                                   | 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME                         | 121025 | 327001 |                             | Nota Fiscal | 4266      | 141,00   | 26/04/2020 | 30/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 90                                                                                                                                                   | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                             | 310006 | 330001 |                             | Nota Fiscal | 1585      | 1.142,80 | 29/04/2020 | 31/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 91                                                                                                                                                   | 04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA                                           | 302032 | 313001 |                             | Nota Fiscal | 210068    | 3.608,26 | 12/04/2020 | 23/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 92                                                                                                                                                   | 07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI                       | 302034 | 317001 |                             | Nota Fiscal | 67764     | 8.606,92 | 16/04/2020 | 23/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 93                                                                                                                                                   | 40.787.152/0001-09 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA                                  | 313018 | 318001 |                             | Nota Fiscal | 126974    | 632,75   | 17/04/2020 | 23/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 94                                                                                                                                                   | 40.787.152/0001-09 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA                                  | 313018 | 318002 |                             | Nota Fiscal | 126975    | 213,68   | 17/04/2020 | 23/03/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 95                                                                                                                                                   | 35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA                   | 310008 | 401001 |                             | Nota Fiscal | 1703      | 3.771,00 | 01/05/2020 | 12/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 96                                                                                                                                                   | 35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA                   | 310007 | 401001 |                             | Nota Fiscal | 2096      | 1.010,00 | 01/05/2020 | 06/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 97                                                                                                                                                   | 21.062.777/0001-50 - M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS                      | 401001 | 401001 |                             | Nota Fiscal | 2729      | 1.775,00 | 01/05/2020 | 13/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 98                                                                                                                                                   | 04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO                                   | 302010 | 401001 | 18070001/<br>2019 /<br>2020 | Nota Fiscal | 187       | 2.850,00 | 01/05/2020 | 17/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 99                                                                                                                                                   | 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME                         | 121025 | 427001 |                             | Nota Fiscal | 4301      | 141,00   | 27/05/2020 | 30/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 100                                                                                                                                                  | 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME                         | 121023 | 427001 |                             | Nota Fiscal | 4299      | 70,50    | 27/05/2020 | 30/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |
| 101                                                                                                                                                  | 06.281.452/0001-75 - LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIR | 401011 | 409001 |                             | Nota Fiscal | 246       | 1.101,00 | 09/05/2020 | 13/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |          |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

**JUNHO/2020**

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                                                                                              | Fila               | Credor                                               | Emp.   | Proc.  | Contrato                    | Documento   |        |           | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|-------------|--------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                      |                    |                                                      |        |        |                             | Tipo        | Nº     | Valor     |            |            |                                             |          |
| 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |                    |                                                      |        |        |                             |             |        |           |            |            |                                             |          |
| GRANDES CREDORES                                                                                                                                     |                    |                                                      |        |        |                             |             |        |           |            |            |                                             |          |
| 102                                                                                                                                                  | 07.641.623/0001-92 | - JOANA DARC BESSA                                   | 401017 | 413001 |                             | Nota Fiscal | 825    | 2.244,80  | 13/05/2020 | 12/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 103                                                                                                                                                  | 17.147.913/0001-38 | - WELLINGTON FERNANDES DAMIAO                        | 401026 | 504001 |                             | Nota Fiscal | 54     | 7.500,00  | 03/06/2020 | 08/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 104                                                                                                                                                  | 12.305.387/0001-73 | - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA    | 420014 | 428001 |                             | Nota Fiscal | 233521 | 1.617,15  | 28/05/2020 | 04/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 105                                                                                                                                                  | 29.894.043/0001-40 | - MULTIMED DENTAL EIRELI                             | 420015 | 423001 |                             | Nota Fiscal | 224    | 2.378,80  | 23/05/2020 | 04/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 106                                                                                                                                                  | 07.055.280/0001-84 | - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI                | 406017 | 420001 |                             | Nota Fiscal | 69482  | 1.507,68  | 20/05/2020 | 08/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 107                                                                                                                                                  | 07.055.280/0001-84 | - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI                | 401028 | 417001 |                             | Nota Fiscal | 69384  | 734,04    | 17/05/2020 | 04/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 108                                                                                                                                                  | 40.787.152/0001-09 | - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA                           | 313018 | 428001 |                             | Nota Fiscal | 128110 | 21,60     | 28/05/2020 | 04/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 109                                                                                                                                                  | 40.787.152/0001-09 | - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA                           | 313018 | 428002 |                             | Nota Fiscal | 128076 | 163,20    | 28/05/2020 | 04/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 110                                                                                                                                                  | 40.787.152/0001-09 | - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA                           | 313018 | 428003 |                             | Nota Fiscal | 127924 | 115,20    | 28/05/2020 | 04/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 111                                                                                                                                                  | 04.599.190/0001-66 | - D. F. DE S. SILVA                                  | 401025 | 422001 |                             | Nota Fiscal | 4902   | 2.087,65  | 22/05/2020 | 04/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 112                                                                                                                                                  | 17.147.913/0001-38 | - WELLINGTON FERNANDES DAMIAO                        | 504018 | 504001 |                             | Nota Fiscal | 55     | 7.500,00  | 03/06/2020 | 08/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 113                                                                                                                                                  | 40.787.152/0001-09 | - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA                           | 313018 | 504001 |                             | Nota Fiscal | 127406 | 45,00     | 03/06/2020 | 08/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 114                                                                                                                                                  | 40.787.152/0001-09 | - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA                           | 313018 | 427001 |                             | Nota Fiscal | 128075 | 227,50    | 27/05/2020 | 04/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 115                                                                                                                                                  | 14.634.195/0001-36 | - ECOSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI              | 401032 | 401001 |                             | Nota Fiscal | 1745   | 25.439,95 | 01/05/2020 | 17/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 116                                                                                                                                                  | 07.055.280/0001-84 | - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI                | 406019 | 406001 |                             | Nota Fiscal | 68884  | 2.000,00  | 06/05/2020 | 13/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 117                                                                                                                                                  | 11.939.808/0001-55 | - MERCADINHO MIRAGEM LTDA                            | 504003 | 511001 |                             | Nota Fiscal | 17325  | 60,00     | 10/06/2020 | 19/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 118                                                                                                                                                  | 04.451.626/0001-75 | - PHOSPODONT LTDA                                    | 423002 | 504001 |                             | Nota Fiscal | 211667 | 3.351,45  | 03/06/2020 | 04/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 119                                                                                                                                                  | 04.324.590/0001-69 | - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO                            | 302010 | 504001 | 18070001/<br>2019 /<br>2020 | Nota Fiscal | 193    | 2.850,00  | 03/06/2020 | 29/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 120                                                                                                                                                  | 14.775.280/0001-14 | - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA | 504026 | 515001 |                             | Nota Fiscal | 5375   | 6.090,00  | 14/06/2020 | 19/05/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 121                                                                                                                                                  | 08.763.657/0001-12 | - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME                  | 121023 | 527001 |                             | Nota Fiscal | 4350   | 70,50     | 26/06/2020 | 01/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 122                                                                                                                                                  | 08.763.657/0001-12 | - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME                  | 121025 | 527001 |                             | Nota Fiscal | 4347   | 141,00    | 26/06/2020 | 01/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
| 123                                                                                                                                                  | 29.894.043/0001-40 | - MULTIMED DENTAL EIRELI                             | 601009 | 605001 |                             | Nota Fiscal | 272    | 3.997,00  | 05/07/2020 | 09/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

**JUNHO/2020**

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila                                                                                                                              | Fila | Credor                                                                  | Emp.   | Proc.  | Contrato                    | Documento   |        |          | Vencimento | Pagamento  | Ordenador                                   | Situação |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|-------------|--------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                      |      |                                                                         |        |        |                             | Tipo        | Nº     | Valor    |            |            |                                             |          |
| 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |      |                                                                         |        |        |                             |             |        |          |            |            |                                             |          |
| GRANDES CREDORES                                                                                                                                     |      |                                                                         |        |        |                             |             |        |          |            |            |                                             |          |
|                                                                                                                                                      | 124  | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI                             | 601009 | 605002 |                             | Nota Fiscal | 272    | 162,60   | 05/07/2020 | 09/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 125  | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI                             | 601008 | 605001 |                             | Nota Fiscal | 270    | 1.550,00 | 05/07/2020 | 09/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 126  | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI                             | 601008 | 605002 |                             | Nota Fiscal | 271    | 1.550,00 | 05/07/2020 | 09/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 127  | 07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI                | 529001 | 529001 |                             | Nota Fiscal | 71409  | 138,00   | 28/06/2020 | 09/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 128  | 29.143.973/0001-61 - RUTH ATACAREJO EIRELI                              | 504002 | 526001 |                             | Nota Fiscal | 751    | 381,02   | 25/06/2020 | 09/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 129  | 14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA | 608001 | 608001 |                             | Nota Fiscal | 5450   | 1.740,00 | 08/07/2020 | 10/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 130  | 07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI                | 601018 | 604001 |                             | Nota Fiscal | 71757  | 1.003,50 | 04/07/2020 | 16/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 131  | 04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO                            | 302010 | 603001 | 18070001/<br>2019 /<br>2020 | Nota Fiscal | 198    | 2.850,00 | 03/07/2020 | 16/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 132  | 04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA                                    | 601027 | 610001 |                             | Nota Fiscal | 212923 | 1.051,55 | 10/07/2020 | 16/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 133  | 04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA                                    | 601028 | 610001 |                             | Nota Fiscal | 212911 | 27,95    | 10/07/2020 | 16/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 134  | 12.305.387/0001-73 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA    | 601022 | 608001 |                             | Nota Fiscal | 240063 | 926,13   | 08/07/2020 | 16/06/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 135  | 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME                  | 121025 | 625001 |                             | Nota Fiscal | 4382   | 141,00   | 25/07/2020 | 13/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 136  | 08.763.657/0001-12 - ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET - ME                  | 121023 | 625001 |                             | Nota Fiscal | 4384   | 70,50    | 25/07/2020 | 03/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 137  | 07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI                | 610015 | 622001 |                             | Nota Fiscal | 72570  | 5.056,80 | 22/07/2020 | 03/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 138  | 07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI                | 610015 | 703001 |                             | Nota Fiscal | 72257  | 1.383,20 | 02/08/2020 | 03/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 139  | 04.451.626/0001-75 - PHOSPODONT LTDA                                    | 601040 | 625001 |                             | Nota Fiscal | 213408 | 76,00    | 25/07/2020 | 03/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 140  | 21.062.777/0001-50 - M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS               | 622015 | 625001 |                             | Nota Fiscal | 2835   | 3.650,00 | 25/07/2020 | 03/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 141  | 40.787.152/0001-09 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA                           | 601043 | 601001 |                             | Nota Fiscal | 128613 | 80,00    | 01/07/2020 | 03/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 142  | 40.787.152/0001-09 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA                           | 601044 | 602001 |                             | Nota Fiscal | 129085 | 132,00   | 02/07/2020 | 03/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 143  | 40.787.152/0001-09 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA                           | 601044 | 625001 |                             | Nota Fiscal | 129757 | 930,50   | 25/07/2020 | 03/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 144  | 40.787.152/0001-09 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA                           | 601044 | 625002 |                             | Nota Fiscal | 129758 | 157,20   | 25/07/2020 | 03/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |
|                                                                                                                                                      | 145  | 40.787.152/0001-09 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA                           | 601044 | 629001 |                             | Nota Fiscal | 129863 | 180,00   | 29/07/2020 | 03/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago     |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

JUNHO/2020

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

**12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**

**GRANDES CREDORES**

|     |                                                                      |        |        |  |                             |             |        |          |            |            |                                             |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|-----------------------------|-------------|--------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|-----------|
| 146 | 40.787.152/0001-09 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA                        | 601044 | 629002 |  |                             | Nota Fiscal | 129868 | 21,60    | 29/07/2020 | 03/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |
| 147 | 40.787.152/0001-09 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA                        | 601044 | 629003 |  |                             | Nota Fiscal | 129866 | 45,00    | 29/07/2020 | 03/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |
| 148 | 40.787.152/0001-09 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA                        | 601044 | 630001 |  |                             | Nota Fiscal | 129900 | 144,00   | 30/07/2020 | 03/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |
| 149 | 29.894.043/0001-40 - MULTIMED DENTAL EIRELI                          | 610017 | 616001 |  |                             | Nota Fiscal | 278    | 325,34   | 16/07/2020 | 03/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |
| 150 | 24.594.947/0001-36 - FRANCISCO DA COSTA CAVALCANTE                   | 608011 | 626001 |  |                             | Nota Fiscal | 1634   | 457,20   | 26/07/2020 | 03/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |
| 151 | 13.485.209/0001-34 - F A DE FREITAS MELO LABORATORIO                 | 601045 | 623001 |  |                             | Nota Fiscal | 111    | 840,82   | 23/07/2020 | 03/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |
| 152 | 12.305.387/0001-73 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 602002 | 624001 |  |                             | Nota Fiscal | 243042 | 318,30   | 24/07/2020 | 03/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |
| 153 | 04.324.590/0001-69 - MARIA NEUMAM DE AZEVEDO                         | 302010 | 625001 |  | 18070001/<br>2019 /<br>2020 | Nota Fiscal | 4      | 2.850,00 | 25/07/2020 | 21/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |
| 154 | 29.712.102/0001-11 - R & N COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI  | 708001 | 708001 |  |                             | Nota Fiscal | 601    | 1.730,15 | 07/08/2020 | 13/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |
| 155 | 35.662.667/0001-34 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA         | 701022 | 701001 |  |                             | Nota Fiscal | 1762   | 3.474,00 | 31/07/2020 |            | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Liquidado |
| 156 | 04.599.190/0001-66 - D. F. DE S. SILVA                               | 701026 | 722001 |  |                             | Nota Fiscal | 5053   | 245,00   | 21/08/2020 | 22/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago      |

|                    |               |                   |                   |            |
|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|
| <b>Total Fila:</b> | <b>Valor:</b> | <b>209.939,63</b> | <b>Registros:</b> | <b>156</b> |
|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|

|                     |               |                   |                   |            |
|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Valor:</b> | <b>243.308,42</b> | <b>Registros:</b> | <b>164</b> |
|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|

**12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde**

**GRANDES CREDORES**

|   |                                                        |              |   |  |  |             |      |          |            |            |                                             |      |
|---|--------------------------------------------------------|--------------|---|--|--|-------------|------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|------|
| 1 | 07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP | 3012001<br>7 | 1 |  |  | Nota Fiscal | 8126 | 1.590,00 | 13/02/2020 | 31/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 2 | 07.610.338/0001-04 - M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP | 3012001<br>8 | 1 |  |  | Nota Fiscal | 8127 | 1.029,00 | 13/02/2020 | 31/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |

|                    |               |                 |                   |          |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------|
| <b>Total Fila:</b> | <b>Valor:</b> | <b>2.619,00</b> | <b>Registros:</b> | <b>2</b> |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------|

|                     |               |                 |                   |          |
|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------|
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Valor:</b> | <b>2.619,00</b> | <b>Registros:</b> | <b>2</b> |
|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------|

**12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde**

**GRANDES CREDORES**

|   |                                                         |              |   |  |  |             |      |           |            |            |                                             |      |
|---|---------------------------------------------------------|--------------|---|--|--|-------------|------|-----------|------------|------------|---------------------------------------------|------|
| 1 | 27.400.853/0001-77 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI         | 1090001      | 1 |  |  | Nota Fiscal | 0147 | 90.026,93 | 01/02/2020 | 10/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 2 | 10.618.016/0001-16 - GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA.   | 2211000<br>5 | 1 |  |  | Nota Fiscal | 3893 | 68.000,00 | 02/02/2020 | 16/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 3 | 29.007.485/0001-27 - J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI | 2211000<br>3 | 1 |  |  | Nota Fiscal | 391  | 213,00    | 14/02/2020 | 17/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ**  
**Pagamentos em Ordem Cronológica**

**JUNHO/2020**

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

**12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde**

**GRANDES CREDORES**

|   |                                                 |         |        |  |  |             |      |            |            |            |                                             |      |
|---|-------------------------------------------------|---------|--------|--|--|-------------|------|------------|------------|------------|---------------------------------------------|------|
| 4 | 27.400.853/0001-77 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI | 1090001 | 2      |  |  | Nota Fiscal | 0174 | 160.038,67 | 03/05/2020 | 07/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 5 | 27.400.853/0001-77 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI | 403002  | 403001 |  |  | Nota Fiscal | 1741 | 33.840,96  | 03/05/2020 | 07/04/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |

|                     |               |                   |                   |          |
|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| <b>Total Fila:</b>  | <b>Valor:</b> | <b>352.119,56</b> | <b>Registros:</b> | <b>5</b> |
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Valor:</b> | <b>352.119,56</b> | <b>Registros:</b> | <b>5</b> |

**12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde**

**GRANDES CREDORES**

|    |                                                      |          |   |  |  |             |       |          |            |            |                                             |      |
|----|------------------------------------------------------|----------|---|--|--|-------------|-------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|------|
| 1  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI         | 30120010 | 1 |  |  | Nota Fiscal | 19373 | 774,90   | 02/02/2020 | 10/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 2  | 02.005.020/0001-80 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS | 20120001 | 1 |  |  | Nota Fiscal | 4614  | 1.273,78 | 09/02/2020 | 17/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 3  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI         | 30120002 | 1 |  |  | Nota Fiscal | 19383 | 852,98   | 09/02/2020 | 10/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 4  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI         | 30120003 | 1 |  |  | Nota Fiscal | 19384 | 794,07   | 09/02/2020 | 10/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 5  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI         | 30120004 | 1 |  |  | Nota Fiscal | 19385 | 1.124,55 | 09/02/2020 | 10/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 6  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI         | 30120006 | 1 |  |  | Nota Fiscal | 19387 | 601,29   | 09/02/2020 | 10/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 7  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI         | 30120007 | 1 |  |  | Nota Fiscal | 19388 | 716,04   | 09/02/2020 | 10/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 8  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI         | 30120008 | 1 |  |  | Nota Fiscal | 19382 | 1.161,27 | 09/02/2020 | 10/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 9  | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI         | 30120009 | 1 |  |  | Nota Fiscal | 19390 | 1.066,84 | 09/02/2020 | 10/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 10 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI         | 30120011 | 1 |  |  | Nota Fiscal | 19393 | 990,36   | 09/02/2020 | 10/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 11 | 04.195.686/0001-74 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI         | 30120012 | 1 |  |  | Nota Fiscal | 19381 | 68,85    | 09/02/2020 | 10/01/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |

|                     |               |                 |                   |           |
|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------|
| <b>Total Fila:</b>  | <b>Valor:</b> | <b>9.424,93</b> | <b>Registros:</b> | <b>11</b> |
| <b>Total Fonte:</b> | <b>Valor:</b> | <b>9.424,93</b> | <b>Registros:</b> | <b>11</b> |

**15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados**

**GRANDES CREDORES**

|   |                                                       |        |        |  |  |             |      |          |            |            |                                             |      |
|---|-------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|-------------|------|----------|------------|------------|---------------------------------------------|------|
| 1 | 10.212.250/0001-49 - W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 701024 | 714001 |  |  | Nota Fiscal | 8212 | 3.915,40 | 13/08/2020 | 17/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |
| 2 | 04.599.190/0001-66 - D. F. DE S. SILVA                | 701027 | 703001 |  |  | Nota Fiscal | 5007 | 5.628,00 | 02/08/2020 | 16/07/2020 | 028.658.164-78 - TEMISTOCLES MAIA DE LUCENA | Pago |

|                    |               |                 |                   |          |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------|
| <b>Total Fila:</b> | <b>Valor:</b> | <b>9.543,40</b> | <b>Registros:</b> | <b>2</b> |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------|



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIACHO DA CRUZ  
Pagamentos em Ordem Cronológica

JUNHO/2020

| Fonte /<br>Tipo<br>Fila | Fila | Credor | Emp. | Proc. | Contrato           | Documento |        |              | Vencimento | Pagamento | Ordenador | Situação |
|-------------------------|------|--------|------|-------|--------------------|-----------|--------|--------------|------------|-----------|-----------|----------|
|                         |      |        |      |       |                    | Tipo      | Nº     | Valor        |            |           |           |          |
|                         |      |        |      |       | Total Fonte:       |           | Valor: | 9.543,40     | Registros: | 2         |           |          |
|                         |      |        |      |       | Total da Entidade: |           | Valor: | 1.507.621,48 | Registros: | 838       |           |          |
|                         |      |        |      |       | Total Geral:       |           | Valor: | 1.507.621,48 | Registros: | 838       |           |          |