

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02003-SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Fonte: 000-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

EMPENHO			LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO			
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recetº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
190102054	02/01/2019	01337124435 - KELME PAIVA DA SILVA			30/01/2019	30/01/2019		00234281	551.365.510.017.646	
Ordinário	0102054/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	1.092,00	30/01/2019	30/01/2019	01/03/2019	1.092,00	30/01/2019	1	1.092,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02005-SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS

Fonte: 000-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

Número Tipo	Data Processo	Credor (documento - nome) Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
			Valor	Nº Nota Fiscal Emissão N.F.	Recetº N.F. Data Atesto	Data Liquida. Vencimento	Valor	C/C Data	Documento Parcela	Valor
190103059 Ordinário	03/01/2019 0103059/19	63475022400 - FRANCISCO RUBINEIS LUCENA 33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.325,00	09/01/2019	09/01/2019 09/01/2019	09/01/2019 08/02/2019	3.325,00	00042862 10/01/2019	478.338 1	3.325,00
190103062 Ordinário	03/01/2019 0103062/19	05130044401 - ALCIVAN ELITON FERNANDES DE ARRUDA 33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.900,00	09/01/2019	09/01/2019 09/01/2019	09/01/2019 08/02/2019	1.900,00	00042862 10/01/2019	478.341 1	1.900,00
190102050 Ordinário	02/01/2019 0102050/19	05574656485 - ROMUALDO UCHOA MAIA DE AZEVEDO 33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600,00	18/01/2019	18/01/2019 18/01/2019	18/01/2019 17/02/2019	1.600,00	00234281 18/01/2019	550.585.000.035.915 1	1.600,00
190103054 Ordinário	03/01/2019 0103054/19	01612452000197 - SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR 33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	9.894,00	22/01/2019	22/01/2019 22/01/2019	22/01/2019 21/02/2019	9.894,00	00122335 23/01/2019	12.301 1	9.894,00
190102052 Ordinário	02/01/2019 0102052/19	05574656485 - ROMUALDO UCHOA MAIA DE AZEVEDO 33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600,00	29/01/2019	29/01/2019 29/01/2019	29/01/2019 28/02/2019	1.600,00	00234281 30/01/2019	550.585.000.035.915 1	1.600,00
190130013 Ordinário	30/01/2019 0130013/19	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	900,00	30/01/2019	30/01/2019 30/01/2019	30/01/2019 01/03/2019	900,00	00122335 31/01/2019	850.432 1	900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Fonte: 000-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recetº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
190103063	03/01/2019	03058602405 - JOSENILDO SILVESTRE DA SILVA			09/01/2019	09/01/2019		00042862	478.342	
Ordinário	0103063/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.325,00	09/01/2019	09/01/2019	08/02/2019	3.325,00	10/01/2019	1	3.325,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Fonte: 015-Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)	Valor	Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.	Valor	C/C	Documento	Valor
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa		Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento		Data	Parcela	
190102008	02/01/2019	00394460008550 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	505,00	02/01/2019	02/01/2019	02/01/2019	505,00	00042862	10.301	505,00
Ordinário	0102008/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO			02/01/2019	01/02/2019		03/01/2019	1	
190108010	08/01/2019	07667922000104 - AMANDA COSTA REZENDE	1.408,00	1134	08/01/2019	08/01/2019	1.408,00	00042862	550.879.000.017.869	1.408,00
Ordinário	0108010/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			08/01/2019	07/02/2019		10/01/2019	1	
190103038	03/01/2019	01174415460 - ARRILTON CEZAR DE PAIVA TORRES	2.000,00	14/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	2.000,00	00076333	3.501	2.000,00
Ordinário	0103038/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			14/01/2019	13/02/2019		14/01/2019	1	
190114002	14/01/2019	08248403000166 - CASA CENTELHA- JOSE AMADEU E CIA	1.868,80	807	14/01/2019	14/01/2019	1.868,80	00076333	554.687.000.002.055	1.868,80
Ordinário	0114002/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			14/01/2019	13/02/2019		16/01/2019	1	
190115002	15/01/2019	04205285477 - CHARMY CLEYTON DE OLIVEIRA CORTEZ	1.900,00	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	1.900,00	00076333	3.502	1.900,00
Ordinário	0115002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			15/01/2019	14/02/2019		16/01/2019	1	
190103039	03/01/2019	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO	1.425,00	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	1.425,00	00076333	3.503	1.425,00
Ordinário	0103039/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			15/01/2019	14/02/2019		16/01/2019	1	
190104008	04/01/2019	49129651468 - WIDENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA	2.375,00	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	2.375,00	00076333	3.504	2.375,00
Ordinário	0104008/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			15/01/2019	14/02/2019		16/01/2019	1	
190103040	03/01/2019	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS	3.325,00	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	3.325,00	00076333	3.507	3.325,00
Ordinário	0103040/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			15/01/2019	14/02/2019		16/01/2019	1	
190103045	03/01/2019	70072381493 - FRANCISCO ALEX DA COSTA	2.100,00	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	2.100,00	00076333	3.512	2.100,00
Ordinário	0103045/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			16/01/2019	15/02/2019		17/01/2019	1	
190117013	17/01/2019	63475022400 - FRANCISCO RUBINEIS LUCENA	3.325,00	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	3.325,00	00042862	478.359	3.325,00
Ordinário	0117013/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			17/01/2019	16/02/2019		18/01/2019	1	
190129005	29/01/2019	08248403000166 - CASA CENTELHA- JOSE AMADEU E CIA	1.939,40	863	29/01/2019	29/01/2019	1.939,40	00122335	554.687.000.002.055	1.939,40
Ordinário	0129005/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			29/01/2019	28/02/2019		30/01/2019	1	
190128004	28/01/2019	63475022400 - FRANCISCO RUBINEIS LUCENA	3.325,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	3.325,00	00042862	478.374	3.325,00
Ordinário	0128004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			29/01/2019	28/02/2019		30/01/2019	1	
190103053	03/01/2019	04851158408 - LAYANNA DOS SANTOS DANTAS	1.500,00	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	1.500,00	00122335	554.391.000.014.023	1.500,00
Ordinário	0103053/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			30/01/2019	01/03/2019		30/01/2019	1	
190130026	30/01/2019	13234822000189 - MARCEL ERNESTO ARRUDA - ME	1.504,20	67	30/01/2019	30/01/2019	1.504,20	00042862	551.038.000.000.798	1.504,20
Ordinário	0130026/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			30/01/2019	01/03/2019		30/01/2019	1	
190130014	30/01/2019	03471755462 - MANOEL DIAS VIEIRA	600,00	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	600,00	00122335	551.365.000.013.711	600,00
Ordinário	0130014/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/01/2019	01/03/2019		31/01/2019	1	
190130019	30/01/2019	04205285477 - CHARMY CLEYTON DE OLIVEIRA CORTEZ	1.900,00	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	1.900,00	00042862	478.380	1.900,00
Ordinário	0130019/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/01/2019	01/03/2019		31/01/2019	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Fonte: 058-Transferência Do Salário-Educação (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
190104004	04/01/2019	49129651468 - WIDENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA			23/01/2019	23/01/2019		00146730	850.644	
Ordinário	0104004/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	2.950,00	04/01/2019	23/01/2019	22/02/2019	2.950,00	23/01/2019	1	2.950,00
190104005	04/01/2019	01174415460 - ARRILTON CEZAR DE PAIVA TORRES			23/01/2019	23/01/2019		00146730	850.645	
Ordinário	0104005/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	3.150,00	23/01/2019	23/01/2019	22/02/2019	3.150,00	23/01/2019	1	3.150,00
190104006	04/01/2019	37861859487 - JOAQUIM SOARES FILHO			23/01/2019	23/01/2019		00146730	850.646	
Ordinário	0104006/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	2.930,00	23/01/2019	23/01/2019	22/02/2019	2.930,00	23/01/2019	1	2.930,00
190107001	07/01/2019	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS			23/01/2019	23/01/2019		00146730	850.647	
Ordinário	0107001/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	3.100,00	23/01/2019	23/01/2019	22/02/2019	3.100,00	23/01/2019	1	3.100,00
190107002	07/01/2019	09470140478 - LUIZ NUNES DE PAIVA			23/01/2019	23/01/2019		00146730	850.648	
Ordinário	0107002/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	2.870,00	23/01/2019	23/01/2019	22/02/2019	2.870,00	23/01/2019	1	2.870,00
190107003	07/01/2019	01174415460 - ARRILTON CEZAR DE PAIVA TORRES			25/01/2019	25/01/2019		00146730	850.651	
Ordinário	0107003/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	3.500,00	25/01/2019	25/01/2019	24/02/2019	3.500,00	25/01/2019	1	3.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02007-SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

Fonte: 000-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)	Valor	Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.	Valor	C/C	Documento	Valor
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa		Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento		Data	Parcela	
190103001	03/01/2019	05130044401 - ALCIVAN ELITON FERNANDES DE ARRUDA	3.000,00	03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	3.000,00	00053910	850.177	3.000,00
Ordinário	0103001/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO			03/01/2019	02/02/2019		03/01/2019	1	
190103056	03/01/2019	02641412454 - JOSIVAN SILVESTRE DA SILVA	2.500,00	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	2.500,00	00042862	478.327	2.500,00
Ordinário	0103056/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			09/01/2019	08/02/2019		10/01/2019	1	
190103060	03/01/2019	81328150410 - ALDENIR MARIANO DE MEDEIROS	3.200,00	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	3.200,00	00042862	478.339	3.200,00
Ordinário	0103060/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			09/01/2019	08/02/2019		10/01/2019	1	
190103067	03/01/2019	03557151476 - JOSINALDO ARAÚJO DA SILVA	2.375,00	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	2.375,00	00042862	478.348	2.375,00
Ordinário	0103067/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			09/01/2019	08/02/2019		10/01/2019	1	
190110004	10/01/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME	2.607,50	405	10/01/2019	10/01/2019	2.607,50	00122335	551.365.000.017.615	2.607,50
Ordinário	0110004/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		10/01/2019	10/01/2019	09/02/2019		10/01/2019	1	
190104003	04/01/2019	63475022400 - FRANCISCO RUBINEIS LUCENA	2.200,00	04/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	2.200,00	00149705	850.138	2.200,00
Ordinário	0104003/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO			11/01/2019	10/02/2019		11/01/2019	1	
190117006	17/01/2019	08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	47,48	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	47,48	00076333	11.704	47,48
Ordinário	0117006/19	33903900 / 086-SEGUROS			17/01/2019	16/02/2019		17/01/2019	1	
190118007	18/01/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME	5.150,00	408	18/01/2019	18/01/2019	5.150,00	00122335	551.365.000.017.615	5.150,00
Ordinário	0118007/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		18/01/2019	18/01/2019	17/02/2019		18/01/2019	1	
190118008	18/01/2019	81328150410 - ALDENIR MARIANO DE MEDEIROS	3.200,00	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	3.200,00	00042862	478.354	3.200,00
Ordinário	0118008/19	33903600 / 095-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			18/01/2019	17/02/2019		18/01/2019	1	
190104010	04/01/2019	02099880450 - ROGERIO TARGINO DA SILVA	2.565,00	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	2.565,00	00042862	478.357	2.565,00
Ordinário	0104010/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			18/01/2019	17/02/2019		18/01/2019	1	
190102051	02/01/2019	07063469479 - ALUIZIO FERNANDES DA SILVA JÚNIOR	1.800,00	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	1.800,00	00234281	551.365.000.020.056	1.800,00
Ordinário	0102051/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			18/01/2019	17/02/2019		18/01/2019	1	
190121001	21/01/2019	63475022400 - FRANCISCO RUBINEIS LUCENA	3.650,00	21/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	3.650,00	00057460	850.709	3.650,00
Ordinário	0121001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			21/01/2019	20/02/2019		23/01/2019	1	
190121002	21/01/2019	04205285477 - CHARMY CLEYTON DE OLIVEIRA CORTEZ	2.740,00	21/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	2.740,00	00057460	850.710	2.740,00
Ordinário	0121002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			21/01/2019	20/02/2019		23/01/2019	1	
190121003	21/01/2019	05130044401 - ALCIVAN ELITON FERNANDES DE ARRUDA	2.900,00	21/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	2.900,00	00057460	850.711	2.900,00
Ordinário	0121003/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			21/01/2019	20/02/2019		23/01/2019	1	
190130011	30/01/2019	08025934000190 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN - CREA	85,96	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	85,96	00122335	13.001	85,96
Ordinário	0130011/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			30/01/2019	01/03/2019		30/01/2019	1	
190130012	30/01/2019	08025934000190 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN - CREA	85,96	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	85,96	00122335	13.002	85,96
Ordinário	0130012/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			30/01/2019	01/03/2019		30/01/2019	1	
190130016	30/01/2019	08349037000131 - FOLHA DE PAG. OBRAS E URBANISMO	14.970,00	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	14.970,00	00042862	478.363	14.970,00
Ordinário	0130016/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/01/2019	01/03/2019		30/01/2019	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02007-SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

Fonte: 000-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

EMPENHO			LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO			
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recetº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
190130022	30/01/2019	81328150410 - ALDENIR MARIANO DE MEDEIROS			30/01/2019	30/01/2019		00042862	478.365	
Ordinário	0130022/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.200,00	30/01/2019	30/01/2019	01/03/2019	3.200,00	30/01/2019	1	3.200,00
190102053	02/01/2019	07481635498 - BISMARC DANILO PIMENTA ALVES			30/01/2019	30/01/2019		00234281	551.038.000.012.867	
Ordinário	0102053/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800,00	30/01/2019	30/01/2019	01/03/2019	1.800,00	30/01/2019	1	1.800,00
190131001	31/01/2019	00000802004601 - HC PNEUS S.A		31615	31/01/2019	31/01/2019		00122335	553.382.000.001.054	
Ordinário	0131001/19	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.243,00	31/01/2019	31/01/2019	02/03/2019	2.243,00	31/01/2019	1	2.243,00
190117009	17/01/2019	08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			31/01/2019	31/01/2019		00122335	13.101	
Ordinário	0117009/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	112,49	31/01/2019	31/01/2019	02/03/2019	112,49	31/01/2019	1	112,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02007-SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

Fonte: 000-Recursos Ordinários (Demais Valores)

EMPENHO			LIQUIDAÇÃO					PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recetº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
190130015	30/01/2019	08349037000131 - FOLHA DE PAG. OBRAS E URBANISMO			30/01/2019	30/01/2019		00042862	478.364	
Ordinário	0130015/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	27.944,00	30/01/2019	30/01/2019	01/03/2019	27.944,00	30/01/2019	1	27.944,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte: 014-Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)	Valor	Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.	Valor	C/C	Documento	Valor
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa		Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento		Data	Parcela	
190102017	02/01/2019	80568149491 - KLEBER RAMOS DE ANDRADE OLIVEIRA	1.500,00	02/01/2019	02/01/2019	02/01/2019	1.500,00	00272892	550.585.000.007.005	1.500,00
Ordinário	0102017/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO			02/01/2019	01/02/2019		03/01/2019	1	
190102018	02/01/2019	33000118001655 - TELEMAR NORTE LESTE	153,06	02/01/2019	02/01/2019	02/01/2019	153,06	00272892	10.401	153,06
Ordinário	0102018/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO			02/01/2019	01/02/2019		04/01/2019	1	
190102019	02/01/2019	33000118001655 - TELEMAR NORTE LESTE	180,91	02/01/2019	02/01/2019	02/01/2019	180,91	00272892	10.402	180,91
Ordinário	0102019/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO			02/01/2019	01/02/2019		04/01/2019	1	
190102022	02/01/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA	5.584,87	02/01/2019	02/01/2019	02/01/2019	5.584,87	00272892	550.585.000.037.539	5.584,87
Ordinário	0102022/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			02/01/2019	01/02/2019		08/01/2019	1	
190102023	02/01/2019	06873992461 - IURY GOMES BATISTA	3.500,60	07/01/2019	07/01/2019	07/01/2019	3.500,60	00272892	551.134.000.016.805	3.500,60
Ordinário	0102023/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			07/01/2019	06/02/2019		08/01/2019	1	
190102024	02/01/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM	1.650,00	07/01/2019	07/01/2019	07/01/2019	1.650,00	00272892	553.293.000.112.954	1.650,00
Ordinário	0102024/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			07/01/2019	06/02/2019		08/01/2019	1	
190102025	02/01/2019	06049641455 - LAZARO MAIA DUARTE	900,00	07/01/2019	07/01/2019	07/01/2019	900,00	00272892	10.802	900,00
Ordinário	0102025/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			07/01/2019	06/02/2019		08/01/2019	1	
190108013	08/01/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA	3.000,00	08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	3.000,00	00272892	10.801	3.000,00
Ordinário	0108013/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			08/01/2019	07/02/2019		08/01/2019	1	
190110007	10/01/2019	18668305000131 - W. B. LIMA DANTAS - ME	3.250,00	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	3.250,00	00272892	554.687.000.007.771	3.250,00
Ordinário	0110007/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			10/01/2019	09/02/2019		10/01/2019	1	
190110008	10/01/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	1.353,96	10/01/2019	10.904/10.905	10/01/2019	1.353,96	00272892	551.365.000.008.046	1.353,96
Ordinário	0110008/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			10/01/2019	09/02/2019		11/01/2019	1	
190102026	02/01/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM	5.584,87	14/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	5.584,87	00272892	553.293.000.112.954	5.584,87
Ordinário	0102026/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			14/01/2019	13/02/2019		14/01/2019	1	
190102028	02/01/2019	05354475406 - JOSÉ ALVES DE FREITAS	500,00	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	500,00	00272892	551.365.000.013.893	500,00
Ordinário	0102028/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			15/01/2019	14/02/2019		16/01/2019	1	
190102029	02/01/2019	09470140478 - LUIZ NUNES DE PAIVA	300,00	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	300,00	00272892	551.365.000.013.956	300,00
Ordinário	0102029/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			15/01/2019	14/02/2019		16/01/2019	1	
190102031	02/01/2019	01665473444 - ABEL CICERO B. A. F. NETO	1.800,00	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	1.800,00	00272892	551.365.000.021.732	1.800,00
Ordinário	0102031/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			15/01/2019	14/02/2019		16/01/2019	1	
190102034	02/01/2019	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS	1.000,00	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	1.000,00	00272892	551.365.510.025.607	1.000,00
Ordinário	0102034/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			15/01/2019	14/02/2019		16/01/2019	1	
190102030	02/01/2019	72160683434 - LENA PATRICIA TAVARES GODEIRO	1.100,00	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	1.100,00	00272892	551.365.000.019.875	1.100,00
Ordinário	0102030/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			16/01/2019	15/02/2019		16/01/2019	1	
190116006	16/01/2019	13315612000115 - DENYS KELVIN AMARAL DA SILVA	1.200,00	16/01/2019	29	16/01/2019	1.200,00	00272892	550.879.000.021.356	1.200,00
Ordinário	0116006/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO			16/01/2019	15/02/2019		30/01/2019	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte: 014-Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
190102035	02/01/2019	08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES			22/01/2019	22/01/2019		00272892	551.140.000.107.957	
Ordinário	0102035/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600,00	22/01/2019	22/01/2019	21/02/2019	1.600,00	23/01/2019	1	1.600,00
190114004	14/01/2019	10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET		22380	22/01/2019	22/01/2019		00272892	552.284.000.012.615	
Ordinário	0114004/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00	14/01/2019	22/01/2019	21/02/2019	200,00	23/01/2019	1	200,00
190102039	02/01/2019	49129651468 - WIDENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA			22/01/2019	22/01/2019		00272892	12.301	
Ordinário	0102039/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	1.500,00	22/01/2019	22/01/2019	21/02/2019	1.500,00	23/01/2019	1	1.500,00
190102036	02/01/2019	07417253474 - KELLY JEANE HOLANDA BELARMINO				23/01/2019		00272892	551.365.000.020.058	
Ordinário	0102036/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600,00	23/01/2019	23/01/2019	22/02/2019	1.600,00	23/01/2019	1	1.600,00
190102037	02/01/2019	07954406423 - ANDREZZA SHEILA GODEIRO PAIVA				23/01/2019		00272892	551.365.000.026.671	
Ordinário	0102037/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600,00	23/01/2019	23/01/2019	22/02/2019	1.600,00	23/01/2019	1	1.600,00
190102038	02/01/2019	10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET		20321	23/01/2019	23/01/2019		00272892	552.284.000.012.615	
Ordinário	0102038/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00	02/01/2019	23/01/2019	22/02/2019	200,00	23/01/2019	1	200,00
190123002	23/01/2019	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA			23/01/2019	23/01/2019		00272892	12.401	
Ordinário	0123002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	300,00	23/01/2019	23/01/2019	22/02/2019	300,00	24/01/2019	1	300,00
190124005	24/01/2019	35945346420 - GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS			24/01/2019	24/01/2019		00272892	551.365.000.006.820	
Ordinário	0124005/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.500,00	24/01/2019	24/01/2019	23/02/2019	1.500,00	25/01/2019	1	1.500,00
190125002	25/01/2019	08130288000120 - MOSSORÓ ODONTOLÓGICA LTDA		3136	25/01/2019	25/01/2019		00272892	554.687.000.015.244	
Ordinário	0125002/19	33903000 / 004-MATERIAL ODONTOLÓGICO	424,00	25/01/2019	25/01/2019	24/02/2019	424,00	25/01/2019	1	424,00
190129011	29/01/2019	02196267406 - ADRIANA AGLAINE DE SOUSA CORTEZ			29/01/2019	29/01/2019		00272892	553.526.000.026.094	
Ordinário	0129011/19	33903600 / 095-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	600,00	29/01/2019	29/01/2019	28/02/2019	600,00	30/01/2019	1	600,00
190130030	30/01/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA			30/01/2019	30/01/2019		00272892	13.001	
Ordinário	0130030/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.500,00	30/01/2019	30/01/2019	01/03/2019	2.500,00	30/01/2019	1	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte: 065-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Baixo Valores)

E M P E N H O				L I Q U I D A Ç Ã O				P A G A M E N T O		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recetº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
190130029	30/01/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES			30/01/2019	30/01/2019		00272892	551.013.000.014.314	
Ordinário	0130029/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.584,87	30/01/2019	30/01/2019	01/03/2019	5.584,87	30/01/2019	1	5.584,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte: 065-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Demais Valores)

E M P E N H O				L I Q U I D A Ç Ã O				P A G A M E N T O		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recetº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
190118011	18/01/2019	10949281000187 - S & R CENTRO CLÍNICO DO OESTE LTDA		33	18/01/2019	18/01/2019		00272892	551.038.000.015.753	
Ordinário	0118011/19	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	50.611,50	18/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	50.611,50	18/01/2019	1	50.611,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte: 029-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS (Baixo Valores)

E M P E N H O				L I Q U I D A Ç Ã O				P A G A M E N T O		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
190103003	03/01/2019	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO			03/01/2019	03/01/2019		00256730	551.365.510.020.470	
Ordinário	0103003/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	500,00	03/01/2019	03/01/2019	02/02/2019	500,00	03/01/2019	1	500,00
190103004	03/01/2019	18290713000100 - FOLHA DE PAG. PESSOAL FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL			04/01/2019	04/01/2019		00256730	122.018	
Ordinário	0103004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.242,00	04/01/2019	04/01/2019	03/02/2019	4.242,00	04/01/2019	1	4.242,00
190103006	03/01/2019	06470138438 - CLEILSON FERREIRA DE PAIVA			09/01/2019	09/01/2019		00256730	551.365.000.026.998	
Ordinário	0103006/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	700,00	09/01/2019	09/01/2019	08/02/2019	700,00	09/01/2019	1	700,00
190103005	03/01/2019	08324196000181 - COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN			14/01/2019	14/01/2019		00256730	11401-11403	
Ordinário	0103005/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	115,52	14/01/2019	14/01/2019	13/02/2019	115,52	14/01/2019	1	115,52
190118001	18/01/2019	01760710000182 - A. D. N. DOS SANTOS GOMES		101	18/01/2019	18/01/2019		00256730	11.801	
Ordinário	0118001/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.500,00	18/01/2019	18/01/2019	17/02/2019	1.500,00	18/01/2019	1	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02013-SEC. MUN. DE ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS

Fonte: 000-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

EMPENHO			LIQUIDAÇÃO					PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
190103061	03/01/2019	52131610491 - FRANCISCO DIAS VIEIRA			09/01/2019	09/01/2019		00042862	478.340	
Ordinário	0103061/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.995,00	09/01/2019	09/01/2019	08/02/2019	1.995,00	10/01/2019	1	1.995,00
190129007	29/01/2019	52131610491 - FRANCISCO DIAS VIEIRA			29/01/2019	29/01/2019		00042862	478.373	
Ordinário	0129007/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.900,00	29/01/2019	29/01/2019	28/02/2019	1.900,00	30/01/2019	1	1.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02015-SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Fonte: 000-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)	Valor	Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.	Valor	C/C	Documento	Valor
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa		Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento		Data	Parcela	
190102003	02/01/2019	06049641455 - LAZARO MAIA DUARTE	1.700,00	02/01/2019	02/01/2019	02/01/2019	1.700,00	00122335	850.430	1.700,00
Ordinário	0102003/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			02/01/2019	01/02/2019		02/01/2019	1	
190102004	02/01/2019	10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET	575,00	02/01/2019	16263	02/01/2019	575,00	00122335	552.284.000.012.615	575,00
Ordinário	0102004/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO			02/01/2019	01/02/2019		02/01/2019	1	
190102005	02/01/2019	10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET	575,00	02/01/2019	18408	02/01/2019	575,00	00122335	552.284.000.012.615	575,00
Ordinário	0102005/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO			02/01/2019	01/02/2019		02/01/2019	1	
190108002	08/01/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	325,08	10.868/10.870/10.871	08/01/2019	08/01/2019	325,08	00042854	80462	325,08
Ordinário	0108002/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			08/01/2019	08/01/2019		07/02/2019	08/01/2019	
190108009	08/01/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	420,64	10.871	08/01/2019	08/01/2019	420,64	00042862	551.365.000.008.046	420,64
Ordinário	0108009/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			08/01/2019	08/01/2019		07/02/2019	08/01/2019	
190103050	03/01/2019	07435711420 - FRANCISCO LOPES DA SILVA	1.000,00	09/01/2019		09/01/2019	1.000,00	00122335	551.469.000.016.388	1.000,00
Ordinário	0103050/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	10/01/2019	
190103065	03/01/2019	05354475406 - JOSÉ ALVES DE FREITAS	2.280,00	09/01/2019		09/01/2019	2.280,00	00042862	478.346	2.280,00
Ordinário	0103065/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	10/01/2019	
190114001	14/01/2019	33000118001655 - TELEMAR NORTE LESTE	116,86	-		14/01/2019	116,86	00042854	11.401	116,86
Ordinário	0114001/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO			14/01/2019	14/01/2019		13/02/2019	14/01/2019	
190114003	14/01/2019	10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET	575,00	22383		14/01/2019	575,00	00042862	552.284.000.012.615	575,00
Ordinário	0114003/19	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET			14/01/2019	14/01/2019		13/02/2019	30/01/2019	
190102012	02/01/2019	10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET	575,00	20309		18/01/2019	575,00	00042862	552.284.000.012.615	575,00
Ordinário	0102012/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO			18/01/2019	18/01/2019		17/02/2019	18/01/2019	
190104009	04/01/2019	12648754000131 - XISMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	282,40	1796		21/01/2019	282,40	00076333	554.687.000.015.858	282,40
Ordinário	0104009/19	33903000 / 011-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			04/01/2019	21/01/2019		20/02/2019	23/01/2019	
190111001	11/01/2019	12648754000131 - XISMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	510,00	1803		22/01/2019	510,00	00076333	554.687.000.015.858	510,00
Ordinário	0111001/19	33903000 / 011-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			22/01/2019	22/01/2019		21/02/2019	23/01/2019	
190122003	22/01/2019	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO	800,00	22/01/2019		22/01/2019	800,00	00122335	850.431	800,00
Ordinário	0122003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			22/01/2019	22/01/2019		21/02/2019	23/01/2019	
190123001	23/01/2019	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA D S A	456,00	08347652/0053944		23/01/2019	456,00	00076333	12.301	456,00
Ordinário	0123001/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			23/01/2019	23/01/2019		22/02/2019	23/01/2019	
190103052	03/01/2019	08324196000181 - COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN	6.868,15	23/01/2019		23/01/2019	6.868,15	00122335	12.201	6.868,15
Ordinário	0103052/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO			23/01/2019	23/01/2019		22/02/2019	23/01/2019	
190103002	03/01/2019	33000118001655 - TELEMAR NORTE LESTE	103,80	29/01/2019		29/01/2019	103,80	00042854	12.901	103,80
Ordinário	0103002/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO			29/01/2019	29/01/2019		28/02/2019	29/01/2019	
190124004	24/01/2019	70034327000160 - K N DE MEDEIROS - EPP	2.500,00	634		29/01/2019	2.500,00	00042862	554.391.000.045.616	2.500,00
Ordinário	0124004/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			24/01/2019	29/01/2019		28/02/2019	30/01/2019	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02015-SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Fonte: 000-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
190122004	22/01/2019	12648754000131 - XISMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		1809	29/01/2019	29/01/2019		00042862	554.687.000.015.858	
Ordinário	0122004/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	455,00	22/01/2019	29/01/2019	28/02/2019	455,00	30/01/2019	1	455,00
190111002	11/01/2019	17365765000128 - UNIVERSAL VIDROS ACESSORIOS & SERVIÇOS LTDA		404	29/01/2019	29/01/2019		00042862	554.687.000.142.275	
Ordinário	0111002/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	11/01/2019	29/01/2019	28/02/2019	900,00	30/01/2019	1	900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02019-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte: 000-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)	Valor	Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.	Valor	C/C	Documento	Valor
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa		Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento		Data	Parcela	
190102006	02/01/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES	6.006,00	02/01/2019	02/01/2019	02/01/2019	6.006,00	00042862	478.333	6.006,00
Ordinário	0102006/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			02/01/2019	01/02/2019		02/01/2019	1	
190102007	02/01/2019	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO	6.006,00	02/01/2019	02/01/2019	02/01/2019	6.006,00	00042862	478.334	6.006,00
Ordinário	0102007/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			02/01/2019	01/02/2019		02/01/2019	1	
190103023	03/01/2019	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA	2.500,00	03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	2.500,00	00099430	212.324	2.500,00
Ordinário	0103023/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			03/01/2019	02/02/2019		04/01/2019	1	
190103055	03/01/2019	08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES	4.200,00	03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	4.200,00	00042862	478.335	4.200,00
Ordinário	0103055/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			03/01/2019	02/02/2019		04/01/2019	1	
190104001	04/01/2019	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA	1.400,00	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	1.400,00	00073814	850.439	1.400,00
Ordinário	0104001/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO			04/01/2019	03/02/2019		07/01/2019	1	
190108004	08/01/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	1.198,64	10.869/10.875	08/01/2019	08/01/2019	1.198,64	00099430	551.365.000.008.046	1.198,64
Ordinário	0108004/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		08/01/2019	08/01/2019	07/02/2019		08/01/2019	1	
190108006	08/01/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM	6.006,00	08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	6.006,00	00076333	3.498	6.006,00
Ordinário	0108006/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			08/01/2019	07/02/2019		08/01/2019	1	
190108007	08/01/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA	6.006,00	08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	6.006,00	00076333	3.499	6.006,00
Ordinário	0108007/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			08/01/2019	07/02/2019		08/01/2019	1	
190108008	08/01/2019	06873992461 - IURY GOMES BATISTA	6.006,00	08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	6.006,00	00076333	3.500	6.006,00
Ordinário	0108008/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			08/01/2019	07/02/2019		08/01/2019	1	
190108011	08/01/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	1.323,03	10.879/10.884/10.8	08/01/2019	08/01/2019	1.323,03	00042862	551.365.000.008.046	1.323,03
Ordinário	0108011/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		08/01/2019	08/01/2019	07/02/2019		10/01/2019	1	
190108012	08/01/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	502,24	10.876	08/01/2019	08/01/2019	502,24	00042862	551.365.000.008.046	502,24
Ordinário	0108012/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		08/01/2019	08/01/2019	07/02/2019		10/01/2019	1	
190108001	08/01/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	537,05	10.872/10.887	08/01/2019	08/01/2019	537,05	00174874	551.365.000.008.046	537,05
Ordinário	0108001/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		08/01/2019	08/01/2019	07/02/2019		11/01/2019	1	
190108005	08/01/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	1.074,63	10.880/10.881/10.8	08/01/2019	08/01/2019	1.074,63	00099430	551.365.000.008.046	1.074,63
Ordinário	0108005/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		08/01/2019	08/01/2019	07/02/2019		16/01/2019	1	
190103024	03/01/2019	01221912429 - HIGO LUIZ AMORIM BELO MAIA	4.200,00	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	4.200,00	00099430	212.325	4.200,00
Ordinário	0103024/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			09/01/2019	08/02/2019		10/01/2019	1	
190103025	03/01/2019	08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES	4.200,00	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	4.200,00	00099430	212.326	4.200,00
Ordinário	0103025/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			09/01/2019	08/02/2019		10/01/2019	1	
190103026	03/01/2019	09600879400 - KELISON HOLANDA BELARMINO	2.400,00	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	2.400,00	00099430	212.327	2.400,00
Ordinário	0103026/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			09/01/2019	08/02/2019		10/01/2019	1	
190103027	03/01/2019	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA	2.470,00	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	2.470,00	00099430	212.330	2.470,00
Ordinário	0103027/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			09/01/2019	08/02/2019		10/01/2019	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02019-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte: 000-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)	Valor	Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.	Valor	C/C	Documento	Valor
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa		Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento		Data	Parcela	
190103028	03/01/2019	72299126449 - JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QUEIROGA	4.000,00	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	4.000,00	00099430	212.331	4.000,00
Ordinário	0103028/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			09/01/2019	08/02/2019		10/01/2019	1	
190103029	03/01/2019	96981539420 - MESSIAS RUFINO DE ALMEIDA	2.565,00	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	2.565,00	00099430	212.332	2.565,00
Ordinário	0103029/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			09/01/2019	08/02/2019		10/01/2019	1	
190103057	03/01/2019	07180111473 - IARA FREITAS MAIA	4.200,00	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	4.200,00	00042862	478.336	4.200,00
Ordinário	0103057/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			09/01/2019	08/02/2019		10/01/2019	1	
190103058	03/01/2019	72160683434 - LENA PATRICIA TAVARES GODEIRO	2.400,00	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	2.400,00	00042862	478.337	2.400,00
Ordinário	0103058/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			09/01/2019	08/02/2019		10/01/2019	1	
190103064	03/01/2019	83835229400 - MANOEL NASCIMENTO OLIVEIRA DA SILVA	1.425,00	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	1.425,00	00042862	478.343	1.425,00
Ordinário	0103064/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			09/01/2019	08/02/2019		10/01/2019	1	
190103066	03/01/2019	07417253474 - KELLY JEANE HOLANDA BELARMINO	4.200,00	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	4.200,00	00042862	478.347	4.200,00
Ordinário	0103066/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			09/01/2019	08/02/2019		10/01/2019	1	
190103068	03/01/2019	37861859487 - JOAQUIM SOARES FILHO	2.375,00	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	2.375,00	00042862	478.349	2.375,00
Ordinário	0103068/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			09/01/2019	08/02/2019		10/01/2019	1	
190110003	10/01/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME	2.636,73	404	10/01/2019	10/01/2019	1.393,00	00122335	551.365.000.017.615	1.393,00
Ordinário	0110003/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		10/01/2019	09/02/2019	10/01/2019		2		
190103074	03/01/2019	89753003404 - MARIA NILDA MEDEIROS DE LIMA	1.040,00	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	1.040,00	00234281	551.365.000.023.975	1.040,00
Ordinário	0103074/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO			10/01/2019	09/02/2019		10/01/2019	1	
190102044	02/01/2019	10368390446 - DANIELA SOUZA ALVES	1.040,00	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	1.040,00	00234281	551.365.000.027.744	1.040,00
Ordinário	0102044/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO			10/01/2019	09/02/2019		10/01/2019	1	
190102045	02/01/2019	02762962498 - LUCIMAR MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	880,00	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	880,00	00234281	551.365.000.025.586	880,00
Ordinário	0102045/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO			10/01/2019	09/02/2019		10/01/2019	1	
190102047	02/01/2019	53952545368 - PAULO SERGIO ABREU LIMA	1.104,00	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	1.104,00	00234281	553.474.000.036.474	1.104,00
Ordinário	0102047/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO			10/01/2019	09/02/2019		10/01/2019	1	
190102048	02/01/2019	01686035438 - EMANUELA DA ROCHA PAIVA	800,00	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	800,00	00234281	11.001	800,00
Ordinário	0102048/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO			10/01/2019	09/02/2019		10/01/2019	1	
190102049	02/01/2019	08349037000131 - FOLHA DE PAG. PESSOAL SAUDE	4.366,00	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	4.366,00	00234281	850.294-850.297	4.366,00
Ordinário	0102049/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO			10/01/2019	09/02/2019		10/01/2019	1	
190110003	10/01/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME	2.636,73	404	10/01/2019	10/01/2019	1.243,73	00076333	551.365.000.017.615	1.243,73
Ordinário	0110003/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		10/01/2019	09/02/2019	16/01/2019		1		
190103032	03/01/2019	08324196000181 - COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN	340,28	14/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	340,28	00099430	11.401	340,28
Ordinário	0103032/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO			14/01/2019	13/02/2019		14/01/2019	1	
190115001	15/01/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES	6.006,00	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	6.006,00	00099430	212.328	6.006,00
Ordinário	0115001/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			15/01/2019	14/02/2019		16/01/2019	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02019-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte: 000-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

EMPENHO					LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)	Valor	Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.	Valor	C/C	Documento	Valor
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa		Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento		Data	Parcela	
190115003	15/01/2019	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO			15/01/2019	15/01/2019		00076333	3.506	
Ordinário	0115003/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	15/01/2019	15/01/2019	14/02/2019	6.006,00	16/01/2019	1	6.006,00
190115004	15/01/2019	06873992461 - IURY GOMES BATISTA			15/01/2019	15/01/2019		00076333	3.508	
Ordinário	0115004/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	15/01/2019	15/01/2019	14/02/2019	6.006,00	16/01/2019	1	6.006,00
190103041	03/01/2019	01665473444 - ABEL CICERO B. A. F. NETO			15/01/2019	15/01/2019		00076333	3.509	
Ordinário	0103041/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.400,00	15/01/2019	15/01/2019	14/02/2019	2.400,00	16/01/2019	1	2.400,00
190103042	03/01/2019	05759979400 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE PAIVA			15/01/2019	15/01/2019		00076333	3.510	
Ordinário	0103042/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	15/01/2019	15/01/2019	14/02/2019	2.000,00	16/01/2019	1	2.000,00
190115005	15/01/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM			15/01/2019	15/01/2019		00076333	3.511	
Ordinário	0115005/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	15/01/2019	15/01/2019	14/02/2019	6.006,00	16/01/2019	1	6.006,00
190103033	03/01/2019	72160470449 - FERNANDO ANTONIO AMARAL DE PAIVA			16/01/2019	16/01/2019		00099430	551.365.000.021.907	
Ordinário	0103033/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.700,00	16/01/2019	16/01/2019	15/02/2019	2.700,00	16/01/2019	1	2.700,00
190116005	16/01/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA			16/01/2019	16/01/2019		00076333	3.505	
Ordinário	0116005/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.860,00	16/01/2019	16/01/2019	15/02/2019	2.860,00	16/01/2019	1	2.860,00
190116003	16/01/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		10.968/10.969/10.9	16/01/2019	16/01/2019		00099430	551.365.000.008.046	
Ordinário	0116003/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.263,12	16/01/2019	16/01/2019	15/02/2019	1.263,12	22/01/2019	1	1.263,12
190117003	17/01/2019	08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			17/01/2019	17/01/2019		00076333	11.701	
Ordinário	0117003/19	33903900 / 088-MULTA E JUROS	127,69	17/01/2019	17/01/2019	16/02/2019	127,69	17/01/2019	1	127,69
190117004	17/01/2019	08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			17/01/2019	17/01/2019		00076333	11.702	
Ordinário	0117004/19	33903900 / 088-MULTA E JUROS	85,13	17/01/2019	17/01/2019	16/02/2019	85,13	17/01/2019	1	85,13
190117005	17/01/2019	08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			17/01/2019	17/01/2019		00076333	11.703	
Ordinário	0117005/19	33903900 / 086-SEGUROS	47,48	17/01/2019	17/01/2019	16/02/2019	47,48	17/01/2019	1	47,48
190117007	17/01/2019	08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			17/01/2019	17/01/2019		00076333	11.705	
Ordinário	0117007/19	33903900 / 086-SEGUROS	47,48	17/01/2019	17/01/2019	16/02/2019	47,48	17/01/2019	1	47,48
190117001	17/01/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM			17/01/2019	17/01/2019		00099430	212.333	
Ordinário	0117001/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	17/01/2019	17/01/2019	16/02/2019	6.006,00	18/01/2019	1	6.006,00
190117002	17/01/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES			17/01/2019	17/01/2019		00099430	212.334	
Ordinário	0117002/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	17/01/2019	17/01/2019	16/02/2019	6.006,00	18/01/2019	1	6.006,00
190103034	03/01/2019	01221912429 - HIGO LUIZ AMORIM BELO MAIA			17/01/2019	17/01/2019		00099430	212.337	
Ordinário	0103034/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.200,00	17/01/2019	17/01/2019	16/02/2019	4.200,00	18/01/2019	1	4.200,00
190117012	17/01/2019	06873992461 - IURY GOMES BATISTA			17/01/2019	17/01/2019		00042862	478.352	
Ordinário	0117012/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	17/01/2019	17/01/2019	16/02/2019	6.006,00	18/01/2019	1	6.006,00
190103072	03/01/2019	72299126449 - JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QUEIROGA			17/01/2019	17/01/2019		00042862	478.353	
Ordinário	0103072/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	17/01/2019	17/01/2019	16/02/2019	4.000,00	18/01/2019	1	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02019-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte: 000-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)	Valor	Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.	Valor	C/C	Documento	Valor
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa		Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento		Data	Parcela	
190117014	17/01/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA	6.006,00	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	6.006,00	00042862	478.361	6.006,00
Ordinário	0117014/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			17/01/2019	16/02/2019		18/01/2019	1	
190118006	18/01/2019	13234822000189 - MARCEL ERNESTO ARRUDA - ME	1.951,30	18/01/2019	66	18/01/2019	1.800,00	00099430	551.038.000.000.798	1.800,00
Ordinário	0118006/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			18/01/2019	17/02/2019		18/01/2019	1	
190103071	03/01/2019	90453859453 - GERALCINA GERLANE C. A. SANTOS	4.200,00	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	4.200,00	00042862	478.351	4.200,00
Ordinário	0103071/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			18/01/2019	17/02/2019		18/01/2019	1	
190103073	03/01/2019	77380568868 - EDSON CAROBA DA SILVA	2.565,00	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	2.565,00	00042862	478.358	2.565,00
Ordinário	0103073/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			18/01/2019	17/02/2019		18/01/2019	1	
190118009	18/01/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA	2.250,00	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	2.250,00	00042862	478.360	2.250,00
Ordinário	0118009/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			18/01/2019	17/02/2019		18/01/2019	1	
190118010	18/01/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA	1.420,00	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	1.420,00	00042862	478.362	1.420,00
Ordinário	0118010/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			18/01/2019	17/02/2019		18/01/2019	1	
190121004	21/01/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA	2.800,00	21/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	2.800,00	00042862	478.350	2.800,00
Ordinário	0121004/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			21/01/2019	20/02/2019		21/01/2019	1	
190103036	03/01/2019	06873992461 - IURY GOMES BATISTA	5.584,87	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	5.584,87	00099430	212.338	5.584,87
Ordinário	0103036/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			22/01/2019	21/02/2019		23/01/2019	1	
190122002	22/01/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM	6.006,00	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	6.006,00	00076333	3.513	6.006,00
Ordinário	0122002/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			22/01/2019	21/02/2019		23/01/2019	1	
190103046	03/01/2019	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA	2.470,00	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	2.470,00	00076333	3.514	2.470,00
Ordinário	0103046/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			22/01/2019	21/02/2019		23/01/2019	1	
190103047	03/01/2019	05759979400 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE PAIVA	2.000,00	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	2.000,00	00076333	3.551	2.000,00
Ordinário	0103047/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			22/01/2019	21/02/2019		23/01/2019	1	
190103048	03/01/2019	01221912429 - HIGO LUIZ AMORIM BELO MAIA	4.200,00	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	4.200,00	00076333	3.552	4.200,00
Ordinário	0103048/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			22/01/2019	21/02/2019		23/01/2019	1	
190104002	04/01/2019	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO	900,00	04/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	900,00	00073814	850.441	900,00
Ordinário	0104002/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO			23/01/2019	22/02/2019		23/01/2019	1	
190124003	24/01/2019	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA D S A	138,00	24/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	138,00	00076333	12.401	138,00
Ordinário	0124003/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			24/01/2019	23/02/2019		24/01/2019	1	
190124002	24/01/2019	96981539420 - MESSIAS RUFINO DE ALMEIDA	1.700,00	24/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	1.700,00	00099430	212.339	1.700,00
Ordinário	0124002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			24/01/2019	23/02/2019		25/01/2019	1	
190125001	25/01/2019	09130469490 - JACKSANDRO PEREIRA DA SILVA	450,00	25/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	450,00	00057460	551.365.000.023.984	450,00
Ordinário	0125001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			25/01/2019	24/02/2019		28/01/2019	1	
190129001	29/01/2019	35945346420 - GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS	1.300,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	1.300,00	00099430	551.365.000.006.820	1.300,00
Ordinário	0129001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			29/01/2019	28/02/2019		30/01/2019	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02019-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte: 000-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)	Valor	Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.	Valor	C/C	Documento	Valor
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa		Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento		Data	Parcela	
190128002	28/01/2019	05354475406 - JOSÉ ALVES DE FREITAS	2.280,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	2.280,00	00099430	212.340	2.280,00
Ordinário	0128002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			29/01/2019	28/02/2019		30/01/2019	1	
190128003	28/01/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES	6.006,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	6.006,00	00099430	212.341	6.006,00
Ordinário	0128003/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			29/01/2019	28/02/2019		30/01/2019	1	
190129002	29/01/2019	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO	6.006,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	6.006,00	00099430	212.342	6.006,00
Ordinário	0129002/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			29/01/2019	28/02/2019		30/01/2019	1	
190129003	29/01/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO	6.006,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	6.006,00	00099430	212.343	6.006,00
Ordinário	0129003/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			29/01/2019	28/02/2019		30/01/2019	1	
190116004	16/01/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	1.945,06	10.967	29/01/2019	29/01/2019	1.945,06	00099430	551.365.000.008.046	1.945,06
Ordinário	0116004/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		29/01/2019	29/01/2019	30/01/2019		1		
190129004	29/01/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM	5.584,87	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	5.584,87	00099430	553.293.000.112.954	5.584,87
Ordinário	0129004/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			29/01/2019	28/02/2019		30/01/2019	1	
190102013	02/01/2019	96981539420 - MESSIAS RUFINO DE ALMEIDA	2.565,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	2.565,00	00042862	478.367	2.565,00
Ordinário	0102013/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			29/01/2019	28/02/2019		30/01/2019	1	
190129006	29/01/2019	72160683434 - LENA PATRICIA TAVARES GODEIRO	2.400,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	2.400,00	00042862	478.372	2.400,00
Ordinário	0129006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			29/01/2019	28/02/2019		30/01/2019	1	
190128005	28/01/2019	08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES	4.200,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	4.200,00	00042862	478.375	4.200,00
Ordinário	0128005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			29/01/2019	28/02/2019		30/01/2019	1	
190129008	29/01/2019	07417253474 - KELLY JEANE HOLANDA BELARMINO	4.200,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	4.200,00	00042862	478.376	4.200,00
Ordinário	0129008/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			29/01/2019	28/02/2019		30/01/2019	1	
190102015	02/01/2019	09600879400 - KELISON HOLANDA BELARMINO	2.400,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	2.400,00	00042862	478.378	2.400,00
Ordinário	0102015/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			29/01/2019	28/02/2019		30/01/2019	1	
190129009	29/01/2019	07180111473 - IARA FREITAS MAIA	4.200,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	4.200,00	00042862	478.379	4.200,00
Ordinário	0129009/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			29/01/2019	28/02/2019		30/01/2019	1	
190102014	02/01/2019	01665473444 - ABEL CICERO B. A. F. NETO	2.400,00	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	2.400,00	00042862	478.377	2.400,00
Ordinário	0102014/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			30/01/2019	01/03/2019		30/01/2019	1	
190130021	30/01/2019	49129651468 - WIDENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA	1.500,00	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	1.500,00	00042862	13.001	1.500,00
Ordinário	0130021/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/01/2019	01/03/2019		30/01/2019	1	
190130023	30/01/2019	72299126449 - JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QUEIROGA	4.000,00	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	4.000,00	00042862	478.366	4.000,00
Ordinário	0130023/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/01/2019	01/03/2019		30/01/2019	1	
190130024	30/01/2019	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS	3.325,00	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	3.325,00	00042862	478.368	3.325,00
Ordinário	0130024/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/01/2019	01/03/2019		30/01/2019	1	
190129010	29/01/2019	01221912429 - HIGO LUIZ AMORIM BELO MAIA	4.200,00	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	4.200,00	00042862	478.369	4.200,00
Ordinário	0129010/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/01/2019	01/03/2019		30/01/2019	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02019-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte: 000-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
190130025	30/01/2019	06873992461 - IURY GOMES BATISTA			30/01/2019	30/01/2019		00042862	478.370	
Ordinário	0130025/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	30/01/2019	30/01/2019	01/03/2019	6.006,00	30/01/2019	1	6.006,00
190130027	30/01/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME		410	30/01/2019	30/01/2019		00042862	551.365.000.017.615	
Ordinário	0130027/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.565,90	30/01/2019	30/01/2019	01/03/2019	2.565,90	30/01/2019	1	2.565,90
190130020	30/01/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA			30/01/2019	30/01/2019		00042862	478.381	
Ordinário	0130020/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	30/01/2019	30/01/2019	01/03/2019	6.006,00	31/01/2019	1	6.006,00
190117010	17/01/2019	08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			31/01/2019	31/01/2019		00122335	13.102	
Ordinário	0117010/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	111,60	31/01/2019	31/01/2019	02/03/2019	111,60	31/01/2019	1	111,60
190117011	17/01/2019	08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			31/01/2019	31/01/2019		00122335	13.103	
Ordinário	0117011/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	115,19	31/01/2019	31/01/2019	02/03/2019	115,19	31/01/2019	1	115,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02020-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Fonte: 029-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
190102009	02/01/2019	09470140478 - LUIZ NUNES DE PAIVA			09/01/2019	09/01/2019		00042862	478.344	
Ordinário	0102009/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.375,00	09/01/2019	09/01/2019	08/02/2019	2.375,00	10/01/2019	1	2.375,00
190102010	02/01/2019	37760831153 - ARI OSVALDO NUNES			09/01/2019	09/01/2019		00042862	478.345	
Ordinário	0102010/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	09/01/2019	09/01/2019	08/02/2019	2.500,00	10/01/2019	1	2.500,00
190103070	03/01/2019	33000118001655 - TELEMAR NORTE LESTE			14/01/2019	14/01/2019		00042862	11.401	
Ordinário	0103070/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	85,43	14/01/2019	14/01/2019	13/02/2019	85,43	14/01/2019	1	85,43
190116001	16/01/2019	09912303000155 - AUTO POSTO CONQUISTA EIRELI - EPP		1195	16/01/2019	16/01/2019		00053910	551.365.000.018.757	
Ordinário	0116001/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	421,37	16/01/2019	16/01/2019	15/02/2019	421,37	17/01/2019	1	421,37
190117008	17/01/2019	05698570400 - EDNOR GODEIRO DA SILVA			17/01/2019	17/01/2019		00122335	552.035.000.010.939	
Ordinário	0117008/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	17/01/2019	17/01/2019	16/02/2019	1.500,00	18/01/2019	1	1.500,00
190103049	03/01/2019	33000118001655 - TELEMAR NORTE LESTE			28/01/2019	28/01/2019		00076333	12.901	
Ordinário	0103049/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	106,90	28/01/2019	28/01/2019	27/02/2019	106,90	29/01/2019	1	106,90
190102016	02/01/2019	09130469490 - JACKSANDRO PEREIRA DA SILVA			30/01/2019	30/01/2019		00042862	551.365.000.023.984	
Ordinário	0102016/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600,00	30/01/2019	30/01/2019	01/03/2019	600,00	30/01/2019	1	600,00
190130028	30/01/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME		412	30/01/2019	30/01/2019		00042862	551.365.000.017.615	
Ordinário	0130028/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.578,35	30/01/2019	30/01/2019	01/03/2019	2.578,35	30/01/2019	1	2.578,35