

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02001-GABINETE CIVIL DO PREFEITO

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
191001011 Ordinário	01/10/2019 1001011/19	00623949000148 - BRASIL E MATOS LTDA 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.843,53	02/10/2019	02/10/2019 02/10/2019	02/10/2019 01/11/2019	1.100,00	00076333 02/10/2019	100.201 2	1.100,00
191001011 Ordinário	01/10/2019 1001011/19	00623949000148 - BRASIL E MATOS LTDA 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.843,53	10/10/2019	10/10/2019 10/10/2019	10/10/2019 09/11/2019	743,53	00073814 10/10/2019	101.001 2	743,53
191001034 Ordinário	01/10/2019 1001034/19	06303956408 - WEILLIANY TAVARES CAVALCANTE 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.086,96	10/10/2019	10/10/2019 10/10/2019	10/10/2019 09/11/2019	1.086,96	00234281 10/10/2019	850.368 1	1.086,96
190910016 Ordinário	10/09/2019 0910016/19	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,57	30/10/2019	30/10/2019 30/10/2019	30/10/2019 29/11/2019	74,57	00174874 30/10/2019	8046-2 1	74,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/2019

Exercício: 2019

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

Fonte: 000-Recursos Ordinários (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
190930002	30/09/2019	04826331000136 - ICONE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		6466	16/10/2019	16/10/2019		00076333	15234-X	
Ordinário	0930002/19	33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.200,00	16/10/2019	16/10/2019	15/11/2019	1.200,00	16/10/2019	1	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/2019

Exercício: 2019

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

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
191023010	23/10/2019	09470140478 - LUIZ NUNES DE PAIVA			23/10/2019	23/10/2019		00076333	139564	
Ordinário	1023010/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	300,00	23/10/2019	23/10/2019	22/11/2019	300,00	23/10/2019	1	300,00
191023011	23/10/2019	08693822000107 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO EST. DO RN			23/10/2019	23/10/2019		00076333	103.101	
Ordinário	1023011/19	33903900 / 039-ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	132,00	23/10/2019	23/10/2019	22/11/2019	132,00	31/10/2019	1	132,00
190930035	30/09/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12802	30/10/2019	30/10/2019		00076333	8046-2	
Ordinário	0930035/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	533,07	30/10/2019	30/10/2019	29/11/2019	533,07	30/10/2019	1	533,07

Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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
190530002	30/05/2019	08586059000115 - DIST. DE LIVROS SIMOES LTDA		5907	10/10/2019	10/10/2019		00073814	101.002	
Ordinário	0530002/19	33903000 / 005-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.104,00	10/10/2019	10/10/2019	09/11/2019	138,00	10/10/2019	4	138,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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)		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
190703001	03/07/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME		448	02/10/2019	02/10/2019		00148377	17615-X	
Ordinário	0703001/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.386,40	02/10/2019	02/10/2019	01/11/2019	1.826,40	02/10/2019	2	1.826,40
191002006	02/10/2019	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS			02/10/2019	02/10/2019		00076333	3.720	
Ordinário	1002006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	02/10/2019	02/10/2019	01/11/2019	3.500,00	02/10/2019	1	3.500,00
191011002	11/10/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12.877/12.884/12.8	11/10/2019	11/10/2019		00072842	8046-2	
Ordinário	1011002/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	419,05	11/10/2019	11/10/2019	10/11/2019	419,05	15/10/2019	1	419,05
191014001	14/10/2019	24185522000173 - OLINDA PNEUS COM. E SERV. LTDA		39239	14/10/2019	14/10/2019		00199699	7945-6	
Ordinário	1014001/19	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.178,00	14/10/2019	14/10/2019	13/11/2019	1.178,00	14/10/2019	1	1.178,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: Material de consumo essencial para manutenção das atividades da educação.</i>										
191015002	15/10/2019	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS			15/10/2019	15/10/2019		00199699	850.103	
Ordinário	1015002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.380,00	15/10/2019	15/10/2019	14/11/2019	3.380,00	15/10/2019	1	3.380,00
191016001	16/10/2019	01174415460 - ARRILTON CEZAR DE PAIVA TORRES			16/10/2019	16/10/2019		00199699	850.104	
Ordinário	1016001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.560,00	16/10/2019	16/10/2019	15/11/2019	3.560,00	16/10/2019	1	3.560,00
191016002	16/10/2019	53952545368 - PAULO SERGIO ABREU LIMA			16/10/2019	16/10/2019		00199699	850.105	
Ordinário	1016002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.720,00	16/10/2019	16/10/2019	15/11/2019	2.720,00	16/10/2019	1	2.720,00
191016003	16/10/2019	10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP		1228	16/10/2019	16/10/2019		00199699	18554-X	
Ordinário	1016003/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.398,47	16/10/2019	16/10/2019	15/11/2019	5.398,47	16/10/2019	1	5.398,47
190815003	15/08/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12456	16/10/2019	16/10/2019		00076333	8046-2	
Ordinário	0815003/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	713,47	16/10/2019	16/10/2019	15/11/2019	713,47	16/10/2019	1	713,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Fonte: 019-Transferências do FUNDEB 40% (Baixo Valores)

Número Tipo	Data Processo	Credor (documento - nome) Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
			Valor	Nº Nota Fiscal Emissão N.F.	Recbtº N.F. Data Atesto	Data Liquida. Vencimento	Valor	C/C Data	Documento Parcela	Valor
191004002 Ordinário	04/10/2019 1004002/19	08413407494 - ANNA CRISTINA M. DE MEDEIROS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00	04/10/2019	04/10/2019 04/10/2019	04/10/2019 03/11/2019	1.600,00	00095745 04/10/2019	21195-8 1	1.600,00
191004003 Ordinário	04/10/2019 1004003/19	05062182000220 - L & M COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.800,00	04/10/2019	17861 04/10/2019	04/10/2019 04/10/2019	2.800,00	00095745 04/10/2019	43284-9 1	2.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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
191011003	11/10/2019	01174415460 - ARRILTON CEZAR DE PAIVA TORRES			11/10/2019	11/10/2019		00146730	850.711	
Ordinário	1011003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.135,00	11/10/2019	11/10/2019	10/11/2019	3.135,00	11/10/2019	1	3.135,00
191011004	11/10/2019	49129651468 - WIDENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA			11/10/2019	11/10/2019		00146730	850.712	
Ordinário	1011004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.850,00	11/10/2019	11/10/2019	10/11/2019	2.850,00	11/10/2019	1	2.850,00
191011005	11/10/2019	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS			11/10/2019	11/10/2019		00146730	850.713	
Ordinário	1011005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	11/10/2019	11/10/2019	10/11/2019	3.500,00	11/10/2019	1	3.500,00
191011006	11/10/2019	09470140478 - LUIZ NUNES DE PAIVA			11/10/2019	11/10/2019		00146730	850.714	
Ordinário	1011006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.660,00	11/10/2019	11/10/2019	10/11/2019	2.660,00	11/10/2019	1	2.660,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Fonte: 060-Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (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
191004006	04/10/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12817	07/10/2019	07/10/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	1004006/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.351,47	07/10/2019	07/10/2019	06/11/2019	2.351,47	07/10/2019	1	2.351,47
191011008	11/10/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA			11/10/2019	11/10/2019		00188484	101.101	
Ordinário	1011008/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.515,00	11/10/2019	11/10/2019	10/11/2019	4.515,00	11/10/2019	1	4.515,00
191011007	11/10/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12.882	14/10/2019	14/10/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	1011007/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.250,24	14/10/2019	14/10/2019	13/11/2019	1.250,24	14/10/2019	1	1.250,24
191014003	14/10/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12899	14/10/2019	14/10/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	1014003/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	494,60	14/10/2019	14/10/2019	13/11/2019	494,60	15/10/2019	1	494,60
191015003	15/10/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12.906	15/10/2019	15/10/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	1015003/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	263,87	15/10/2019	15/10/2019	14/11/2019	263,87	15/10/2019	1	263,87
191016004	16/10/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12921	16/10/2019	16/10/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	1016004/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	582,91	16/10/2019	16/10/2019	15/11/2019	582,91	22/10/2019	1	582,91
191021003	21/10/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12964	21/10/2019	21/10/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	1021003/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.831,26	21/10/2019	21/10/2019	20/11/2019	1.831,26	22/10/2019	1	1.831,26
191021006	21/10/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12951	21/10/2019	21/10/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	1021006/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	563,88	21/10/2019	21/10/2019	20/11/2019	563,88	22/10/2019	1	563,88
191021004	21/10/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12959	22/10/2019	22/10/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	1021004/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.017,78	21/10/2019	22/10/2019	21/11/2019	1.017,78	22/10/2019	1	1.017,78
191021005	21/10/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12955	22/10/2019	22/10/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	1021005/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	205,30	22/10/2019	22/10/2019	21/11/2019	205,30	22/10/2019	1	205,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Fonte: 061-Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE (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
191002001	02/10/2019	01174415460 - ARRILTON CEZAR DE PAIVA TORRES			02/10/2019	02/10/2019		00148377	16201-9	
Ordinário	1002001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	02/10/2019	02/10/2019	01/11/2019	1.000,00	02/10/2019	1	1.000,00
191002002	02/10/2019	37760831153 - ARI OSVALDO NUNES			02/10/2019	02/10/2019		00148377	23183-5	
Ordinário	1002002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	02/10/2019	02/10/2019	01/11/2019	1.000,00	02/10/2019	1	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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	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
191001015	01/10/2019	08349037000131 - FOLHA DE PAG. OBRAS E URBANISMO			16/10/2019	16/10/2019		00076333	3.723	
Ordinário	1001015/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	14.970,00	16/10/2019	16/10/2019	15/11/2019	14.970,00	16/10/2019	1	14.970,00
190913001	13/09/2019	33145185000181 - M L VALENTIM		22	16/10/2019	16/10/2019		00076333	26546-2	
Ordinário	0913001/19	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.020,00	16/10/2019	16/10/2019	15/11/2019	1.020,00	16/10/2019	1	1.020,00
191017004	17/10/2019	24185522000173 - OLINDA PNEUS COM. E SERV. LTDA		39302	17/10/2019	17/10/2019		00042862	7945-6	
Ordinário	1017004/19	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.236,00	17/10/2019	17/10/2019	16/11/2019	2.236,00	17/10/2019	1	2.236,00
191018002	18/10/2019	81328150410 - ALDENIR MARIANO DE MEDEIROS			18/10/2019	18/10/2019		00042862	478.683	
Ordinário	1018002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.200,00	18/10/2019	18/10/2019	17/11/2019	3.200,00	18/10/2019	1	3.200,00
191022001	22/10/2019	63475022400 - FRANCISCO RUBINEIS LUCENA			22/10/2019	22/10/2019		00057460	850.747	
Ordinário	1022001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.400,00	22/10/2019	22/10/2019	21/11/2019	3.400,00	22/10/2019	1	3.400,00
191022002	22/10/2019	03058602405 - JOSENILDO SILVESTRE DA SILVA			22/10/2019	22/10/2019		00057460	850.748	
Ordinário	1022002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.600,00	22/10/2019	22/10/2019	21/11/2019	3.600,00	22/10/2019	1	3.600,00
191023002	23/10/2019	02553950438 - RICARDO TOMAZ DE ANDRADE			23/10/2019	23/10/2019		00057460	850.749	
Ordinário	1023002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.500,00	23/10/2019	23/10/2019	22/11/2019	2.500,00	23/10/2019	1	2.500,00
191023003	23/10/2019	02099880450 - ROGERIO TARGINO DA SILVA			23/10/2019	23/10/2019		00057460	850.750	
Ordinário	1023003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.600,00	23/10/2019	23/10/2019	22/11/2019	2.600,00	23/10/2019	1	2.600,00
191023004	23/10/2019	05130044401 - ALCIVAN ELITON FERNANDES DE ARRUDA			23/10/2019	23/10/2019		00057460	850.751	
Ordinário	1023004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.520,00	23/10/2019	23/10/2019	22/11/2019	2.520,00	23/10/2019	1	2.520,00
191029002	29/10/2019	02553950438 - RICARDO TOMAZ DE ANDRADE			29/10/2019	29/10/2019		00053910	850.184	
Ordinário	1029002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.300,00	29/10/2019	29/10/2019	28/11/2019	2.300,00	29/10/2019	1	2.300,00
191030015	30/10/2019	08349037000131 - FOLHA DE PAG. OBRAS E URBANISMO			30/10/2019	30/10/2019		00042862	478.687	
Ordinário	1030015/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	14.970,00	30/10/2019	30/10/2019	29/11/2019	14.970,00	30/10/2019	1	14.970,00
191001037	01/10/2019	07481635498 - BISMARC DANILO PIMENTA ALVES			30/10/2019	30/10/2019		00234281	12867-8	
Ordinário	1001037/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	01/10/2019	30/10/2019	29/11/2019	1.800,00	30/10/2019	1	1.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/2019

Exercício: 2019

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

Fonte: 000-Recursos Ordinários (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
191030016	30/10/2019	08349037000131 - FOLHA DE PAG. OBRAS E URBANISMO			30/10/2019	30/10/2019		00042862	478.688	
Ordinário	1030016/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	28.942,00	30/10/2019	30/10/2019	29/11/2019	28.942,00	30/10/2019	1	28.942,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/2019

Exercício: 2019

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

Fonte: 024-Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. (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
191025001	25/10/2019	11808424000101 - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ALVES E PINTO LTDA - EPP		000148	25/10/2019	25/10/2019		06475289	0000	
Ordinário	1025001/19	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	46.737,04	25/10/2019	25/10/2019	24/11/2019	46.737,04	25/10/2019	1	46.737,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02008-SEC. MUN DE TRANSPORTES

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
190902083	02/09/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12.541	30/10/2019	30/10/2019		00174874	8046-2	
Ordinário	0902083/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	154,31	30/10/2019	30/10/2019	29/11/2019	154,31	30/10/2019	1	154,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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
190902001	02/09/2019	13315612000115 - DENYS KELVIN AMARAL DA SILVA		108	02/10/2019	02/10/2019		00272892	21356-X	
Ordinário	0902001/19	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.200,00	02/10/2019	02/10/2019	01/11/2019	1.200,00	02/10/2019	1	1.200,00
191001041	01/10/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12.805	02/10/2019	02/10/2019		00272892	8046-2	
Ordinário	1001041/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	814,85	02/10/2019	02/10/2019	01/11/2019	814,85	02/10/2019	1	814,85
191001042	01/10/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12804	02/10/2019	02/10/2019		00272892	8046-2	
Ordinário	1001042/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	440,60	02/10/2019	02/10/2019	01/11/2019	440,60	02/10/2019	1	440,60
191001043	01/10/2019	26792953000123 - PAIVA TORRES CONSULTORIAS E ASSESSORIAS LTDA		46	02/10/2019	02/10/2019		00272892	26925-5	
Ordinário	1001043/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.896,20	02/10/2019	02/10/2019	01/11/2019	1.896,20	02/10/2019	1	1.896,20
191002012	02/10/2019	18668305000131 - W. B. LIMA DANTAS - ME		545	02/10/2019	02/10/2019		00272892	7771-2	
Ordinário	1002012/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.340,00	02/10/2019	02/10/2019	01/11/2019	2.340,00	02/10/2019	1	2.340,00
191004008	04/10/2019	13985583000107 - CLAUDECIO ROCHA DA SILVA - ME		500	04/10/2019	04/10/2019		00272892	73933-2	
Ordinário	1004008/19	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	350,00	04/10/2019	04/10/2019	03/11/2019	350,00	04/10/2019	1	350,00
191001055	01/10/2019	70072665416 - MANOEL MATEUS PEREIRA PAIVA			04/10/2019	04/10/2019		00272892	100.401	
Ordinário	1001055/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	650,00	04/10/2019	04/10/2019	03/11/2019	650,00	04/10/2019	1	650,00
191001056	01/10/2019	01761364448 - ANA VALÉRIA DE LIMA OLIVEIRA			07/10/2019	07/10/2019		00272892	23726-4	
Ordinário	1001056/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.100,00	07/10/2019	07/10/2019	06/11/2019	1.100,00	07/10/2019	1	1.100,00
191001057	01/10/2019	08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES			07/10/2019	07/10/2019		00272892	551.140.000.107.957	
Ordinário	1001057/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00	01/10/2019	07/10/2019	06/11/2019	1.600,00	07/10/2019	1	1.600,00
191007002	07/10/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12840	07/10/2019	07/10/2019		00272892	8046-2	
Ordinário	1007002/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.639,72	07/10/2019	07/10/2019	06/11/2019	1.639,72	07/10/2019	1	1.639,72
191001058	01/10/2019	72160683434 - LENA PATRICIA TAVARES GODEIRO			07/10/2019	07/10/2019		00272892	19875-7	
Ordinário	1001058/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.100,00	07/10/2019	07/10/2019	06/11/2019	1.100,00	07/10/2019	1	1.100,00
191001059	01/10/2019	07417253474 - KELLY JEANE HOLANDA BELARMINO			07/10/2019	07/10/2019		00272892	20058-1	
Ordinário	1001059/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00	07/10/2019	07/10/2019	06/11/2019	1.600,00	07/10/2019	1	1.600,00
191001060	01/10/2019	01665473444 - ABEL CICERO B. A. F. NETO			07/10/2019	07/10/2019		00272892	217328	
Ordinário	1001060/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	07/10/2019	07/10/2019	06/11/2019	1.800,00	07/10/2019	1	1.800,00
191001061	01/10/2019	09600879400 - KELISON HOLANDA BELARMINO			07/10/2019	07/10/2019		00272892	24977-7	
Ordinário	1001061/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.100,00	07/10/2019	07/10/2019	06/11/2019	1.100,00	07/10/2019	1	1.100,00
191001062	01/10/2019	07954406423 - ANDREZZA SHEILA GODEIRO PAIVA			07/10/2019	07/10/2019		00272892	26671-X	
Ordinário	1001062/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.150,00	07/10/2019	07/10/2019	06/11/2019	2.150,00	07/10/2019	1	2.150,00
191001063	01/10/2019	41459920406 - MARIA WILMA MARQUES LUCENA			07/10/2019	07/10/2019		00272892	551.365.088.300.534	
Ordinário	1001063/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	998,00	07/10/2019	07/10/2019	06/11/2019	998,00	07/10/2019	1	998,00
191007003	07/10/2019	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO			07/10/2019	07/10/2019		00272892	551.365.510.020.470	
Ordinário	1007003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	600,00	07/10/2019	07/10/2019	06/11/2019	600,00	07/10/2019	1	600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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	
191001068	01/10/2019	03555310461 - FRANCISCO SATIRO BELARMINO DE AMORIM	1.600,00	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019	1.600,00	00272892	100.701	1.600,00
Ordinário	1001068/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			07/10/2019	06/11/2019		07/10/2019	1	
191007004	07/10/2019	14785614000130 - FLAVIO ROBERTO GONÇALVES DE VASCONCELOS - ME	1.465,00	07/10/2019	1793	08/10/2019	1.465,00	00272892	74782-3	1.465,00
Ordinário	1007004/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			08/10/2019	07/11/2019		08/10/2019	1	
191009002	09/10/2019	18668305000131 - W. B. LIMA DANTAS - ME	2.440,00	09/10/2019	69	09/10/2019	2.440,00	00272892	7771-2	2.440,00
Ordinário	1009002/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			09/10/2019	08/11/2019		09/10/2019	1	
191009003	09/10/2019	10212250000149 - W.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.998,61	09/10/2019	7439	09/10/2019	1.998,61	00272892	62505-1	1.998,61
Ordinário	1009003/19	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR			09/10/2019	08/11/2019		09/10/2019	1	
191010016	10/10/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME	5.363,55	10/10/2019	469	10/10/2019	5.363,55	00272892	17615-X	5.363,55
Ordinário	1010016/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			10/10/2019	09/11/2019		10/10/2019	1	
191010020	10/10/2019	37861859487 - JOAQUIM SOARES FILHO	1.300,00	10/10/2019		10/10/2019	1.300,00	00272892	13225-X	1.300,00
Ordinário	1010020/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/10/2019	09/11/2019		10/10/2019	1	
191011009	11/10/2019	07830095000110 - R J ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA	1.200,00	11/10/2019	2568	11/10/2019	1.200,00	00272892	25602-1	1.200,00
Ordinário	1011009/19	33903500 / 099-SEM SUBELEMENTO			11/10/2019	10/11/2019		11/10/2019	1	
191014004	14/10/2019	10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET	200,00	14/10/2019	45372	14/10/2019	200,00	00272892	12615-2	200,00
Ordinário	1014004/19	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET			14/10/2019	13/11/2019		15/10/2019	1	
191001066	01/10/2019	03009962410 - ISAUARA CRISTINA ROSADO MAIA	2.000,00	16/10/2019		16/10/2019	2.000,00	00272892	5120-9	2.000,00
Ordinário	1001066/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			16/10/2019	15/11/2019		16/10/2019	1	
191016012	16/10/2019	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS	1.000,00	16/10/2019		16/10/2019	1.000,00	00272892	551.365.510.025.607	1.000,00
Ordinário	1016012/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			16/10/2019	15/11/2019		16/10/2019	1	
191009006	09/10/2019	06964537000158 - LABMED COM.DE ART. MED .E LABOR. LTDA -ME	1.996,97	09/10/2019	3546	16/10/2019	1.996,97	00272892	42905-8	1.996,97
Ordinário	1009006/19	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR			16/10/2019	15/11/2019		16/10/2019	1	
191021008	21/10/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	611,46	21/10/2019	12963	21/10/2019	611,46	00272892	8046-2	611,46
Ordinário	1021008/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			21/10/2019	20/11/2019		22/10/2019	1	
191025005	25/10/2019	01704953456 - ENIO CORTEZ DE OLIVEIRA	640,00	25/10/2019		25/10/2019	640,00	00272892	552.623.000.046.806	640,00
Ordinário	1025005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			25/10/2019	24/11/2019		25/10/2019	1	
191001067	01/10/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO	3.500,60	30/10/2019		30/10/2019	3.500,60	00272892	30768-8	3.500,60
Ordinário	1001067/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			30/10/2019	29/11/2019		30/10/2019	1	
191030027	30/10/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA	5.584,87	30/10/2019		30/10/2019	5.584,87	00272892	37539-X	5.584,87
Ordinário	1030027/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			30/10/2019	29/11/2019		30/10/2019	1	
191030028	30/10/2019	49129651468 - WIDENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA	2.000,00	30/10/2019		30/10/2019	2.000,00	00272892	103.001	2.000,00
Ordinário	1030028/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/10/2019	29/11/2019		30/10/2019	1	
191030029	30/10/2019	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA	500,00	30/10/2019		30/10/2019	500,00	00272892	103.002	500,00
Ordinário	1030029/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/10/2019	29/11/2019		30/10/2019	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte: 014-Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União (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
191030030	30/10/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME		471	31/10/2019	31/10/2019		00272892	17615-X	
Ordinário	1030030/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.282,44	31/10/2019	31/10/2019	30/11/2019	5.282,44	31/10/2019	1	5.282,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte: 014-Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União (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	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
191004007	04/10/2019	10949281000187 - S & R CENTRO CLÍNICO DO OESTE LTDA		69	04/10/2019	04/10/2019		00272892	15753-8	
Ordinário	1004007/19	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	56.143,50	04/10/2019	04/10/2019	03/11/2019	56.143,50	04/10/2019	1	56.143,50
191023013	23/10/2019	10949281000187 - S & R CENTRO CLÍNICO DO OESTE LTDA		71	23/10/2019	23/10/2019		00272892	15753-8	
Ordinário	1023013/19	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	25.300,00	23/10/2019	23/10/2019	22/11/2019	25.300,00	23/10/2019	1	25.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte: 023-Transferências de Convênios - Saúde (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
191004009	04/10/2019	11982113000660 - MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA		252549	04/10/2019	04/10/2019		00243477	554361000007549	
Ordinário	1004009/19	44905200 / 069-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.122,00	04/10/2019	04/10/2019	03/11/2019	2.122,00	04/10/2019	1	2.122,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte: 064-Atenção Básica (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
191001045	01/10/2019	05864316407 - JOSÉ ZÉLITON ALVES			04/10/2019	04/10/2019		00272892	23771-X	
Ordinário	1001045/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.087,10	04/10/2019	04/10/2019	03/11/2019	1.087,10	04/10/2019	1	1.087,10
191001046	01/10/2019	10201117479 - LINDOELSON SOARES PEREIRA			04/10/2019	04/10/2019		00272892	26979-4	
Ordinário	1001046/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.567,98	04/10/2019	04/10/2019	03/11/2019	1.567,98	04/10/2019	1	1.567,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte: 067-Assistência Farmacêutica Básica (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
191009004	09/10/2019	07055280000184 - F. WILTON C. MONTEIRO		62592	10/10/2019	10/10/2019		00272892	434345	
Ordinário	1009004/19	33903200 / 099-SEM SUBELEMENTO	7.952,74	10/10/2019	10/10/2019	09/11/2019	7.952,74	10/10/2019	1	7.952,74
191009005	09/10/2019	07055280000184 - F. WILTON C. MONTEIRO		62591	10/10/2019	10/10/2019		00272892	43434-5	
Ordinário	1009005/19	33903200 / 099-SEM SUBELEMENTO	3.048,20	09/10/2019	10/10/2019	09/11/2019	3.048,20	10/10/2019	1	3.048,20
191028004	28/10/2019	07055280000184 - F. WILTON C. MONTEIRO		63.123	28/10/2019	28/10/2019		00272892	434345	
Ordinário	1028004/19	33903200 / 099-SEM SUBELEMENTO	4.848,00	28/10/2019	28/10/2019	27/11/2019	4.848,00	29/10/2019	1	4.848,00
191028005	28/10/2019	07055280000184 - F. WILTON C. MONTEIRO		63124	29/10/2019	29/10/2019		00272892	434345	
Ordinário	1028005/19	33903200 / 099-SEM SUBELEMENTO	3.156,60	29/10/2019	29/10/2019	28/11/2019	3.156,60	29/10/2019	1	3.156,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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
191010004	10/10/2019	09130469490 - JACKSANDRO PEREIRA SILVA			10/10/2019	10/10/2019		00256730	23984-4	
Ordinário	1010004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	450,00	10/10/2019	10/10/2019	09/11/2019	450,00	10/10/2019	1	450,00
191001012	01/10/2019	18290713000100 - FOLHA DE PAG. PESSOAL FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL			10/10/2019	10/10/2019		00256730	82.018	
Ordinário	1001012/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.242,00	10/10/2019	10/10/2019	09/11/2019	4.242,00	10/10/2019	1	4.242,00
191010008	10/10/2019	13234822000189 - MARCEL ERNESTO ARRUDA - ME		112	10/10/2019	10/10/2019		00256730	798-6	
Ordinário	1010008/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.304,00	10/10/2019	10/10/2019	09/11/2019	1.304,00	10/10/2019	1	1.304,00
191014002	14/10/2019	10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET		45363	14/10/2019	14/10/2019		00256730	12615-2	
Ordinário	1014002/19	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	300,00	14/10/2019	14/10/2019	13/11/2019	300,00	15/10/2019	1	300,00
190912001	12/09/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12669	16/10/2019	16/10/2019		00095982	8046-2	
Ordinário	0912001/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	117,91	16/10/2019	16/10/2019	15/11/2019	117,91	16/10/2019	1	117,91
191017002	17/10/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12930/12931	22/10/2019	22/10/2019		00256668	8046-2	
Ordinário	1017002/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	313,01	22/10/2019	22/10/2019	21/11/2019	313,01	22/10/2019	1	313,01
191030006	30/10/2019	05354475406 - JOSÉ ALVES DE FREITAS			30/10/2019	30/10/2019		00256668	13893-2	
Ordinário	1030006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	700,00	30/10/2019	30/10/2019	29/11/2019	700,00	30/10/2019	1	700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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	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
191002007	02/10/2019	52131610491 - FRANCISCO DIAS VIEIRA			02/10/2019	02/10/2019		00076333	3.721	
Ordinário	1002007/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.100,00	02/10/2019	02/10/2019	01/11/2019	2.100,00	02/10/2019	1	2.100,00
191031003	31/10/2019	52131610491 - FRANCISCO DIAS VIEIRA			31/10/2019	31/10/2019		00042862	478.692	
Ordinário	1031003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.100,00	31/10/2019	31/10/2019	30/11/2019	2.100,00	31/10/2019	1	2.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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
190828001	28/08/2019	12648754000131 - XISMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		1988	10/10/2019	10/10/2019		00073814	15858-5	
Ordinário	0828001/19	33903000 / 011-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	140,28	10/10/2019	10/10/2019	09/11/2019	140,28	10/10/2019	1	140,28
191011001	11/10/2019	34028316002580 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			11/10/2019	11/10/2019		00190837	101.101	
Ordinário	1011001/19	33903900 / 087-SERVIÇOS POSTAIS	7,70	11/10/2019	11/10/2019	10/11/2019	7,70	11/10/2019	1	7,70
191015001	15/10/2019	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO			15/10/2019	15/10/2019		00122335	850.454	
Ordinário	1015001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	800,00	15/10/2019	15/10/2019	14/11/2019	800,00	15/10/2019	1	800,00
191009001	09/10/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12868	15/10/2019	15/10/2019		00076333	8046-2	
Ordinário	1009001/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,04	15/10/2019	15/10/2019	14/11/2019	36,04	15/10/2019	1	36,04
190910001	10/09/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12662	15/10/2019	15/10/2019		00076333	8046-2	
Ordinário	0910001/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,58	15/10/2019	15/10/2019	14/11/2019	12,58	15/10/2019	1	12,58
191001014	01/10/2019	05121320000202 - SOFTSELLER INFORMÁTICA LTDA		4544	15/10/2019	15/10/2019		00076333	101.503	
Ordinário	1001014/19	33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	210,00	15/10/2019	15/10/2019	14/11/2019	210,00	15/10/2019	1	210,00
191023009	23/10/2019	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO			23/10/2019	23/10/2019		00076333	3.730	
Ordinário	1023009/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00	23/10/2019	23/10/2019	22/11/2019	1.200,00	23/10/2019	1	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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	
191001016	01/10/2019	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO	3.500,60	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	3.500,60	00099430	212.449	3.500,60
Ordinário	1001016/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			01/10/2019	31/10/2019		01/10/2019	1	
191002003	02/10/2019	72160683434 - LENA PATRICIA TAVARES GODEIRO	2.400,00	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	2.400,00	00076333	3.717	2.400,00
Ordinário	1002003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			02/10/2019	01/11/2019		02/10/2019	1	
191002004	02/10/2019	90453859453 - GERALCINA GERLANE C. A. SANTOS	4.200,00	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	4.200,00	00076333	3.718	4.200,00
Ordinário	1002004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			02/10/2019	01/11/2019		02/10/2019	1	
191002005	02/10/2019	72299126449 - JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QUEIROGA	4.000,00	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	4.000,00	00076333	3.719	4.000,00
Ordinário	1002005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			02/10/2019	01/11/2019		02/10/2019	1	
191002010	02/10/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA	1.000,00	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	1.000,00	00099430	212.450	1.000,00
Ordinário	1002010/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			02/10/2019	01/11/2019		02/10/2019	1	
191002011	02/10/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA	1.300,00	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	1.300,00	00099430	212.452	1.300,00
Ordinário	1002011/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			02/10/2019	01/11/2019		02/10/2019	1	
191001013	01/10/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM	5.584,87	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019	5.584,87	00076333	3.722	5.584,87
Ordinário	1001013/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			09/10/2019	08/11/2019		09/10/2019	1	
190805001	05/08/2019	12648754000131 - XISMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	332,48	1958	10/10/2019	10/10/2019	332,48	00073814	15858-5	332,48
Ordinário	0805001/19	33903000 / 011-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		10/10/2019	09/11/2019	10/10/2019		1		
191010009	10/10/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM	6.006,00	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	6.006,00	00099430	212.453	6.006,00
Ordinário	1010009/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/10/2019	09/11/2019		10/10/2019	1	
191010010	10/10/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES	6.006,00	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	6.006,00	00099430	212.454	6.006,00
Ordinário	1010010/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/10/2019	09/11/2019		10/10/2019	1	
191010011	10/10/2019	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO	6.006,00	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	6.006,00	00099430	212.455	6.006,00
Ordinário	1010011/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/10/2019	09/11/2019		10/10/2019	1	
191010012	10/10/2019	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA	1.995,00	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	1.995,00	00099430	212.456	1.995,00
Ordinário	1010012/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/10/2019	09/11/2019		10/10/2019	1	
191010013	10/10/2019	07180111473 - IARA FREITAS MAIA	3.990,00	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	3.990,00	00099430	212.457	3.990,00
Ordinário	1010013/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/10/2019	09/11/2019		10/10/2019	1	
191010014	10/10/2019	07417253474 - KELLY JEANE HOLANDA BELARMINO	4.200,00	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	4.200,00	00099430	212.458	4.200,00
Ordinário	1010014/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/10/2019	09/11/2019		10/10/2019	1	
191001019	01/10/2019	01673304460 - ROBSON JONAS PAIVA BATISTA	700,00	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	700,00	00234281	850.366	700,00
Ordinário	1001019/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/10/2019	09/11/2019		10/10/2019	1	
191001020	01/10/2019	09579747440 - DANIELE MARIANO DA SILVA	550,00	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	550,00	00234281	23764-7	550,00
Ordinário	1001020/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/10/2019	09/11/2019		10/10/2019	1	
191001021	01/10/2019	67252397491 - IRENILMA TOMAS AMARAL	1.448,00	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	1.448,00	00234281	551.365.088.300.497	1.448,00
Ordinário	1001021/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/10/2019	09/11/2019		10/10/2019	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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	Recabtº N.F.	Data Liquida.	Valor	C/C	Documento	Valor
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa		Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento		Data	Parcela	
191001022	01/10/2019	53952545368 - PAULO SERGIO ABREU LIMA	998,00	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	998,00	00234281	36474-6	998,00
Ordinário	1001022/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/10/2019	09/11/2019		10/10/2019	1	
191001025	01/10/2019	01686035438 - EMANUELA DA ROCHA PAIVA	800,00	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	800,00	00234281	101.001	800,00
Ordinário	1001025/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/10/2019	09/11/2019		10/10/2019	1	
191001027	01/10/2019	05224957451 - HILDÊNIA MARIA DA SILVA BATISTA	590,00	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	590,00	00234281	850.367	590,00
Ordinário	1001027/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/10/2019	09/11/2019		10/10/2019	1	
191016005	16/10/2019	09470140478 - LUIZ NUNES DE PAIVA	1.200,00	16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	1.200,00	00076333	3.724	1.200,00
Ordinário	1016005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			16/10/2019	15/11/2019		16/10/2019	1	
191016006	16/10/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA	5.584,87	16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	5.584,87	00076333	3.725	5.584,87
Ordinário	1016006/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			16/10/2019	15/11/2019		16/10/2019	1	
191002009	02/10/2019	09417791000124 - ANIBALTEC MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	240,00	19080	16/10/2019	16/10/2019	240,00	00076333	101.601	240,00
Ordinário	1002009/19	33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019		1		
191016008	16/10/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM	3.500,60	16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	3.500,60	00099430	212.459	3.500,60
Ordinário	1016008/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			16/10/2019	15/11/2019		16/10/2019	1	
191016009	16/10/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES	6.006,00	16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	6.006,00	00099430	212.460	6.006,00
Ordinário	1016009/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			16/10/2019	15/11/2019		16/10/2019	1	
190917001	17/09/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	504,24	12742	16/10/2019	16/10/2019	504,24	00099430	8046-2	504,24
Ordinário	0917001/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019		1		
190909001	09/09/2019	12648754000131 - XISMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	313,00	1999	17/10/2019	17/10/2019	313,00	00057460	15858-5	313,00
Ordinário	0909001/19	33903000 / 011-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		17/10/2019	17/10/2019	16/11/2019		1		
191018003	18/10/2019	72299126449 - JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QUEIROGA	4.000,00	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	4.000,00	00042862	478.684	4.000,00
Ordinário	1018003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			18/10/2019	17/11/2019		18/10/2019	1	
191018004	18/10/2019	05354475406 - JOSÉ ALVES DE FREITAS	1.000,00	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	1.000,00	00042862	478.685	1.000,00
Ordinário	1018004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			18/10/2019	17/11/2019		18/10/2019	1	
191018008	18/10/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO	5.584,87	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	5.584,87	00099430	212.461	5.584,87
Ordinário	1018008/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			18/10/2019	17/11/2019		18/10/2019	1	
191018009	18/10/2019	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO	6.006,00	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	6.006,00	00099430	212.462	6.006,00
Ordinário	1018009/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			18/10/2019	17/11/2019		18/10/2019	1	
191018010	18/10/2019	83835229400 - MANOEL NASCIMENTO OLIVEIRA DA SILVA	890,00	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	890,00	00099430	212.463	890,00
Ordinário	1018010/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			18/10/2019	17/11/2019		18/10/2019	1	
190916001	16/09/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	1.064,83	12733	18/10/2019	18/10/2019	1.064,83	00099430	8046-2	1.064,83
Ordinário	0916001/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		18/10/2019	18/10/2019	17/11/2019		1		
191023006	23/10/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO	6.006,00	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	6.006,00	00076333	3.727	6.006,00
Ordinário	1023006/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			23/10/2019	23/10/2019		22/11/2019	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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
191023007	23/10/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM			23/10/2019	23/10/2019		00076333	3.728	
Ordinário	1023007/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.584,87	23/10/2019	23/10/2019	22/11/2019	5.584,87	23/10/2019	1	5.584,87
191023008	23/10/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA			23/10/2019	23/10/2019		00076333	3.729	
Ordinário	1023008/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.500,60	23/10/2019	23/10/2019	22/11/2019	3.500,60	23/10/2019	1	3.500,60
191023012	23/10/2019	90453859453 - GERALCINA GERLANE C. A. SANTOS			23/10/2019	23/10/2019		00099430	212.464	
Ordinário	1023012/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.200,00	23/10/2019	23/10/2019	22/11/2019	4.200,00	23/10/2019	1	4.200,00
191029003	29/10/2019	77380568868 - EDSON CAROBA DA SILVA			29/10/2019	29/10/2019		00122335	850.456	
Ordinário	1029003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	29/10/2019	29/10/2019	28/11/2019	1.800,00	29/10/2019	1	1.800,00
191030003	30/10/2019	06049641455 - LAZARO MAIA DUARTE			30/10/2019	30/10/2019		00122335	850.455	
Ordinário	1030003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	30/10/2019	30/10/2019	29/11/2019	1.000,00	30/10/2019	1	1.000,00
191030007	30/10/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES			30/10/2019	30/10/2019		00042862	478.691	
Ordinário	1030007/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.584,87	30/10/2019	30/10/2019	29/11/2019	5.584,87	30/10/2019	1	5.584,87
191030010	30/10/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA			30/10/2019	30/10/2019		00076333	3.731	
Ordinário	1030010/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	30/10/2019	30/10/2019	29/11/2019	6.006,00	30/10/2019	1	6.006,00
191030011	30/10/2019	07180111473 - IARA FREITAS MAIA			30/10/2019	30/10/2019		00099430	212.465	
Ordinário	1030011/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.990,00	30/10/2019	30/10/2019	29/11/2019	3.990,00	30/10/2019	1	3.990,00
191015006	15/10/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12907	30/10/2019	30/10/2019		00099430	8046-2	
Ordinário	1015006/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117,10	15/10/2019	30/10/2019	29/11/2019	117,10	30/10/2019	1	117,10
191021007	21/10/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12958	30/10/2019	30/10/2019		00099430	8046-2	
Ordinário	1021007/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	652,11	30/10/2019	30/10/2019	29/11/2019	652,11	30/10/2019	1	652,11
191016010	16/10/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12919	30/10/2019	30/10/2019		00099430	8046-2	
Ordinário	1016010/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	128,19	16/10/2019	30/10/2019	29/11/2019	128,19	30/10/2019	1	128,19
191031001	31/10/2019	05759979400 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE PAIVA			31/10/2019	31/10/2019		00073814	850.545	
Ordinário	1031001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	31/10/2019	31/10/2019	30/11/2019	1.000,00	31/10/2019	1	1.000,00
191004001	04/10/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12816	31/10/2019	31/10/2019		00174874	8046-2	
Ordinário	1004001/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	271,59	31/10/2019	31/10/2019	30/11/2019	203,43	31/10/2019	1	203,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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
191017003	17/10/2019	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA			17/10/2019	17/10/2019		00042862	478.682	
Ordinário	1017003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	900,00	17/10/2019	17/10/2019	16/11/2019	900,00	17/10/2019	1	900,00
190913002	13/09/2019	32424602000162 - R DE PAIVA AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI		12	18/10/2019	18/10/2019		00042862	101.802	
Ordinário	0913002/19	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.504,00	18/10/2019	18/10/2019	17/11/2019	1.504,00	18/10/2019	1	1.504,00
191025002	25/10/2019	08713120000148 - COLEGIADO ESTAD. DOS GESTORES MUNIC. DA ASSIST. SOCIAL DO RN - COEG			25/10/2019	25/10/2019		00122335	102.501	
Ordinário	1025002/19	33903900 / 039-ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	300,00	25/10/2019	25/10/2019	24/11/2019	300,00	25/10/2019	1	300,00