

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/2019**

Exercício: 2019

Unidade: **02001-GABINETE CIVIL DO PREFEITO**

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
191101016	01/11/2019	06303956408 - WEILLIANY TAVARES CAVALCANTE			08/11/2019	08/11/2019		00234281	850.379	
Ordinário	1101016/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.086,96	08/11/2019	08/11/2019	08/12/2019	1.086,96	08/11/2019	1	1.086,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/2019**

Exercício: 2019

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

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
191101019 Ordinário	01/11/2019 1101019/19	01337124435 - KELME PAIVA DA SILVA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.136,00	13/11/2019	13/11/2019 13/11/2019	13/11/2019 13/12/2019	1.136,00	00234281 13/11/2019	551.365.510.017.646 1	1.136,00
191029001 Ordinário	29/10/2019 1029001/19	04826331000136 - ICONE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.200,00	20/11/2019	20/11/2019 20/11/2019	20/11/2019 20/12/2019	1.200,00	00042862 20/11/2019	15234-X 1	1.200,00
190301045 Ordinário	01/03/2019 0301045/19	22887550000107 - MARIA DA CONCEIÇÃO M. DOS S. DE AZEVEDO 44368313453 33903500 / 099-SEM SUBELEMENTO	5.000,00	20/11/2019	20/11/2019 20/11/2019	20/11/2019 20/12/2019	500,00	00042862 20/11/2019	39517-X 5	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/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
191101069	01/11/2019	81292686472 - KERGINALDO DE PAIVA MENEZES			08/11/2019	08/11/2019		00234281	850.381	
Ordinário	1101069/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	700,00	08/11/2019	08/11/2019	08/12/2019	700,00	08/11/2019	1	700,00
191105004	05/11/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		13040	13/11/2019	13/11/2019		00076333	8046-2	
Ordinário	1105004/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	279,70	13/11/2019	13/11/2019	13/12/2019	279,70	13/11/2019	1	279,70
191101053	01/11/2019	05574656485 - ROMUALDO UCHOA MAIA DE AZEVEDO			20/11/2019	20/11/2019		00234281	35915-7	
Ordinário	1101053/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	20/11/2019	20/11/2019	20/12/2019	1.800,00	20/11/2019	1	1.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/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	11/11/2019	11/11/2019		00076333	111.101	
Ordinário	0530002/19	33903000 / 005-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.104,00	11/11/2019	11/11/2019	11/12/2019	138,00	11/11/2019	5	138,00
191106001	06/11/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		13067	13/11/2019	13/11/2019		00076333	8046-2	
Ordinário	1106001/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	281,96	13/11/2019	13/11/2019	13/12/2019	281,96	13/11/2019	1	281,96
191118007	18/11/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		13187	27/11/2019	27/11/2019		00076333	8046-2	
Ordinário	1118007/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	296,32	27/11/2019	27/11/2019	27/12/2019	296,32	27/11/2019	1	296,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/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
191108008	08/11/2019	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS			08/11/2019	08/11/2019		00042862	478.695	
Ordinário	1108008/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	08/11/2019	08/11/2019	08/12/2019	3.500,00	08/11/2019	1	3.500,00
191108009	08/11/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA			08/11/2019	08/11/2019		00042862	478.696	
Ordinário	1108009/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.860,00	08/11/2019	08/11/2019	08/12/2019	2.860,00	08/11/2019	1	2.860,00
191113002	13/11/2019	24185522000173 - OLINDA PNEUS COM. E SERV. LTDA		39620	13/11/2019	13/11/2019		00148377	79456	
Ordinário	1113002/19	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.079,00	13/11/2019	13/11/2019	13/12/2019	2.079,00	13/11/2019	1	2.079,00
191120009	20/11/2019	49129651468 - WIDENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA			20/11/2019	20/11/2019		00076333	3.741	
Ordinário	1120009/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.500,00	20/11/2019	20/11/2019	20/12/2019	2.500,00	20/11/2019	1	2.500,00
191120010	20/11/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA			20/11/2019	20/11/2019		00076333	3.742	
Ordinário	1120010/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.740,00	20/11/2019	20/11/2019	20/12/2019	3.740,00	20/11/2019	1	3.740,00
191120013	20/11/2019	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS			20/11/2019	20/11/2019		00042862	478.704	
Ordinário	1120013/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	20/11/2019	20/11/2019	20/12/2019	3.500,00	20/11/2019	1	3.500,00
191118008	18/11/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		13194/13195	27/11/2019	27/11/2019		00076333	8046-2	
Ordinário	1118008/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,81	27/11/2019	27/11/2019	27/12/2019	280,81	27/11/2019	1	280,81
191122006	22/11/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		13230	27/11/2019	27/11/2019		00076333	8046-2	
Ordinário	1122006/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	546,99	27/11/2019	27/11/2019	27/12/2019	546,99	27/11/2019	1	546,99
191129014	29/11/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME		478	29/11/2019	29/11/2019		00042862	551.365.000.017.615	
Ordinário	1129014/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.363,55	29/11/2019	29/11/2019	29/12/2019	2.823,00	29/11/2019	1	2.823,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/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.	Recabtº N.F. Data Atesto	Data Liquida. Vencimento	Valor	C/C Data	Documento Parcela	Valor
191108001 Ordinário	08/11/2019 1108001/19	08413407494 - ANNA CRISTINA M. DE MEDEIROS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00	08/11/2019	08/11/2019 08/11/2019	08/11/2019 08/12/2019	1.600,00	00095745 08/11/2019	21195-8 1	1.600,00
191114005 Ordinário	14/11/2019 1114005/19	09963921493 - IWRI MAIA MODESTO 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	600,00	14/11/2019	14/11/2019 14/11/2019	14/11/2019 14/12/2019	600,00	00095745 14/11/2019	279145 1	600,00
191114006 Ordinário	14/11/2019 1114006/19	06868333412 - MARIO CEZAR AUGUSTO FERREIRA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	840,00	14/11/2019	14/11/2019 14/11/2019	14/11/2019 14/12/2019	840,00	00095745 14/11/2019	111.401 1	840,00
190308003 Ordinário	08/03/2019 0308003/19	32424602000162 - R DE PAIVA AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI 33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.800,00	20/11/2019	1 20/11/2019	20/11/2019 20/12/2019	1.300,00	00095745 20/11/2019	112.001 1	1.300,00
191101067 Ordinário	01/11/2019 1101067/19	03142591478 - MARIA DE LOUDES FERREIRA AGUIAR 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	998,00	28/11/2019	28/11/2019 28/11/2019	28/11/2019 28/12/2019	998,00	00095745 28/11/2019	102.019 1	998,00
190308003 Ordinário	08/03/2019 0308003/19	32424602000162 - R DE PAIVA AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI 33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.800,00	29/11/2019	1 29/11/2019	29/11/2019 29/12/2019	2.500,00	00095745 29/11/2019	112.901 2	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/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	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
191114001	14/11/2019	49129651468 - WIDENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA			14/11/2019	14/11/2019		00146730	850.715	
Ordinário	1114001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.850,00	14/11/2019	14/11/2019	14/12/2019	2.850,00	14/11/2019	1	2.850,00
191114002	14/11/2019	01174415460 - ARRILTON CEZAR DE PAIVA TORRES			14/11/2019	14/11/2019		00146730	850.716	
Ordinário	1114002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.135,00	14/11/2019	14/11/2019	14/12/2019	3.135,00	14/11/2019	1	3.135,00
191114003	14/11/2019	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS			14/11/2019	14/11/2019		00146730	850.717	
Ordinário	1114003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	14/11/2019	14/11/2019	14/12/2019	3.500,00	14/11/2019	1	3.500,00
191114004	14/11/2019	09470140478 - LUIZ NUNES DE PAIVA			14/11/2019	14/11/2019		00146730	850.718	
Ordinário	1114004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.660,00	14/11/2019	14/11/2019	14/12/2019	2.660,00	14/11/2019	1	2.660,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/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)	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	
191111001	11/11/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		13113	11/11/2019	11/11/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	1111001/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	627,63	11/11/2019	11/11/2019	11/12/2019	627,63	12/11/2019	1	627,63
191017005	17/10/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12927	12/11/2019	12/11/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	1017005/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	144,02	12/11/2019	12/11/2019	12/12/2019	144,02	12/11/2019	1	144,02
191104003	04/11/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		13031/13035	12/11/2019	12/11/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	1104003/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.149,70	12/11/2019	12/11/2019	12/12/2019	1.149,70	12/11/2019	1	1.149,70
191028003	28/10/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12987/12991/1299	12/11/2019	12/11/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	1028003/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.062,42	12/11/2019	12/11/2019	12/12/2019	1.062,42	12/11/2019	1	1.062,42
191107003	07/11/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		13078	12/11/2019	12/11/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	1107003/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.334,47	12/11/2019	12/11/2019	12/12/2019	1.334,47	12/11/2019	1	1.334,47
191111002	11/11/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		13121	12/11/2019	12/11/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	1111002/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.244,11	12/11/2019	12/11/2019	12/12/2019	1.244,11	12/11/2019	1	1.244,11
191112002	12/11/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA			12/11/2019	12/11/2019		00188484	111.201	
Ordinário	1112002/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.024,00	12/11/2019	12/11/2019	12/12/2019	5.024,00	12/11/2019	1	5.024,00
191112007	12/11/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		13132	20/11/2019	20/11/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	1112007/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.279,10	20/11/2019	20/11/2019	20/12/2019	1.900,10	20/11/2019	1	1.900,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/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	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
191113001	13/11/2019	37760831153 - ARI OSVALDO NUNES			13/11/2019	13/11/2019		00148377	231835	
Ordinário	1113001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00	13/11/2019	13/11/2019	13/12/2019	1.200,00	13/11/2019	1	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/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	
191107006	07/11/2019	24185522000173 - OLINDA PNEUS COM. E SERV. LTDA	1.439,00	39521	07/11/2019	07/11/2019	1.439,00	00076333	7945-6	1.439,00
Ordinário	1107006/19	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		07/11/2019	07/11/2019	07/12/2019		07/11/2019	1	
191108006	08/11/2019	81328150410 - ALDENIR MARIANO DE MEDEIROS	3.200,00	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	3.200,00	00042862	478.693	3.200,00
Ordinário	1108006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/11/2019	08/12/2019		08/11/2019	1	
191108011	08/11/2019	02099880450 - ROGERIO TARGINO DA SILVA	2.700,00	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	2.700,00	00042862	478.698	2.700,00
Ordinário	1108011/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/11/2019	08/12/2019		08/11/2019	1	
191108013	08/11/2019	02553950438 - RICARDO TOMAZ DE ANDRADE	2.000,00	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	2.000,00	00042862	478.701	2.000,00
Ordinário	1108013/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/11/2019	08/12/2019		08/11/2019	1	
190712001	12/07/2019	08248403000166 - CASA CENTELHA- JOSE AMADEU E CIA	2.033,80	1399	12/11/2019	12/11/2019	2.000,00	00149705	2055-9	2.000,00
Ordinário	0712001/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12/11/2019	12/11/2019	12/12/2019		12/11/2019	1	
190712001	12/07/2019	08248403000166 - CASA CENTELHA- JOSE AMADEU E CIA	2.033,80	1399	12/11/2019	12/11/2019	33,80	00076333	2055-9	33,80
Ordinário	0712001/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12/11/2019	12/11/2019	12/12/2019		12/11/2019	2	
191007001	07/10/2019	33145185000181 - M L VALENTIM	1.600,00	24	13/11/2019	13/11/2019	1.000,00	00076333	26546-2	1.000,00
Ordinário	1007001/19	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		13/11/2019	13/11/2019	13/12/2019		13/11/2019	1	
191101054	01/11/2019	07063469479 - ALUIZIO FERNANDES DA SILVA JÚNIOR	1.800,00	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	1.800,00	00234281	200565	1.800,00
Ordinário	1101054/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			20/11/2019	20/12/2019		20/11/2019	1	
191023001	23/10/2019	06699131000195 - AUTO POSTO SERRANO EIRELI - EPP	1.000,00	886	20/11/2019	20/11/2019	1.000,00	00042862	15397-4	1.000,00
Ordinário	1023001/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		20/11/2019	20/11/2019	20/12/2019		20/11/2019	1	
191113004	13/11/2019	08248403000166 - CASA CENTELHA- JOSE AMADEU E CIA	310,00	1836	20/11/2019	20/11/2019	310,00	00042862	2055-9	310,00
Ordinário	1113004/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20/11/2019	20/11/2019	20/12/2019		20/11/2019	1	
191007001	07/10/2019	33145185000181 - M L VALENTIM	1.600,00	24	20/11/2019	20/11/2019	600,00	00042862	26546-2	600,00
Ordinário	1007001/19	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		20/11/2019	20/11/2019	20/12/2019		20/11/2019	2	
191120014	20/11/2019	13234822000189 - MARCEL ERNESTO ARRUDA - ME	1.300,00	120	20/11/2019	20/11/2019	1.300,00	00042862	798-6	1.300,00
Ordinário	1120014/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20/11/2019	20/11/2019	20/12/2019		20/11/2019	1	
191127004	27/11/2019	02099880450 - ROGERIO TARGINO DA SILVA	3.260,00	27/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	3.260,00	00057460	850.754	3.260,00
Ordinário	1127004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			27/11/2019	27/12/2019		27/11/2019	1	
191127005	27/11/2019	63475022400 - FRANCISCO RUBINEIS LUCENA	4.200,00	27/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	4.200,00	00057460	850.752	4.200,00
Ordinário	1127005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			27/11/2019	27/12/2019		27/11/2019	1	
191127006	27/11/2019	05130044401 - ALCIVAN ELITON FERNANDES DE ARRUDA	3.100,00	27/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	3.100,00	00057460	850.753	3.100,00
Ordinário	1127006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			27/11/2019	27/12/2019		27/11/2019	1	
191127007	27/11/2019	03058602405 - JOSENILDO SILVESTRE DA SILVA	3.700,00	27/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	3.700,00	00057460	850.755	3.700,00
Ordinário	1127007/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			27/11/2019	27/12/2019		27/11/2019	1	
190812001	12/08/2019	10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP	5.520,24	1222	27/11/2019	27/11/2019	3.000,00	00076333	18554-X	3.000,00
Ordinário	0812001/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		27/11/2019	27/11/2019	27/12/2019		27/11/2019	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/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
191128001	28/11/2019	05130044401 - ALCIVAN ELITON FERNANDES DE ARRUDA			28/11/2019	28/11/2019		00053910	850.186	
Ordinário	1128001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.200,00	28/11/2019	28/11/2019	28/12/2019	2.200,00	28/11/2019	1	2.200,00
191128007	28/11/2019	34255245000181 - G F FREITAS SEGUNDO		161	28/11/2019	28/11/2019		00042862	15379-6	
Ordinário	1128007/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	672,00	28/11/2019	28/11/2019	28/12/2019	672,00	29/11/2019	1	672,00
191129012	29/11/2019	08349037000131 - FOLHA DE PAG. OBRAS E URBANISMO			29/11/2019	29/11/2019		00042862	478.708	
Ordinário	1129012/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	14.970,00	29/11/2019	29/11/2019	29/12/2019	14.970,00	29/11/2019	1	14.970,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Página: 12/26

Competência: **NOVEMBRO/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
191129013	29/11/2019	08349037000131 - FOLHA DE PAG. OBRAS E URBANISMO			29/11/2019	29/11/2019		00042862	478.707	
Ordinário	1129013/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	28.942,00	29/11/2019	29/11/2019	29/12/2019	28.942,00	29/11/2019	1	28.942,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/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
191113013	13/11/2019	13721826000191 - SERRA DO LIMA EMPREENDEMENTOS LTDA - ME		000010	13/11/2019	13/11/2019		06480452	824308	
Global	1113013/19	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	53.857,99	13/11/2019	13/11/2019	13/12/2019	53.857,99	13/11/2019	1	53.857,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/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	
191101032	01/11/2019	08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES	1.600,00	01/11/2019	01/11/2019	01/11/2019	1.600,00	00272892	551.140.000.107.957	1.600,00
Ordinário	1101032/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/11/2019	01/12/2019		01/11/2019	1	
191101033	01/11/2019	07417253474 - KELLY JEANE HOLANDA BELARMINO	1.600,00	01/11/2019	01/11/2019	01/11/2019	1.600,00	00272892	200581	1.600,00
Ordinário	1101033/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/11/2019	01/12/2019		01/11/2019	1	
191101034	01/11/2019	07954406423 - ANDREZZA SHEILA GODEIRO PAIVA	2.100,00	01/11/2019	01/11/2019	01/11/2019	2.100,00	00272892	26671-X	2.100,00
Ordinário	1101034/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/11/2019	01/12/2019		01/11/2019	1	
191101070	01/11/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM	3.500,60	01/11/2019	01/11/2019	01/11/2019	3.500,60	00272892	553.293.000.112.954	3.500,60
Ordinário	1101070/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			01/11/2019	01/12/2019		29/11/2019	1	
191104004	04/11/2019	80568149491 - KLEBER RAMOS DE ANDRADE OLIVEIRA	1.500,00	04/11/2019	04/11/2019	04/11/2019	1.500,00	00272892	7005-X	1.500,00
Ordinário	1104004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			04/11/2019	04/12/2019		04/11/2019	1	
191101036	01/11/2019	26792953000123 - PAIVA TORRES CONSULTORIAS E ASSESSORIAS LTDA	1.896,20	04/11/2019	04/11/2019	04/11/2019	1.896,20	00272892	26925-5	1.896,20
Ordinário	1101036/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			04/11/2019	04/12/2019		04/11/2019	1	
191104006	04/11/2019	18668305000131 - W. B. LIMA DANTAS - ME	2.960,50	04/11/2019	90	04/11/2019	2.960,50	00272892	7771-2	2.960,50
Ordinário	1104006/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			04/11/2019	04/12/2019		04/11/2019	1	
191030002	30/10/2019	10212250000149 - W.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.898,91	04/11/2019	7508	04/11/2019	1.898,91	00272892	62505-1	1.898,91
Ordinário	1030002/19	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR			04/11/2019	04/12/2019		04/11/2019	1	
191107010	07/11/2019	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO	600,00	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	600,00	00272892	551.365.510.020.470	600,00
Ordinário	1107010/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			07/11/2019	07/12/2019		07/11/2019	1	
190930001	30/09/2019	13315612000115 - DENYS KELVIN AMARAL DA SILVA	1.200,00	08/11/2019	119	08/11/2019	1.200,00	00272892	21356-X	1.200,00
Ordinário	0930001/19	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			08/11/2019	08/12/2019		08/11/2019	1	
191024001	24/10/2019	02666419000102 - VALDEMIRO VIANA FILHO ME	500,00	08/11/2019	313	08/11/2019	500,00	00272892	12456-7	500,00
Ordinário	1024001/19	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR			08/11/2019	08/12/2019		08/11/2019	1	
191101049	01/11/2019	70072665416 - MANOEL MATEUS PEREIRA PAIVA	650,00	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	650,00	00272892	110.801	650,00
Ordinário	1101049/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/11/2019	08/12/2019		08/11/2019	1	
191101050	01/11/2019	61198164000160 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	4.472,22	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	1.118,05	00272892	110.802	1.118,05
Global	1101050/19	33903900 / 086-SEGUROS			08/11/2019	08/12/2019		08/11/2019	1	
191108024	08/11/2019	01761364448 - ANA VALÉRIA DE LIMA OLIVEIRA	1.100,00	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	1.100,00	00272892	237264	1.100,00
Ordinário	1108024/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/11/2019	08/12/2019		08/11/2019	1	
191108025	08/11/2019	09600879400 - KELISON HOLANDA BELARMINO	1.100,00	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	1.100,00	00272892	249777	1.100,00
Ordinário	1108025/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/11/2019	08/12/2019		08/11/2019	1	
191101051	01/11/2019	72160683434 - LENA PATRICIA TAVARES GODEIRO	1.100,00	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	1.100,00	00272892	198757	1.100,00
Ordinário	1101051/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/11/2019	08/12/2019		08/11/2019	1	
191101052	01/11/2019	41459920406 - MARIA WILMA MARQUES LUCENA	998,00	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	998,00	00272892	551.365.088.300.534	998,00
Ordinário	1101052/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/11/2019	08/12/2019		08/11/2019	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: NOVEMBRO/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
191101064	01/11/2019	01665473444 - ABEL CICERO B. A. F. NETO			08/11/2019	08/11/2019		00272892	21.732-8	
Ordinário	1101064/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	08/11/2019	08/11/2019	08/12/2019	1.800,00	08/11/2019	1	1.800,00
191112004	12/11/2019	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS			12/11/2019	12/11/2019		00272892	551.365.510.025.607	
Ordinário	1112004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	12/11/2019	12/11/2019	12/12/2019	1.000,00	12/11/2019	1	1.000,00
191112005	12/11/2019	06049641455 - LAZARO MAIA DUARTE			12/11/2019	12/11/2019		00272892	111.201	
Ordinário	1112005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	900,00	12/11/2019	12/11/2019	12/12/2019	900,00	12/11/2019	1	900,00
191113015	13/11/2019	32747632000100 - GRÁFICA IDEAL EIRELI		81	13/11/2019	13/11/2019		00272892	540749	
Ordinário	1113015/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.620,00	13/11/2019	13/11/2019	13/12/2019	3.620,00	13/11/2019	1	3.620,00
191113016	13/11/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME		475	13/11/2019	13/11/2019		00272892	17615-X	
Ordinário	1113016/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.353,58	13/11/2019	13/11/2019	13/12/2019	5.353,58	13/11/2019	1	5.353,58
191114009	14/11/2019	10949281000187 - S & R CENTRO CLÍNICO DO OESTE LTDA		77	14/11/2019	14/11/2019		00272892	15753-8	
Ordinário	1114009/19	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	15.180,00	14/11/2019	14/11/2019	14/12/2019	15.180,00	14/11/2019	1	15.180,00
191118006	18/11/2019	07969641000106 - MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA		3436	18/11/2019	18/11/2019		00272892	31871-X	
Ordinário	1118006/19	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	400,90	18/11/2019	18/11/2019	18/12/2019	400,90	18/11/2019	1	400,90
191101063	01/11/2019	03009962410 - ISAURA CRISTINA ROSADO MAIA			20/11/2019	20/11/2019		00272892	5120-9	
Ordinário	1101063/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.000,00	20/11/2019	20/11/2019	20/12/2019	2.000,00	20/11/2019	1	2.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: Serviços essenciais do fundo municipal de saúde.</i>										
191120016	20/11/2019	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO			20/11/2019	20/11/2019		00272892	551.365.510.020.470	
Ordinário	1120016/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	600,00	20/11/2019	20/11/2019	20/12/2019	600,00	20/11/2019	1	600,00
191122005	22/11/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		13228	27/11/2019	27/11/2019		00272892	8046-2	
Ordinário	1122005/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.220,65	27/11/2019	27/11/2019	27/12/2019	1.258,00	27/11/2019	1	1.258,00
191122005	22/11/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		13228	28/11/2019	28/11/2019		00272892	8046-2	
Ordinário	1122005/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.220,65	28/11/2019	28/11/2019	28/12/2019	962,65	28/11/2019	2	962,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/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	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
191104005	04/11/2019	10949281000187 - S & R CENTRO CLÍNICO DO OESTE LTDA		73	04/11/2019	04/11/2019		00272892	15753-8	
Ordinário	1104005/19	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	35.697,00	04/11/2019	04/11/2019	04/12/2019	35.697,00	04/11/2019	1	35.697,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/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	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
191104007	04/11/2019	35292515000197 - ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS P ESCRITORIO LTDA		14010	04/11/2019	04/11/2019		00272892	37642-6	
Ordinário	1104007/19	44905200 / 073-MOBILIÁRIO EM GERAL	3.239,62	04/11/2019	04/11/2019	04/12/2019	3.239,62	05/11/2019	1	3.239,62
191101038	01/11/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		13028	07/11/2019	07/11/2019		00272892	8046-2	
Ordinário	1101038/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.029,84	07/11/2019	07/11/2019	07/12/2019	1.029,84	07/11/2019	1	1.029,84
191101039	01/11/2019	02171385001076 - BORGES ELETROMÓVEIS LTDA		7943	08/11/2019	08/11/2019		00272892	9638-5	
Ordinário	1101039/19	44905200 / 064-APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	840,00	08/11/2019	08/11/2019	08/12/2019	840,00	08/11/2019	1	840,00
191106002	06/11/2019	02171385001076 - BORGES ELETROMÓVEIS LTDA		7966	08/11/2019	08/11/2019		00272892	9638-5	
Ordinário	1106002/19	44905200 / 064-APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	70,00	08/11/2019	08/11/2019	08/12/2019	70,00	08/11/2019	1	70,00
191108023	08/11/2019	07051214454 - JAELYVYA DE PAIVA CORTEZ			08/11/2019	08/11/2019		00272892	756954	
Ordinário	1108023/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	400,00	08/11/2019	08/11/2019	08/12/2019	400,00	08/11/2019	1	400,00
191108026	08/11/2019	05864316407 - JOSÉ ZÉLITON ALVES			08/11/2019	08/11/2019		00272892	23771-X	
Ordinário	1108026/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.087,10	08/11/2019	08/11/2019	08/12/2019	1.087,10	08/11/2019	1	1.087,10
190805005	05/08/2019	10710822480 - LUZIA MIRELLY GOMES DA SILVA			11/11/2019	11/11/2019		00272892	23820-1	
Global	0805005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	11/11/2019	11/11/2019	11/12/2019	750,00	11/11/2019	2	750,00
191112006	12/11/2019	04701515000170 - INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA		33819	12/11/2019	12/11/2019		00272892	17935-3	
Ordinário	1112006/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,28	12/11/2019	12/11/2019	12/12/2019	2.800,28	13/11/2019	1	2.800,28
191118001	18/11/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		13173	18/11/2019	19/11/2019		00272892	8046-2	
Ordinário	1118001/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	188,28	18/11/2019	18/11/2019	18/12/2019	188,28	19/11/2019	1	188,28
191114008	14/11/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		13159	19/11/2019	19/11/2019		00272892	8046-2	
Ordinário	1114008/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	601,59	19/11/2019	19/11/2019	19/12/2019	601,59	19/11/2019	1	601,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/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
191111007	11/11/2019	35945346420 - GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS			11/11/2019	11/11/2019		00272892	68209	
Ordinário	1111007/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.000,00	11/11/2019	11/11/2019	11/12/2019	2.000,00	11/11/2019	1	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/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
191101061	01/11/2019	02171385001076 - BORGES ELETROMÓVEIS LTDA		7942	18/11/2019	18/11/2019		00256730	9638-5	
Ordinário	1101061/19	44905200 / 071-EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	820,00	18/11/2019	18/11/2019	18/12/2019	820,00	18/11/2019	1	820,00
191101062	01/11/2019	18290713000100 - FOLHA DE PAG. PESSOAL FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL			18/11/2019	18/11/2019		00256730	209198/250767/250740/!	
Ordinário	1101062/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.990,00	18/11/2019	18/11/2019	18/12/2019	4.990,00	18/11/2019	1	4.990,00
191118005	18/11/2019	05698570400 - EDNOR GODEIRO DA SILVA			18/11/2019	18/11/2019		00256730	109398	
Ordinário	1118005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	18/11/2019	18/11/2019	18/12/2019	1.500,00	18/11/2019	1	1.500,00
191017006	17/10/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12.930	20/11/2019	20/11/2019		00256730	8046-2	
Ordinário	1017006/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	313,01	20/11/2019	20/11/2019	20/12/2019	313,01	20/11/2019	1	313,01
191122001	22/11/2019	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA			22/11/2019	22/11/2019		00256668	112.201	
Ordinário	1122001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	500,00	22/11/2019	22/11/2019	22/12/2019	500,00	22/11/2019	1	500,00
191127012	27/11/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		13262	27/11/2019	27/11/2019		00256730	8046-2	
Ordinário	1127012/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108,89	27/11/2019	27/11/2019	27/12/2019	108,89	29/11/2019	1	108,89
191101073	01/11/2019	18290713000100 - FOLHA DE PAG. PESSOAL FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL			28/11/2019	28/11/2019		00256730	209198/250767/250740/!	
Ordinário	1101073/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.990,00	28/11/2019	28/11/2019	28/12/2019	4.990,00	28/11/2019	1	4.990,00
191101074	01/11/2019	18290713000100 - FOLHA DE PAG. PESSOAL FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL			28/11/2019	28/11/2019		00256730	92.019	
Ordinário	1101074/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.242,00	28/11/2019	28/11/2019	28/12/2019	4.242,00	28/11/2019	1	4.242,00
191101075	01/11/2019	18290713000100 - FOLHA DE PAG. PESSOAL FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL			28/11/2019	28/11/2019		00256730	102.019	
Ordinário	1101075/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.242,00	28/11/2019	28/11/2019	28/12/2019	4.242,00	28/11/2019	1	4.242,00
191029004	29/10/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		13006	29/11/2019	29/11/2019		00256730	8046-2	
Ordinário	1029004/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	166,91	29/11/2019	29/11/2019	29/12/2019	166,91	29/11/2019	1	166,91
191119007	19/11/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		13.207	29/11/2019	29/11/2019		00256730	8046-2	
Ordinário	1119007/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.080,09	29/11/2019	29/11/2019	29/12/2019	1.080,09	29/11/2019	1	1.080,09
191129018	29/11/2019	05354475406 - JOSÉ ALVES DE FREITAS			29/11/2019	29/11/2019		00256730	13893-2	
Ordinário	1129018/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	600,00	29/11/2019	29/11/2019	29/12/2019	600,00	29/11/2019	1	600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/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
191001001	01/10/2019	18603971000191 - SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA		2070	07/11/2019	07/11/2019		00076333	110.701	
Ordinário	1001001/19	33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	600,00	07/11/2019	07/11/2019	07/12/2019	600,00	07/11/2019	1	600,00
190814001	14/08/2019	12648754000131 - XISMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		6716	08/11/2019	08/11/2019		00042862	158585	
Ordinário	0814001/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	582,75	08/11/2019	08/11/2019	08/12/2019	582,75	08/11/2019	1	582,75
190925001	25/09/2019	12648754000131 - XISMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		2015	12/11/2019	12/11/2019		00122335	15858-5	
Ordinário	0925001/19	33903000 / 011-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	621,02	12/11/2019	12/11/2019	12/12/2019	621,02	12/11/2019	1	621,02
191021002	21/10/2019	12648754000131 - XISMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		2053	12/11/2019	12/11/2019		00122335	15858-5	
Ordinário	1021002/19	33903000 / 011-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	174,00	12/11/2019	12/11/2019	12/12/2019	174,00	12/11/2019	1	174,00
191113007	13/11/2019	10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET		42622	13/11/2019	13/11/2019		00076333	126152	
Ordinário	1113007/19	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	662,00	13/11/2019	13/11/2019	13/12/2019	662,00	13/11/2019	1	662,00
191113010	13/11/2019	05130044401 - ALCIVAN ELITON FERNANDES DE ARRUDA			13/11/2019	13/11/2019		00076333	3.737	
Ordinário	1113010/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.000,00	13/11/2019	13/11/2019	13/12/2019	2.000,00	13/11/2019	1	2.000,00
191101007	01/11/2019	05121320000202 - SOFTSELLER INFORMÁTICA LTDA		4560	18/11/2019	18/11/2019		00076333	111.801	
Ordinário	1101007/19	33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	210,00	18/11/2019	18/11/2019	18/12/2019	210,00	18/11/2019	1	210,00
191120015	20/11/2019	04383627000120 - FEMURN - FEDERAÇÃO DOS MUN.DO EST.DO RN			20/11/2019	20/11/2019		00042862	13527	
Ordinário	1120015/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	960,00	20/11/2019	20/11/2019	20/12/2019	960,00	20/11/2019	1	960,00
191127010	27/11/2019	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO			27/11/2019	27/11/2019		00076333	3.745	
Ordinário	1127010/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.425,00	27/11/2019	27/11/2019	27/12/2019	1.425,00	27/11/2019	1	1.425,00
191127011	27/11/2019	52131610491 - FRANCISCO DIAS VIEIRA			27/11/2019	27/11/2019		00076333	3.746	
Ordinário	1127011/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.100,00	27/11/2019	27/11/2019	27/12/2019	2.100,00	27/11/2019	1	2.100,00
191111005	11/11/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		13118	27/11/2019	27/11/2019		00076333	8046-2	
Ordinário	1111005/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	273,67	27/11/2019	27/11/2019	27/12/2019	273,67	27/11/2019	1	273,67
191112008	12/11/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		13133	27/11/2019	27/11/2019		00076333	8046-2	
Ordinário	1112008/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,36	27/11/2019	27/11/2019	27/12/2019	12,36	27/11/2019	1	12,36
191129003	29/11/2019	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO			29/11/2019	29/11/2019		00122335	850.459	
Ordinário	1129003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	29/11/2019	29/11/2019	29/12/2019	1.000,00	29/11/2019	1	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/2019**

Exercício: 2019

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

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
191118004	18/11/2019	08424210000119 - NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		1719	20/11/2019	20/11/2019		00076333	2342-6	
Ordinário	1118004/19	44905200 / 080-OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.800,00	20/11/2019	20/11/2019	20/12/2019	2.800,00	20/11/2019	1	2.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/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	
191101001	01/11/2019	96981539420 - MESSIAS RUFINO DE ALMEIDA	-	-	01/11/2019	01/11/2019		00122335	850457	
Ordinário	1101001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	01/11/2019	01/11/2019	01/12/2019	1.500,00	01/11/2019	1	1.500,00
191004001	04/10/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		000012816	04/11/2019	04/11/2019		00061980	551365000008046	
Ordinário	1004001/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	271,59	04/10/2019	04/11/2019	04/12/2019	68,16	04/11/2019	2	68,16
191107004	07/11/2019	07180111473 - IARA FREITAS MAIA			07/11/2019	07/11/2019		00076333	3.732	
Ordinário	1107004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.990,00	07/11/2019	07/11/2019	07/12/2019	3.990,00	07/11/2019	1	3.990,00
191101003	01/11/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO			07/11/2019	07/11/2019		00076333	3.733	
Ordinário	1101003/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	07/11/2019	07/11/2019	07/12/2019	6.006,00	07/11/2019	1	6.006,00
191107005	07/11/2019	05354475406 - JOSÉ ALVES DE FREITAS			07/11/2019	07/11/2019		00076333	3.734	
Ordinário	1107005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.425,00	07/11/2019	07/11/2019	07/12/2019	1.425,00	07/11/2019	1	1.425,00
191101025	01/11/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES			07/11/2019	07/11/2019		00099430	212.466	
Ordinário	1101025/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.500,60	07/11/2019	07/11/2019	07/12/2019	3.500,60	07/11/2019	1	3.500,60
190830001	30/08/2019	27003103000161 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA ME		669	07/11/2019	07/11/2019		00099430	45541-5	
Ordinário	0830001/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	600,00	07/11/2019	07/11/2019	07/12/2019	600,00	07/11/2019	1	600,00
191014005	14/10/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12.903	08/11/2019	08/11/2019		00099430	8046-2	
Ordinário	1014005/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	131,66	08/11/2019	08/11/2019	08/12/2019	131,66	08/11/2019	1	131,66
191016013	16/10/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12920	08/11/2019	08/11/2019		00099430	8046-2	
Ordinário	1016013/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	331,35	16/10/2019	08/11/2019	08/12/2019	331,35	08/11/2019	1	331,35
191021009	21/10/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12950	08/11/2019	08/11/2019		00099430	8046-2	
Ordinário	1021009/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	210,02	08/11/2019	08/11/2019	08/12/2019	210,02	08/11/2019	1	210,02
191023014	23/10/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12974	08/11/2019	08/11/2019		00099430	8046-2	
Ordinário	1023014/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,18	08/11/2019	08/11/2019	08/12/2019	54,18	08/11/2019	1	54,18
191028006	28/10/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12986	08/11/2019	08/11/2019		00099430	8046-2	
Ordinário	1028006/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	193,82	08/11/2019	08/11/2019	08/12/2019	193,82	08/11/2019	1	193,82
191028007	28/10/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12997	08/11/2019	08/11/2019		00099430	8046-2	
Ordinário	1028007/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	141,77	08/11/2019	08/11/2019	08/12/2019	141,77	08/11/2019	1	141,77
191104002	04/11/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		13036	08/11/2019	08/11/2019		00099430	8046-2	
Ordinário	1104002/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120,03	08/11/2019	08/11/2019	08/12/2019	120,03	08/11/2019	1	120,03
191108004	08/11/2019	01673304460 - ROBSON JONAS PAIVA BATISTA			08/11/2019	08/11/2019		00234281	850.378	
Ordinário	1108004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	700,00	08/11/2019	08/11/2019	08/12/2019	700,00	08/11/2019	1	700,00
191101009	01/11/2019	09579747440 - DANIELE MARIANO DA SILVA			08/11/2019	08/11/2019		00234281	237647	
Ordinário	1101009/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	550,00	08/11/2019	08/11/2019	08/12/2019	550,00	08/11/2019	1	550,00
191101010	01/11/2019	67252397491 - IRENILMA TOMAS AMARAL			08/11/2019	08/11/2019		00234281	551.365.088.300.497	
Ordinário	1101010/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.448,00	08/11/2019	08/11/2019	08/12/2019	1.448,00	08/11/2019	1	1.448,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/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	
191101012	01/11/2019	53952545368 - PAULO SERGIO ABREU LIMA	998,00	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	998,00	00234281	36474-6	998,00
Ordinário	1101012/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/11/2019	08/12/2019		08/11/2019	1	
191101015	01/11/2019	01686035438 - EMANUELA DA ROCHA PAIVA	800,00	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	800,00	00234281	110.801	800,00
Ordinário	1101015/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/11/2019	08/12/2019		08/11/2019	1	
191101017	01/11/2019	05224957451 - HILDÊNIA MARIA DA SILVA BATISTA	590,00	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	590,00	00234281	850.380	590,00
Ordinário	1101017/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/11/2019	08/12/2019		08/11/2019	1	
191108007	08/11/2019	72299126449 - JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QUEIROGA	4.000,00	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	4.000,00	00042862	478.694	4.000,00
Ordinário	1108007/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/11/2019	08/12/2019		08/11/2019	1	
191108010	08/11/2019	90453859453 - GERALCINA GERLANE C. A. SANTOS	4.200,00	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	4.200,00	00042862	478.697	4.200,00
Ordinário	1108010/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/11/2019	08/12/2019		08/11/2019	1	
191101024	01/11/2019	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO	6.006,00	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	6.006,00	00042862	478.699	6.006,00
Ordinário	1101024/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			08/11/2019	08/12/2019		08/11/2019	1	
191108012	08/11/2019	06049641455 - LAZARO MAIA DUARTE	2.600,00	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	2.600,00	00042862	478.700	2.600,00
Ordinário	1108012/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/11/2019	08/12/2019		08/11/2019	1	
191108014	08/11/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME	10.491,61	474	08/11/2019	08/11/2019	4.560,00	00042862	17615-X	4.560,00
Ordinário	1108014/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		08/11/2019	08/12/2019	08/11/2019		1		
190812002	12/08/2019	10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP	5.401,47	1223	08/11/2019	08/11/2019	5.401,47	00042862	18554-X	5.401,47
Ordinário	0812002/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		08/11/2019	08/12/2019	08/11/2019		1		
191101026	01/11/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA	6.006,00	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	6.006,00	00099430	212.467	6.006,00
Ordinário	1101026/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			08/11/2019	08/12/2019		08/11/2019	1	
191101027	01/11/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM	6.006,00	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	6.006,00	00099430	212.468	6.006,00
Ordinário	1101027/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			08/11/2019	08/12/2019		08/11/2019	1	
191101028	01/11/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES	6.006,00	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	6.006,00	00099430	212.469	6.006,00
Ordinário	1101028/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			08/11/2019	08/12/2019		08/11/2019	1	
191108018	08/11/2019	01221912429 - HIGO LUIZ AMORIM BELO MAIA	4.200,00	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	4.200,00	00099430	212.470	4.200,00
Ordinário	1108018/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/11/2019	08/12/2019		08/11/2019	1	
191108019	08/11/2019	96981539420 - MESSIAS RUFINO DE ALMEIDA	2.700,00	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	2.700,00	00099430	212.471	2.700,00
Ordinário	1108019/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/11/2019	08/12/2019		08/11/2019	1	
191108020	08/11/2019	07417253474 - KELLY JEANE HOLANDA BELARMINO	4.200,00	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	4.200,00	00099430	212.472	4.200,00
Ordinário	1108020/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/11/2019	08/12/2019		08/11/2019	1	
191108021	08/11/2019	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA	1.300,00	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	1.300,00	00099430	212.473	1.300,00
Ordinário	1108021/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/11/2019	08/12/2019		08/11/2019	1	
191108034	08/11/2019	02394683414 - CARMILENA EVARISTA JALES	1.448,00	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	1.448,00	00234281	212466	1.448,00
Ordinário	1108034/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO			08/11/2019	08/12/2019		08/11/2019	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/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	
191111004	11/11/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		13114	11/11/2019	11/11/2019		00076333	8046-2	
Ordinário	1111004/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	226,45	11/11/2019	11/11/2019	11/12/2019	226,45	13/11/2019	1	226,45
191113008	13/11/2019	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO			13/11/2019	13/11/2019		00076333	3735	
Ordinário	1113008/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.584,87	13/11/2019	13/11/2019	13/12/2019	5.584,87	13/11/2019	1	5.584,87
191113009	13/11/2019	08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES			13/11/2019	13/11/2019		00076333	3.736	
Ordinário	1113009/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.200,00	13/11/2019	13/11/2019	13/12/2019	4.200,00	13/11/2019	1	4.200,00
191101031	01/11/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES			13/11/2019	13/11/2019		00099430	212.474	
Ordinário	1101031/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.324,91	13/11/2019	13/11/2019	13/12/2019	5.324,91	13/11/2019	1	5.324,91
191113014	13/11/2019	77380568868 - EDSON CAROBA DA SILVA			13/11/2019	13/11/2019		00099430	212.475	
Ordinário	1113014/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.300,00	13/11/2019	13/11/2019	13/12/2019	2.300,00	13/11/2019	1	2.300,00
191119001	19/11/2019	05759979400 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE PAIVA			19/11/2019	19/11/2019		00122335	850.458	
Ordinário	1119001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.900,00	19/11/2019	19/11/2019	19/12/2019	1.900,00	19/11/2019	1	1.900,00
191120002	20/11/2019	07417253474 - KELLY JEANE HOLANDA BELARMINO			20/11/2019	20/11/2019		00099430	212.476	
Ordinário	1120002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.200,00	20/11/2019	20/11/2019	20/12/2019	4.200,00	20/11/2019	1	4.200,00
191120003	20/11/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO			20/11/2019	20/11/2019		00099430	212.478	
Ordinário	1120003/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	20/11/2019	20/11/2019	20/12/2019	6.006,00	20/11/2019	1	6.006,00
191120004	20/11/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA			20/11/2019	20/11/2019		00099430	212.477	
Ordinário	1120004/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	20/11/2019	20/11/2019	20/12/2019	6.006,00	20/11/2019	1	6.006,00
190930003	30/09/2019	27003103000161 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA ME		709	20/11/2019	20/11/2019		00099430	45541-5	
Ordinário	0930003/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	600,00	20/11/2019	20/11/2019	20/12/2019	600,00	20/11/2019	1	600,00
191111008	11/11/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		13120	20/11/2019	20/11/2019		00099430	8046-2	
Ordinário	1111008/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	613,17	20/11/2019	20/11/2019	20/12/2019	613,17	20/11/2019	1	613,17
191118003	18/11/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		13188	20/11/2019	20/11/2019		00099430	8046-2	
Ordinário	1118003/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	936,76	20/11/2019	20/11/2019	20/12/2019	936,76	20/11/2019	1	936,76
191120005	20/11/2019	02435474474 - MARIA MARINALDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA			20/11/2019	20/11/2019		00099430	14016-3	
Ordinário	1120005/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	909,16	20/11/2019	20/11/2019	20/12/2019	909,16	20/11/2019	1	909,16
191120006	20/11/2019	01221912429 - HIGO LUIZ AMORIM BELO MAIA			20/11/2019	20/11/2019		00076333	3.738	
Ordinário	1120006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.200,00	20/11/2019	20/11/2019	20/12/2019	4.200,00	20/11/2019	1	4.200,00
191120007	20/11/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES			20/11/2019	20/11/2019		00076333	3.739	
Ordinário	1120007/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	20/11/2019	20/11/2019	20/12/2019	6.006,00	20/11/2019	1	6.006,00
191120008	20/11/2019	07180111473 - IARA FREITAS MAIA			20/11/2019	20/11/2019		00076333	3.740	
Ordinário	1120008/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.990,00	20/11/2019	20/11/2019	20/12/2019	3.990,00	20/11/2019	1	3.990,00
191120012	20/11/2019	63475022400 - FRANCISCO RUBINEIS LUCENA			20/11/2019	20/11/2019		00042862	478.702	
Ordinário	1120012/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	20/11/2019	20/11/2019	20/12/2019	3.500,00	20/11/2019	1	3.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/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
191108014	08/11/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME		474	20/11/2019	20/11/2019		00042862	17615-X	
Ordinário	1108014/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.491,61	20/11/2019	20/11/2019	20/12/2019	3.900,00	20/11/2019	2	3.900,00
191122004	22/11/2019	06470138438 - CLEILSON FERREIRA DE PAIVA			22/11/2019	22/11/2019		00042862	269980	
Ordinário	1122004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	400,00	22/11/2019	22/11/2019	22/12/2019	400,00	22/11/2019	1	400,00
191127001	27/11/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO			27/11/2019	27/11/2019		00099430	212.479	
Ordinário	1127001/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.584,87	27/11/2019	27/11/2019	27/12/2019	5.584,87	27/11/2019	1	5.584,87
191127009	27/11/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM			27/11/2019	27/11/2019		00076333	3.744	
Ordinário	1127009/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	27/11/2019	27/11/2019	27/12/2019	6.006,00	27/11/2019	1	6.006,00
191125002	25/11/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		13246	27/11/2019	27/11/2019		00076333	8046-2	
Ordinário	1125002/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111,54	27/11/2019	27/11/2019	27/12/2019	111,54	27/11/2019	1	111,54
191127008	27/11/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES			27/11/2019	27/11/2019		00076333	3.743	
Ordinário	1127008/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4.305,32	27/11/2019	27/11/2019	27/12/2019	4.305,32	27/11/2019	1	4.305,32
191128006	28/11/2019	21179769000199 - AMORIM E LUCENA CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA		51	28/11/2019	28/11/2019		00099430	3853-9	
Ordinário	1128006/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.000,00	28/11/2019	28/11/2019	28/12/2019	3.000,00	29/11/2019	1	3.000,00
191129005	29/11/2019	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO			29/11/2019	29/11/2019		00099430	212.480	
Ordinário	1129005/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.584,87	29/11/2019	29/11/2019	29/12/2019	5.584,87	29/11/2019	1	5.584,87
191129006	29/11/2019	09470140478 - LUIZ NUNES DE PAIVA			29/11/2019	29/11/2019		00099430	13956-4	
Ordinário	1129006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	300,00	29/11/2019	29/11/2019	29/12/2019	300,00	29/11/2019	1	300,00
191129010	29/11/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES			29/11/2019	29/11/2019		00042862	478.709	
Ordinário	1129010/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	29/11/2019	29/11/2019	29/12/2019	6.006,00	29/11/2019	1	6.006,00
191129011	29/11/2019	96981539420 - MESSIAS RUFINO DE ALMEIDA			29/11/2019	29/11/2019		00042862	478.710	
Ordinário	1129011/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.700,00	29/11/2019	29/11/2019	29/12/2019	2.700,00	29/11/2019	1	2.700,00
191108014	08/11/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME		474	29/11/2019	29/11/2019		00042862	17615-X	
Ordinário	1108014/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.491,61	29/11/2019	29/11/2019	29/12/2019	2.031,61	29/11/2019	3	2.031,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/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
191104001	04/11/2019	35292515000197 - ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS P ESCRITORIO LTDA		0000014011	04/11/2019	04/11/2019		00256617	554687000037642	
Ordinário	1104001/19	44905200 / 073-MOBILIÁRIO EM GERAL	1.400,00	04/11/2019	04/11/2019	04/12/2019	1.400,00	05/11/2019	1	1.400,00
191112001	12/11/2019	09130469490 - JACKSANDRO PEREIRA SILVA			12/11/2019	12/11/2019		00122335	239844	
Ordinário	1112001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	450,00	12/11/2019	12/11/2019	12/12/2019	450,00	12/11/2019	1	450,00
191107008	07/11/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		13077	13/11/2019	13/11/2019		00076333	8046-2	
Ordinário	1107008/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	614,01	13/11/2019	13/11/2019	13/12/2019	614,01	13/11/2019	1	614,01
191127002	27/11/2019	05354475406 - JOSÉ ALVES DE FREITAS			27/11/2019	27/11/2019		00073814	13893-2	
Ordinário	1127002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	300,00	27/11/2019	27/11/2019	27/12/2019	300,00	27/11/2019	1	300,00
191119002	19/11/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		13205	27/11/2019	27/11/2019		00076333	8046-2	
Ordinário	1119002/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	150,62	27/11/2019	27/11/2019	27/12/2019	150,62	27/11/2019	1	150,62