

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: DEZEMBRO/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
191202065	02/12/2019	06303956408 - WEILLIANY TAVARES CAVALCANTE			10/12/2019	10/12/2019		00234281	850.386	
Ordinário	1202065/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.086,96	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	1.086,96	10/12/2019	1	1.086,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: DEZEMBRO/2019

Exercício: 2019

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

Fonte: 000-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	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
190709001	09/07/2019	41296914000129 - RECORDE ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA -ME		251	10/12/2019	10/12/2019		00042862	177644	
Ordinário	0709001/19	33903500 / 099-SEM SUBELEMENTO	6.000,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	2.500,00	10/12/2019	2	2.500,00
191101006	01/11/2019	01142517000188 - GRÁFICA DOIS ESTADOS LTDA ME		1706	10/12/2019	10/12/2019		00042862	275468	
Ordinário	1101006/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	1.000,00	10/12/2019	1	1.000,00
190301045	01/03/2019	22887550000107 - MARIA DA CONCEIÇÃO M. DOS S. DE AZEVEDO 44368313453		1184136	10/12/2019	10/12/2019		00042862	39517X	
Ordinário	0301045/19	33903500 / 099-SEM SUBELEMENTO	5.000,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	500,00	10/12/2019	6	500,00
191128004	28/11/2019	04826331000136 - ICONE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		6523	10/12/2019	10/12/2019		00042862	15234X	
Ordinário	1128004/19	33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.200,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	1.200,00	10/12/2019	1	1.200,00
191202075	02/12/2019	01337124435 - KELME PAIVA DA SILVA				11/12/2019		00234281	551.365.510.017.646	
Ordinário	1202075/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.136,00	11/12/2019	11/12/2019	10/01/2020	1.136,00	11/12/2019	1	1.136,00
191202085	02/12/2019	01337124435 - KELME PAIVA DA SILVA				20/12/2019		00234281	551.365.510.017.646	
Ordinário	1202085/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.136,00	20/12/2019	20/12/2019	19/01/2020	1.136,00	20/12/2019	1	1.136,00
190301045	01/03/2019	22887550000107 - MARIA DA CONCEIÇÃO M. DOS S. DE AZEVEDO 44368313453		1203480	30/12/2019	30/12/2019		00042862	39517X	
Ordinário	0301045/19	33903500 / 099-SEM SUBELEMENTO	5.000,00	30/12/2019	30/12/2019	29/01/2020	500,00	30/12/2019	7	500,00
191223007	23/12/2019	04826331000136 - ICONE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		6552	30/12/2019	30/12/2019		00042862	15234X	
Ordinário	1223007/19	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.200,00	30/12/2019	30/12/2019	29/01/2020	1.200,00	30/12/2019	1	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: DEZEMBRO/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)	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	
191202069	02/12/2019	05574656485 - ROMUALDO UCHOA MAIA DE AZEVEDO	1.800,00	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	1.800,00	00234281	359157	1.800,00
Ordinário	1202069/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/12/2019	09/01/2020		10/12/2019	1	
191202070	02/12/2019	81292686472 - KERGINALDO DE PAIVA MENEZES	700,00	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	700,00	00234281	850.387	700,00
Ordinário	1202070/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/12/2019	09/01/2020		10/12/2019	1	
191210018	10/12/2019	04205285477 - CHARMY CLEYTON DE OLIVEIRA CORTEZ	2.000,00	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	2.000,00	00042862	478.724	2.000,00
Ordinário	1210018/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/12/2019	09/01/2020		10/12/2019	1	
191210020	10/12/2019	03058602405 - JOSENILDO SILVESTRE DA SILVA	3.500,00	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	3.500,00	00042862	478.727	3.500,00
Ordinário	1210020/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/12/2019	09/01/2020		10/12/2019	1	
191210034	10/12/2019	05130044401 - ALCIVAN ELITON FERNANDES DE ARRUDA	2.000,00	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	2.000,00	00042862	478.741	2.000,00
Ordinário	1210034/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/12/2019	09/01/2020		10/12/2019	1	
191202082	02/12/2019	05574656485 - ROMUALDO UCHOA MAIA DE AZEVEDO	1.800,00	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	1.800,00	00234281	359157	1.800,00
Ordinário	1202082/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			20/12/2019	19/01/2020		20/12/2019	1	
191202087	02/12/2019	81292686472 - KERGINALDO DE PAIVA MENEZES	700,00	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	700,00	00234281	850.394	700,00
Ordinário	1202087/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			20/12/2019	19/01/2020		20/12/2019	1	
191125006	25/11/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	284,94	13233	20/12/2019	20/12/2019	284,94	00042862	80462	284,94
Ordinário	1125006/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		1		
191230031	30/12/2019	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO	1.000,00	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	1.000,00	00122335	850.461	1.000,00
Ordinário	1230031/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/12/2019	29/01/2020		30/12/2019	1	
191218021	18/12/2019	08248403000166 - CASA CENTELHA- JOSE AMADEU E CIA	633,60	1973	30/12/2019	30/12/2019	633,60	00042862	20559	633,60
Ordinário	1218021/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019		1		
191231001	31/12/2019	03471755462 - MANOEL DIAS VIEIRA	700,00	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	700,00	00057460	137111	700,00
Ordinário	1231001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			31/12/2019	30/01/2020		31/12/2019	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: DEZEMBRO/2019

Exercício: 2019

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

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
191230052	30/12/2019	13721826000191 - SERRA DO LIMA EMPREENDEMENTOS LTDA - ME		23	30/12/2019	30/12/2019		00042862	268364	
Ordinário	1230052/19	33903900 / 044-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.866,79	30/12/2019	30/12/2019	29/01/2020	9.866,79	30/12/2019	1	9.866,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: DEZEMBRO/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	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
190530002	30/05/2019	08586059000115 - DIST. DE LIVROS SIMOES LTDA		5907	10/12/2019	10/12/2019		00042862	121.001	
Ordinário	0530002/19	33903000 / 005-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.104,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	138,00	10/12/2019	6	138,00
190530002	30/05/2019	08586059000115 - DIST. DE LIVROS SIMOES LTDA		5907	18/12/2019	18/12/2019		00042862	91618	
Ordinário	0530002/19	33903000 / 005-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.104,00	18/12/2019	18/12/2019	17/01/2020	276,00	18/12/2019	7	276,00
191202003	02/12/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		13293	30/12/2019	30/12/2019		00042862	80462	
Ordinário	1202003/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	297,71	30/12/2019	30/12/2019	29/01/2020	297,71	30/12/2019	1	297,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: DEZEMBRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

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
191230049	30/12/2019	26747948000107 - MONTE CRISTO E. EIRELI		1652	30/12/2019	30/12/2019		00042862	26606X	
Ordinário	1230049/19	33903900 / 044-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.428,71	30/12/2019	30/12/2019	29/01/2020	11.428,71	30/12/2019	1	11.428,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: DEZEMBRO/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
191210024	10/12/2019	49129651468 - WIDENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA			10/12/2019	10/12/2019		00042862	478.731	
Ordinário	1210024/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.500,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	2.500,00	10/12/2019	1	2.500,00
191210026	10/12/2019	01174415460 - ARRILTON CEZAR DE PAIVA TORRES			10/12/2019	10/12/2019		00042862	478.733	
Ordinário	1210026/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.500,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	2.500,00	10/12/2019	1	2.500,00
191210036	10/12/2019	37861859487 - JOAQUIM SOARES FILHO			10/12/2019	10/12/2019		00042862	478.743	
Ordinário	1210036/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.500,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	2.500,00	10/12/2019	1	2.500,00
191210037	10/12/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA			10/12/2019	10/12/2019		00042862	478.744	
Ordinário	1210037/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.840,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	2.840,00	10/12/2019	1	2.840,00
191210038	10/12/2019	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS			10/12/2019	10/12/2019		00042862	478.746	
Ordinário	1210038/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	3.500,00	10/12/2019	1	3.500,00
191210062	10/12/2019	10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP		1231	11/12/2019	11/12/2019		00042862	18554X	
Ordinário	1210062/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.578,73	11/12/2019	11/12/2019	10/01/2020	7.578,73	11/12/2019	1	7.578,73
191128010	28/11/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		13275	12/12/2019	12/12/2019		00076333	80462	
Ordinário	1128010/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	781,18	12/12/2019	12/12/2019	11/01/2020	781,18	12/12/2019	1	781,18
191217002	17/12/2019	02162360454 - JOCELITO RODRIGO DE FREITAS			17/12/2019	17/12/2019		00076333	59714	
Ordinário	1217002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	450,00	17/12/2019	17/12/2019	16/01/2020	450,00	17/12/2019	1	450,00
191220029	20/12/2019	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS			20/12/2019	20/12/2019		00042862	478.762	
Ordinário	1220029/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	20/12/2019	20/12/2019	19/01/2020	3.500,00	20/12/2019	1	3.500,00
191129014	29/11/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME		478	20/12/2019	20/12/2019		00042862	17615X	
Ordinário	1129014/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.363,55	20/12/2019	20/12/2019	19/01/2020	2.540,55	20/12/2019	2	2.540,55
191210062	10/12/2019	10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP		1231	30/12/2019	30/12/2019		00042862	18554X	
Ordinário	1210062/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.578,73	30/12/2019	30/12/2019	29/01/2020	8.000,00	30/12/2019	2	8.000,00
190912002	12/09/2019	32424602000162 - R DE PAIVA AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI		11	31/12/2019	31/12/2019		00042862	123.101	
Ordinário	0912002/19	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.092,00	31/12/2019	31/12/2019	30/01/2020	2.092,00	31/12/2019	1	2.092,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: DEZEMBRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Fonte: 019-Transferências do FUNDEB 40% (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
191202053	02/12/2019	08413407494 - ANNA CRISTINA M. DE MEDEIROS			20/12/2019	20/12/2019		00095745	211958	
Ordinário	1202053/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00	20/12/2019	20/12/2019	19/01/2020	1.600,00	20/12/2019	1	1.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: DEZEMBRO/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
191218001	18/12/2019	49129651468 - WIDENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA			18/12/2019	18/12/2019		00146730	850.723	
Ordinário	1218001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.000,00	18/12/2019	18/12/2019	17/01/2020	3.000,00	18/12/2019	1	3.000,00
191218002	18/12/2019	01174415460 - ARRILTON CEZAR DE PAIVA TORRES			18/12/2019	18/12/2019		00146730	850.724	
Ordinário	1218002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.300,00	18/12/2019	18/12/2019	17/01/2020	3.300,00	18/12/2019	1	3.300,00
191218003	18/12/2019	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS			18/12/2019	18/12/2019		00146730	850.725	
Ordinário	1218003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	18/12/2019	18/12/2019	17/01/2020	3.500,00	18/12/2019	1	3.500,00
191218004	18/12/2019	09470140478 - LUIZ NUNES DE PAIVA			18/12/2019	18/12/2019		00146730	850.726	
Ordinário	1218004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.800,00	18/12/2019	18/12/2019	17/01/2020	2.800,00	18/12/2019	1	2.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: DEZEMBRO/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
191111009	11/11/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		13122	12/12/2019	12/12/2019		00076333	8046-2	
Ordinário	1111009/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.135,38	12/12/2019	12/12/2019	11/01/2020	2.135,38	12/12/2019	1	2.135,38
191112007	12/11/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		13132	18/12/2019	18/12/2019		00188484	80462	
Ordinário	1112007/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.279,10	18/12/2019	18/12/2019	17/01/2020	1.379,00	18/12/2019	2	1.379,00
191125005	25/11/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		13247	20/12/2019	20/12/2019		00042862	80462	
Ordinário	1125005/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	645,55	20/12/2019	20/12/2019	19/01/2020	645,55	20/12/2019	1	645,55
191202002	02/12/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		13294	26/12/2019	26/12/2019		00076333	8046-2	
Ordinário	1202002/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	576,44	26/12/2019	26/12/2019	25/01/2020	576,44	26/12/2019	1	576,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: DEZEMBRO/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
191211002	11/12/2019	49129651468 - WIDENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA			11/12/2019	11/12/2019		00148377	121.101	
Ordinário	1211002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.000,00	11/12/2019	11/12/2019	10/01/2020	2.000,00	11/12/2019	1	2.000,00
191211003	11/12/2019	01174415460 - ARRILTON CEZAR DE PAIVA TORRES			11/12/2019	11/12/2019		00148377	162019	
Ordinário	1211003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	11/12/2019	11/12/2019	10/01/2020	1.000,00	11/12/2019	1	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: DEZEMBRO/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	
191202105	02/12/2019	34255245000181 - G F FREITAS SEGUNDO		161	02/12/2019	02/12/2019		00042862	120.201	
Ordinário	1202105/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	672,00	02/12/2019	02/12/2019	01/01/2020	672,00	02/12/2019	1	672,00
191204008	04/12/2019	03557151476 - JOSINALDO ARAÚJO DA SILVA			04/12/2019	04/12/2019		00076333	3752	
Ordinário	1204008/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.500,00	04/12/2019	04/12/2019	03/01/2020	2.500,00	04/12/2019	1	2.500,00
191205002	05/12/2019	08480816000171 - QUEIROZFILHOS COMERCIAL LTDA		357.690	05/12/2019	05/12/2019		00076333	20842	
Ordinário	1205002/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.384,18	05/12/2019	05/12/2019	04/01/2020	1.384,18	05/12/2019	1	1.384,18
191202068	02/12/2019	07481635498 - BISMARC DANILO PIMENTA ALVES			10/12/2019	10/12/2019		00234281	128678	
Ordinário	1202068/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	1.800,00	10/12/2019	1	1.800,00
191202072	02/12/2019	07063469479 - ALUIZIO FERNANDES DA SILVA JÚNIOR			10/12/2019	10/12/2019		00234281	200565	
Ordinário	1202072/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	1.800,00	10/12/2019	1	1.800,00
191209004	09/12/2019	24185522000173 - OLINDA PNEUS COM. E SERV. LTDA		40005	10/12/2019	10/12/2019		00042862	79456	
Ordinário	1209004/19	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.960,00	09/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	2.960,00	10/12/2019	1	2.960,00
191210008	10/12/2019	03557151476 - JOSINALDO ARAÚJO DA SILVA			10/12/2019	10/12/2019		00042862	478.712	
Ordinário	1210008/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.150,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	3.150,00	10/12/2019	1	3.150,00
191210009	10/12/2019	81328150410 - ALDENIR MARIANO DE MEDEIROS			10/12/2019	10/12/2019		00042862	478.713	
Ordinário	1210009/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	1.000,00	10/12/2019	1	1.000,00
191210019	10/12/2019	02553950438 - RICARDO TOMAZ DE ANDRADE			10/12/2019	10/12/2019		00042862	478.726	
Ordinário	1210019/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.000,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	2.000,00	10/12/2019	1	2.000,00
191210023	10/12/2019	02099880450 - ROGERIO TARGINO DA SILVA			10/12/2019	10/12/2019		00042862	478.730	
Ordinário	1210023/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.700,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	2.700,00	10/12/2019	1	2.700,00
191210028	10/12/2019	02641412454 - JOSIVAN SILVESTRE DA SILVA			10/12/2019	10/12/2019		00042862	478.735	
Ordinário	1210028/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.500,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	2.500,00	10/12/2019	1	2.500,00
191210035	10/12/2019	63475022400 - FRANCISCO RUBINEIS LUCENA			10/12/2019	10/12/2019		00042862	478.742	
Ordinário	1210035/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	3.500,00	10/12/2019	1	3.500,00
191210046	10/12/2019	81328150410 - ALDENIR MARIANO DE MEDEIROS			10/12/2019	10/12/2019		00042862	478.754	
Ordinário	1210046/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.200,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	3.200,00	10/12/2019	1	3.200,00
190214009	14/02/2019	12704516000104 - REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA EPP		5043	10/12/2019	10/12/2019		00042862	155896	
Ordinário	0214009/19	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.200,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	1.200,00	10/12/2019	1	1.200,00
191113006	13/11/2019	33145185000181 - M L VALENTIM		27	10/12/2019	10/12/2019		00042862	265462	
Ordinário	1113006/19	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.435,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	1.435,00	10/12/2019	1	1.435,00
191210047	10/12/2019	08349037000131 - FOLHA DE PAG. OBRAS E URBANISMO			10/12/2019	10/12/2019		00042862	478.756	
Ordinário	1210047/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	14.970,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	14.970,00	10/12/2019	1	14.970,00
191113003	13/11/2019	08248403000166 - CASA CENTELHA- JOSE AMADEU E CIA		1835	10/12/2019	10/12/2019		00042862	20559	
Ordinário	1113003/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.644,80	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	1.644,80	10/12/2019	1	1.644,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: DEZEMBRO/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	
191209007	09/12/2019	34255245000181 - G F FREITAS SEGUNDO	1.681,50	163	10/12/2019	10/12/2019	1.681,50	00042862	121.003	1.681,50
Ordinário	1209007/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020		10/12/2019	1	
191210007	10/12/2019	05922253000136 - JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME	440,00	3552	10/12/2019	10/12/2019	440,00	00042862	121.101	440,00
Ordinário	1210007/19	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020		11/12/2019	1	
191210068	10/12/2019	06335695000149 - FERNANDES E LIMA COM. E ATACADO LTDA	5.696,31	373	10/12/2019	10/12/2019	5.696,31	00042862	478.714	5.696,31
Ordinário	1210068/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020		11/12/2019	1	
191211011	11/12/2019	07421037497 - SAVIO MADSON GOMES DE MENEZES DANTAS	1.000,00				1.000,00	00042862	243086	1.000,00
Ordinário	1211011/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		11/12/2019	11/12/2019	10/01/2020		11/12/2019	1	
191210067	10/12/2019	06335695000149 - FERNANDES & LIMA COMÉRCIO E ATACADO LTDA - EPP	5.909,44	372	11/12/2019	11/12/2019	5.909,44	00042862	478.715	5.909,44
Ordinário	1210067/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		11/12/2019	11/12/2019	10/01/2020		11/12/2019	1	
191213004	13/12/2019	08475832000176 - LUIZ NUNES DA SILVA	626,60	196	13/12/2019	13/12/2019	626,60	00042862	41785	626,60
Ordinário	1213004/19	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		13/12/2019	13/12/2019	12/01/2020		20/12/2019	1	
191209002	09/12/2019	34255245000181 - G F FREITAS SEGUNDO	500,00	3	17/12/2019	17/12/2019	500,00	00076333	121.701	500,00
Ordinário	1209002/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		17/12/2019	17/12/2019	16/01/2020		17/12/2019	1	
191217003	17/12/2019	05922253000136 - JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME	300,00	3570	18/12/2019	18/12/2019	300,00	00042862	121.801	300,00
Ordinário	1217003/19	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		17/12/2019	18/12/2019	17/01/2020		18/12/2019	1	
191220001	20/12/2019	05130044401 - ALCIVAN ELITON FERNANDES DE ARRUDA	2.600,00				2.600,00	00057460	850.756	2.600,00
Ordinário	1220001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		20/12/2019	20/12/2019	19/01/2020		20/12/2019	1	
191220002	20/12/2019	63475022400 - FRANCISCO RUBINEIS LUCENA	2.900,00				2.900,00	00057460	850.757	2.900,00
Ordinário	1220002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		20/12/2019	20/12/2019	19/01/2020		20/12/2019	1	
191220003	20/12/2019	03058602405 - JOSENILDO SILVESTRE DA SILVA	3.200,00				3.200,00	00057460	850.758	3.200,00
Ordinário	1220003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		20/12/2019	20/12/2019	19/01/2020		20/12/2019	1	
191220004	20/12/2019	02099880450 - ROGERIO TARGINO DA SILVA	2.560,00				2.560,00	00057460	850.759	2.560,00
Ordinário	1220004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		20/12/2019	20/12/2019	19/01/2020		20/12/2019	1	
191220005	20/12/2019	02553950438 - RICARDO TOMAZ DE ANDRADE	2.480,00				2.480,00	00057460	850.760	2.480,00
Ordinário	1220005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		20/12/2019	20/12/2019	19/01/2020		20/12/2019	1	
191202083	02/12/2019	07481635498 - BISMARC DANILO PIMENTA ALVES	1.800,00				1.800,00	00234281	128678	1.800,00
Ordinário	1202083/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		20/12/2019	20/12/2019	19/01/2020		20/12/2019	1	
191202084	02/12/2019	07063469479 - ALUIZIO FERNANDES DA SILVA JÚNIOR	1.800,00				1.800,00	00234281	200565	1.800,00
Ordinário	1202084/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		20/12/2019	20/12/2019	19/01/2020		20/12/2019	1	
191220025	20/12/2019	81328150410 - ALDENIR MARIANO DE MEDEIROS	3.200,00				3.200,00	00042862	478.766	3.200,00
Ordinário	1220025/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		20/12/2019	20/12/2019	19/01/2020		20/12/2019	1	
191220027	20/12/2019	03557151476 - JOSINALDO ARAÚJO DA SILVA	2.500,00				2.500,00	00042862	478.758	2.500,00
Ordinário	1220027/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		20/12/2019	20/12/2019	19/01/2020		20/12/2019	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: DEZEMBRO/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
190812001	12/08/2019	10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP		1222	20/12/2019	20/12/2019		00042862	18554X	
Ordinário	0812001/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.520,24	20/12/2019	20/12/2019	19/01/2020	2.520,24	20/12/2019	2	2.520,24
191230033	30/12/2019	08349037000131 - FOLHA DE PAG. OBRAS E URBANISMO			30/12/2019	30/12/2019		00042862	478.770	
Ordinário	1230033/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	14.970,00	30/12/2019	30/12/2019	29/01/2020	14.970,00	30/12/2019	1	14.970,00
191210064	10/12/2019	10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP		1232	30/12/2019	30/12/2019		00042862	478.776	
Ordinário	1210064/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.026,10	30/12/2019	30/12/2019	29/01/2020	6.026,10	30/12/2019	1	6.026,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: DEZEMBRO/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	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
191210048	10/12/2019	08349037000131 - FOLHA DE PAG. OBRAS E URBANISMO			10/12/2019	10/12/2019		00042862	478.755	
Ordinário	1210048/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	28.942,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	28.942,00	10/12/2019	1	28.942,00
191212005	12/12/2019	26747948000107 - MONTE CRISTO E. EIRELI		1648	12/12/2019	12/12/2019		00042862	26606X	
Ordinário	1212005/19	33903900 / 044-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32.456,89	12/12/2019	12/12/2019	11/01/2020	32.456,89	12/12/2019	1	32.456,89
191212006	12/12/2019	13721826000191 - SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		18	18/12/2019	18/12/2019		00076333	268364	
Ordinário	1212006/19	33903900 / 047-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	13.000,00	18/12/2019	18/12/2019	17/01/2020	13.000,00	18/12/2019	1	13.000,00
191230032	30/12/2019	08349037000131 - FOLHA DE PAG. OBRAS E URBANISMO			30/12/2019	30/12/2019		00042862	478.775	
Ordinário	1230032/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	28.942,00	30/12/2019	30/12/2019	29/01/2020	28.942,00	30/12/2019	1	28.942,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: DEZEMBRO/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	
191203003	03/12/2019	03009962410 - ISAURA CRISTINA ROSADO MAIA			03/12/2019	03/12/2019		00272892	51209	
Ordinário	1203003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.000,00	03/12/2019	03/12/2019	02/01/2020	2.000,00	03/12/2019	1	2.000,00
191203004	03/12/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO			03/12/2019	03/12/2019		00272892	307688	
Ordinário	1203004/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.500,60	03/12/2019	03/12/2019	02/01/2020	3.500,60	03/12/2019	1	3.500,60
191202014	02/12/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA			03/12/2019	03/12/2019		00272892	37539X	
Ordinário	1202014/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	03/12/2019	03/12/2019	02/01/2020	6.006,00	03/12/2019	1	6.006,00
191125001	25/11/2019	13315612000115 - DENYS KELVIN AMARAL DA SILVA		129	03/12/2019	03/12/2019		00272892	21356X	
Ordinário	1125001/19	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.200,00	03/12/2019	03/12/2019	02/01/2020	1.200,00	03/12/2019	1	1.200,00
191203005	03/12/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES			03/12/2019	03/12/2019		00272892	143146	
Ordinário	1203005/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	03/12/2019	03/12/2019	02/01/2020	6.006,00	03/12/2019	1	6.006,00
191203006	03/12/2019	01761364448 - ANA VALÉRIA DE LIMA OLIVEIRA			03/12/2019	03/12/2019		00272892	237264	
Ordinário	1203006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.100,00	03/12/2019	03/12/2019	02/01/2020	1.100,00	03/12/2019	1	1.100,00
191203007	03/12/2019	08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES			03/12/2019	03/12/2019		00272892	1079573	
Ordinário	1203007/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00	03/12/2019	03/12/2019	02/01/2020	1.600,00	03/12/2019	1	1.600,00
191203008	03/12/2019	72160683434 - LENA PATRICIA TAVARES GODEIRO			03/12/2019	03/12/2019		00272892	198757	
Ordinário	1203008/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.100,00	03/12/2019	03/12/2019	02/01/2020	1.100,00	03/12/2019	1	1.100,00
191203009	03/12/2019	07417253474 - KELLY JEANE HOLANDA BELARMINO			03/12/2019	03/12/2019		00272892	200581	
Ordinário	1203009/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00	03/12/2019	03/12/2019	02/01/2020	1.600,00	03/12/2019	1	1.600,00
191203010	03/12/2019	01665473444 - ABEL CICERO B. A. F. NETO			03/12/2019	03/12/2019		00272892	217328	
Ordinário	1203010/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	03/12/2019	03/12/2019	02/01/2020	1.800,00	03/12/2019	1	1.800,00
191203012	03/12/2019	09600879400 - KELISON HOLANDA BELARMINO			03/12/2019	03/12/2019		00272892	249777	
Ordinário	1203012/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.100,00	03/12/2019	03/12/2019	02/01/2020	1.100,00	03/12/2019	1	1.100,00
191203013	03/12/2019	07954406423 - ANDREZZA SHEILA GODEIRO PAIVA			03/12/2019	03/12/2019		00272892	26671X	
Ordinário	1203013/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.250,00	03/12/2019	03/12/2019	02/01/2020	2.250,00	03/12/2019	1	2.250,00
191202015	02/12/2019	26792953000123 - PAIVA TORRES CONSULTORIAS E ASSESSORIAS LTDA		51	03/12/2019	03/12/2019		00272892	269255	
Ordinário	1202015/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.846,20	03/12/2019	03/12/2019	02/01/2020	2.846,20	03/12/2019	1	2.846,20
191203015	03/12/2019	41459920406 - MARIA WILMA MARQUES LUCENA			03/12/2019	03/12/2019		00272892	551.365.088.300.534	
Ordinário	1203015/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	998,00	03/12/2019	03/12/2019	02/01/2020	998,00	03/12/2019	1	998,00
191119003	19/11/2019	06964537000158 - LABMED COM.DE ART. MED .E LABOR. LTDA -ME		3557	03/12/2019	03/12/2019		00272892	429058	
Ordinário	1119003/19	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	799,83	03/12/2019	03/12/2019	02/01/2020	799,83	03/12/2019	1	799,83
191107012	07/11/2019	10212250000149 - W.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		7526	03/12/2019	03/12/2019		00272892	625051	
Ordinário	1107012/19	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	3.317,36	03/12/2019	03/12/2019	02/01/2020	3.317,36	03/12/2019	1	3.317,36
191126002	26/11/2019	18010260000103 - MARCOS A. FERNANDES ANDRE - ME		1369	04/12/2019	04/12/2019		00272892	370665	
Ordinário	1126002/19	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	2.831,60	04/12/2019	04/12/2019	03/01/2020	2.831,60	04/12/2019	1	2.831,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: DEZEMBRO/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	
191202027	02/12/2019	70072665416 - MANOEL MATEUS PEREIRA PAIVA	650,00	04/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	650,00	00272892	120.401	650,00
Ordinário	1202027/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			04/12/2019	03/01/2020		04/12/2019	1	
191204014	04/12/2019	03555310461 - FRANCISCO SATIRO BELARMINO DE AMORIM	1.600,00	04/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	1.600,00	00272892	120.403	1.600,00
Ordinário	1204014/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			04/12/2019	03/01/2020		04/12/2019	1	
191204016	04/12/2019	36594385453 - RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	4.965,00	04/12/2019	595	05/12/2019	4.965,00	00272892	137456	4.965,00
Ordinário	1204016/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			05/12/2019	04/01/2020		05/12/2019	1	
191205003	05/12/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME	5.453,70	05/12/2019	480	05/12/2019	5.453,70	00272892	17615X	5.453,70
Ordinário	1205003/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			05/12/2019	04/01/2020		05/12/2019	1	
191205004	05/12/2019	10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP	6.003,13	05/12/2019	1230	05/12/2019	6.003,13	00272892	18554X	6.003,13
Ordinário	1205004/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			05/12/2019	04/01/2020		05/12/2019	1	
191205005	05/12/2019	32747632000100 - GRÁFICA IDEAL EIRELI	2.916,00	05/12/2019	93	05/12/2019	2.916,00	00272892	540749	2.916,00
Ordinário	1205005/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			05/12/2019	04/01/2020		05/12/2019	1	
191202029	02/12/2019	22251359400 - FRANCISCO JAECIO CORTEZ DA SILVA	1.300,00	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	1.300,00	00272892	103500	1.300,00
Ordinário	1202029/19	33903600 / 095-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			05/12/2019	04/01/2020		05/12/2019	1	
191205006	05/12/2019	18668305000131 - W. B. LIMA DANTAS - ME	3.750,00	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	3.750,00	00272892	77712	3.750,00
Ordinário	1205006/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			05/12/2019	04/01/2020		05/12/2019	1	
191205007	05/12/2019	77380568868 - EDSON CAROBA DA SILVA	600,00	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	600,00	00272892	120.501	600,00
Ordinário	1205007/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			05/12/2019	04/01/2020		05/12/2019	1	
191205012	05/12/2019	56523564487 - JOSENE DA SILVA	600,00	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	600,00	00272892	120.502	600,00
Ordinário	1205012/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			05/12/2019	04/01/2020		05/12/2019	1	
191204015	04/12/2019	28445637000100 - J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	2.813,60	05/12/2019	509-513	05/12/2019	2.813,60	00272892	94632X	2.813,60
Ordinário	1204015/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			05/12/2019	04/01/2020		05/12/2019	1	
191205008	05/12/2019	13234822000189 - MARCEL ERNESTO ARRUDA - ME	1.943,50	06/12/2019	121	06/12/2019	1.943,50	00272892	7986	1.943,50
Ordinário	1205008/19	33903000 / 010-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			06/12/2019	05/01/2020		06/12/2019	1	
191206002	06/12/2019	35945346420 - GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS	3.000,00	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	3.000,00	00272892	68209	3.000,00
Ordinário	1206002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			06/12/2019	05/01/2020		06/12/2019	1	
191206003	06/12/2019	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS	1.000,00	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	1.000,00	00272892	256075	1.000,00
Ordinário	1206003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			06/12/2019	05/01/2020		06/12/2019	1	
191205009	05/12/2019	07055280000184 - F. WILTON C. MONTEIRO	3.300,00	06/12/2019	64305	06/12/2019	3.300,00	00272892	434345	3.300,00
Ordinário	1205009/19	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR			06/12/2019	05/01/2020		06/12/2019	1	
191202088	02/12/2019	07830095000110 - R J ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA	1.200,00	10/12/2019	2612	10/12/2019	1.200,00	00272892	256021	1.200,00
Ordinário	1202088/19	33903500 / 099-SEM SUBELEMENTO			10/12/2019	09/01/2020		10/12/2019	1	
191202089	02/12/2019	07830095000110 - R J ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA	1.200,00	10/12/2019	2613	10/12/2019	1.200,00	00272892	256021	1.200,00
Ordinário	1202089/19	33903500 / 099-SEM SUBELEMENTO			10/12/2019	09/01/2020		10/12/2019	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: DEZEMBRO/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.	C/C	Documento	Valor
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa		Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento		Data	
191210006	10/12/2019	07667922000104 - AMANDA COSTA REZENDE	4.772,40	1353	11/12/2019	11/12/2019	00272892	178691	4.772,40
Ordinário	1210006/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11/12/2019	11/12/2019	10/01/2020		11/12/2019	
191202090	02/12/2019	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO	5.584,87	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	00272892	315001	5.584,87
Ordinário	1202090/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						11/12/2019	
191211010	11/12/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA	4.918,00	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	00272892	121.201	4.918,00
Ordinário	1211010/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11/12/2019	
191212003	12/12/2019	80568149491 - KLEBER RAMOS DE ANDRADE OLIVEIRA	1.890,00	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	00272892	7005X	1.890,00
Ordinário	1212003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						12/12/2019	
191209003	09/12/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	2.436,93	13354	12/12/2019	12/12/2019	00272892	80462	2.436,93
Ordinário	1209003/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12/12/2019	12/12/2019	11/01/2020		13/12/2019	
191213001	13/12/2019	01704953456 - ENIO CORTEZ DE OLIVEIRA	1.005,00	13/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	00272892	468061	1.005,00
Ordinário	1213001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						13/12/2019	
191216001	16/12/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	503,83	13403	18/12/2019	18/12/2019	00272892	8046-2	503,83
Ordinário	1216001/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		18/12/2019	18/12/2019	17/01/2020		18/12/2019	
191212004	12/12/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	217,30	13376	18/12/2019	18/12/2019	00272892	8046-2	217,30
Ordinário	1212004/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		18/12/2019	18/12/2019	17/01/2020		18/12/2019	
191216002	16/12/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	1.294,19	13405	18/12/2019	18/12/2019	00272892	8046-2	1.294,19
Ordinário	1216002/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		18/12/2019	18/12/2019	17/01/2020		18/12/2019	
191218016	18/12/2019	08669659476 - MABEL JALES BELARMINO DE AMORIM	1.650,00	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	00272892	174831	1.650,00
Ordinário	1218016/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						18/12/2019	
191218017	18/12/2019	32747632000100 - GRÁFICA IDEAL EIRELI	2.300,00	95	19/12/2019	19/12/2019	00272892	540749	2.300,00
Ordinário	1218017/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		19/12/2019	19/12/2019	18/01/2020		19/12/2019	
191202091	02/12/2019	08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES	1.600,00	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	00272892	1079573	1.600,00
Ordinário	1202091/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						20/12/2019	
191202092	02/12/2019	07417253474 - KELLY JEANE HOLANDA BELARMINO	1.600,00	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	00272892	200581	1.600,00
Ordinário	1202092/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						20/12/2019	
191101050	01/11/2019	61198164000160 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	4.472,22	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	00272892	122.001	1.118,05
Global	1101050/19	33903900 / 086-SEGUROS						20/12/2019	
191220018	20/12/2019	03555310461 - FRANCISCO SATIRO BELARMINO DE AMORIM	1.600,00	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	00272892	122.005	1.600,00
Ordinário	1220018/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						20/12/2019	
191220019	20/12/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA	3.300,00	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	00272892	122.003	3.300,00
Ordinário	1220019/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20/12/2019	
191220020	20/12/2019	01276406495 - RICARDO ARAUJO DE OLIVEIRA	1.000,00	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	00272892	122.004	1.000,00
Ordinário	1220020/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						20/12/2019	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: DEZEMBRO/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	
191220021	20/12/2019	49129651468 - WIDENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA	2.380,00	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	2.380,00	00272892	122.002	2.380,00
Ordinário	1220021/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			20/12/2019	19/01/2020		20/12/2019	1	
191223002	23/12/2019	06470138438 - CLEILSON FERREIRA DE PAIVA	700,00	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	700,00	00272892	269980	700,00
Ordinário	1223002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			23/12/2019	22/01/2020		23/12/2019	1	
191202001	02/12/2019	13315612000115 - DENYS KELVIN AMARAL DA SILVA	1.200,00	23/12/2019	130	23/12/2019	1.200,00	00272892	21356X	1.200,00
Ordinário	1202001/19	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			23/12/2019	22/01/2020		23/12/2019	1	
191202093	02/12/2019	07830095000110 - R J ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA	1.200,00	23/12/2019	2614	23/12/2019	1.200,00	00272892	256021	1.200,00
Ordinário	1202093/19	33903500 / 099-SEM SUBELEMENTO			23/12/2019	22/01/2020		23/12/2019	1	
191204017	04/12/2019	10212250000149 - W.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3.930,84	23/12/2019	7612	23/12/2019	3.930,84	00272892	625051	3.930,84
Ordinário	1204017/19	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR			23/12/2019	22/01/2020		23/12/2019	1	
191226009	26/12/2019	18668305000131 - W. B. LIMA DANTAS - ME	2.340,00	26/12/2019	143	26/12/2019	2.340,00	00272892	77712	2.340,00
Ordinário	1226009/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			26/12/2019	25/01/2020		26/12/2019	1	
191223006	23/12/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	2.947,06	27/12/2019	13486	27/12/2019	2.947,06	00272892	80462	2.947,06
Ordinário	1223006/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			27/12/2019	26/01/2020		27/12/2019	1	
191227001	27/12/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME	6.460,10	27/12/2019	484	27/12/2019	6.460,10	00272892	17615X	6.460,10
Ordinário	1227001/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			27/12/2019	26/01/2020		27/12/2019	1	
191227006	27/12/2019	70072665416 - MANOEL MATEUS PEREIRA PAIVA	650,00	27/12/2019		27/12/2019	650,00	00272892	122.701	650,00
Ordinário	1227006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			27/12/2019	26/01/2020		27/12/2019	1	
191202098	02/12/2019	41459920406 - MARIA WILMA MARQUES LUCENA	998,00	30/12/2019		30/12/2019	998,00	00272892	883005344	998,00
Ordinário	1202098/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/12/2019	29/01/2020		30/12/2019	1	
191230035	30/12/2019	09600879400 - KELISON HOLANDA BELARMINO	1.100,00	30/12/2019		30/12/2019	1.100,00	00272892	249777	1.100,00
Ordinário	1230035/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/12/2019	29/01/2020		30/12/2019	1	
191230036	30/12/2019	72160683434 - LENA PATRICIA TAVARES GODEIRO	1.100,00	30/12/2019		30/12/2019	1.100,00	00272892	198757	1.100,00
Ordinário	1230036/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/12/2019	29/01/2020		30/12/2019	1	
191202100	02/12/2019	07417253474 - KELLY JEANE HOLANDA BELARMINO	1.600,00	30/12/2019		30/12/2019	1.600,00	00272892	200581	1.600,00
Ordinário	1202100/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/12/2019	29/01/2020		30/12/2019	1	
191202101	02/12/2019	08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES	1.600,00	30/12/2019		30/12/2019	1.600,00	00272892	1079573	1.600,00
Ordinário	1202101/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/12/2019	29/01/2020		30/12/2019	1	
191230037	30/12/2019	35945346420 - GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS	2.000,00	30/12/2019		30/12/2019	2.000,00	00272892	68209	2.000,00
Ordinário	1230037/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			30/12/2019	29/01/2020		30/12/2019	1	
191218019	18/12/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	682,32	18/12/2019	13.443/13.444/	30/12/2019	682,32	00272892	80462	682,32
Ordinário	1218019/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			30/12/2019	29/01/2020		30/12/2019	1	
191230040	30/12/2019	08669658402 - DIOGO JALES BELARMINO AMORIM	5.584,87	30/12/2019		30/12/2019	5.584,87	00272892	174823	5.584,87
Ordinário	1230040/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			30/12/2019	29/01/2020		30/12/2019	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: DEZEMBRO/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	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
191230041	30/12/2019	08669659476 - MABEL JALES BELARMINO DE AMORIM			30/12/2019	30/12/2019		00272892	174831	
Ordinário	1230041/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.650,00	30/12/2019	30/12/2019	29/01/2020	1.650,00	30/12/2019	1	1.650,00
191230042	30/12/2019	21179769000199 - AMORIM E LUCENA CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA		53	30/12/2019	30/12/2019		00272892	123.001	
Ordinário	1230042/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	13.780,00	30/12/2019	30/12/2019	29/01/2020	13.780,00	30/12/2019	1	13.780,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: DEZEMBRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte: 014-Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União (Demais 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
191204011	04/12/2019	10949281000187 - S & R CENTRO CLÍNICO DO OESTE LTDA		78	04/12/2019	04/12/2019		00272892	157538	
Ordinário	1204011/19	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	45.205,00	04/12/2019	04/12/2019	03/01/2020	45.205,00	04/12/2019	1	45.205,00
191204013	04/12/2019	09040396418 - IRIS MIRIA DE OLIVEIRA GAMA			04/12/2019	04/12/2019		00272892	555843	
Ordinário	1204013/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	04/12/2019	04/12/2019	03/01/2020	1.000,00	04/12/2019	1	1.000,00
191218018	18/12/2019	14617141000162 - GIRO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		9	18/12/2019	18/12/2019		00272892	9183191	
Ordinário	1218018/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.600,00	18/12/2019	18/12/2019	17/01/2020	3.600,00	18/12/2019	1	3.600,00
191220022	20/12/2019	10949281000187 - S & R CENTRO CLÍNICO DO OESTE LTDA		80	20/12/2019	20/12/2019		00272892	157538	
Ordinário	1220022/19	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	25.530,00	20/12/2019	20/12/2019	19/01/2020	25.530,00	20/12/2019	1	25.530,00
191226011	26/12/2019	10949281000187 - S & R CENTRO CLÍNICO DO OESTE LTDA		81	26/12/2019	26/12/2019		00272892	157538	
Ordinário	1226011/19	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	45.011,00	26/12/2019	26/12/2019	25/01/2020	45.011,00	27/12/2019	1	45.011,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: DEZEMBRO/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
191119004	19/11/2019	07498979000119 - G. S. DE ANDRADE - ME		60	03/12/2019	03/12/2019		00272892	161136	
Ordinário	1119004/19	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00	03/12/2019	03/12/2019	02/01/2020	300,00	03/12/2019	1	300,00
191203011	03/12/2019	05864316407 - JOSÉ ZÉLITON ALVES			03/12/2019	03/12/2019		00272892	23771X	
Ordinário	1203011/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.087,10	03/12/2019	03/12/2019	02/01/2020	1.087,10	03/12/2019	1	1.087,10
191203014	03/12/2019	10201117479 - LINDOELSON SOARES PEREIRA			03/12/2019	03/12/2019		00272892	269794	
Ordinário	1203014/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.567,98	03/12/2019	03/12/2019	02/01/2020	1.567,98	03/12/2019	1	1.567,98
191202016	02/12/2019	04701515000170 - INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA		34130	03/12/2019	03/12/2019		00272892	179353	
Ordinário	1202016/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.408,93	03/12/2019	03/12/2019	02/01/2020	3.408,93	03/12/2019	1	3.408,93
191204010	04/12/2019	07051214454 - JAELYVYA DE PAIVA CORTEZ			04/12/2019	04/12/2019		00272892	756954	
Ordinário	1204010/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	700,00	04/12/2019	04/12/2019	03/01/2020	700,00	04/12/2019	1	700,00
191211009	11/12/2019	35292515000197 - ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS P ESCRITORIO LTDA		14231	12/12/2019	12/12/2019		00272892	376426	
Ordinário	1211009/19	44905200 / 073-MOBILIÁRIO EM GERAL	1.076,74	12/12/2019	12/12/2019	11/01/2020	1.076,74	12/12/2019	1	1.076,74
191223004	23/12/2019	07055280000184 - F. WILTON C. MONTEIRO		64950	24/12/2019	24/12/2019		00272892	434345	
Ordinário	1223004/19	44905200 / 063-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGIC	195,00	24/12/2019	24/12/2019	23/01/2020	195,00	24/12/2019	1	195,00
191223005	23/12/2019	07055280000184 - F. WILTON C. MONTEIRO		64950	24/12/2019	24/12/2019		00272892	434345	
Ordinário	1223005/19	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	9.529,70	24/12/2019	24/12/2019	23/01/2020	9.529,70	24/12/2019	1	9.529,70
191227004	27/12/2019	10201117479 - LINDOELSON SOARES PEREIRA			27/12/2019	27/12/2019		00272892	269794	
Ordinário	1227004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.567,98	27/12/2019	27/12/2019	26/01/2020	1.567,98	27/12/2019	1	1.567,98
191227005	27/12/2019	05864316407 - JOSÉ ZÉLITON ALVES			27/12/2019	27/12/2019		00272892	23771X	
Ordinário	1227005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.087,10	27/12/2019	27/12/2019	26/01/2020	1.087,10	27/12/2019	1	1.087,10
191202099	02/12/2019	01665473444 - ABEL CICERO B. A. F. NETO			30/12/2019	30/12/2019		00272892	217328	
Ordinário	1202099/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	30/12/2019	30/12/2019	29/01/2020	1.800,00	30/12/2019	1	1.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: DEZEMBRO/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	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
191205010	05/12/2019	07055280000184 - F. WILTON C. MONTEIRO		64304	06/12/2019	06/12/2019		00272892	434345	
Ordinário	1205010/19	33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.765,00	06/12/2019	06/12/2019	05/01/2020	6.765,00	06/12/2019	1	6.765,00
191205011	05/12/2019	07055280000184 - F. WILTON C. MONTEIRO		64303	06/12/2019	06/12/2019		00272892	434345	
Ordinário	1205011/19	33903200 / 099-SEM SUBELEMENTO	3.018,00	06/12/2019	06/12/2019	05/01/2020	3.018,00	06/12/2019	1	3.018,00
191223003	23/12/2019	07055280000184 - F. WILTON C. MONTEIRO		64947	23/12/2019	23/12/2019		00272892	434345	
Ordinário	1223003/19	33903200 / 099-SEM SUBELEMENTO	10.276,98	23/12/2019	23/12/2019	22/01/2020	10.276,98	24/12/2019	1	10.276,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: DEZEMBRO/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)	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	
191206001	06/12/2019	09130469490 - JACKSANDRO PEREIRA SILVA	450,00	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	450,00	00256617	239844	450,00
Ordinário	1206001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			06/12/2019	05/01/2020		06/12/2019	1	
191211004	11/12/2019	06470138438 - CLEILSON FERREIRA DE PAIVA	320,00	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	320,00	00256730	269980	320,00
Ordinário	1211004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			11/12/2019	10/01/2020		11/12/2019	1	
191211006	11/12/2019	37861859487 - JOAQUIM SOARES FILHO	1.300,00	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	1.300,00	00256730	13225X	1.300,00
Ordinário	1211006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			11/12/2019	10/01/2020		11/12/2019	1	
191202032	02/12/2019	18290713000100 - FOLHA DE PAG. PESSOAL FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	4.990,00	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	4.990,00	00256730	11806-26998	4.990,00
Ordinário	1202032/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			11/12/2019	10/01/2020		11/12/2019	1	
191212002	12/12/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	597,04	13377	18/12/2019	18/12/2019	597,04	00256730	8046-2	597,04
Ordinário	1212002/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		18/12/2019	18/12/2019	17/01/2020		18/12/2019	1	
191218005	18/12/2019	05354475406 - JOSÉ ALVES DE FREITAS	300,00	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	300,00	00256730	138932	300,00
Ordinário	1218005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			18/12/2019	17/01/2020		18/12/2019	1	
191220006	20/12/2019	06168227407 - GELVANO DE OLIVEIRA BRITO	1.500,00	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	1.500,00	00256730	286478	1.500,00
Ordinário	1220006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			20/12/2019	19/01/2020		20/12/2019	1	
191224001	24/12/2019	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA	500,00	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	500,00	00256617	122.401	500,00
Ordinário	1224001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			24/12/2019	23/01/2020		24/12/2019	1	
191224003	24/12/2019	18668305000131 - W. B. LIMA DANTAS - ME	1.401,00	141	24/12/2019	24/12/2019	1.401,00	00256617	77712	1.401,00
Ordinário	1224003/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		24/12/2019	24/12/2019	23/01/2020		24/12/2019	1	
191224002	24/12/2019	18668305000131 - W. B. LIMA DANTAS - ME	1.325,00	140	26/12/2019	26/12/2019	1.325,00	00256668	7771-2	1.325,00
Ordinário	1224002/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		26/12/2019	26/12/2019	25/01/2020		26/12/2019	1	
191230022	30/12/2019	18290713000100 - FOLHA DE PAG. PESSOAL FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	4.990,00	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	4.990,00	00256730	209198/250767/250740/2	4.990,00
Ordinário	1230022/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/12/2019	29/01/2020		30/12/2019	1	
191230023	30/12/2019	05354475406 - JOSÉ ALVES DE FREITAS	500,00	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	500,00	00256730	138932	500,00
Ordinário	1230023/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/12/2019	29/01/2020		30/12/2019	1	
191230024	30/12/2019	18290713000100 - FOLHA DE PAG. PESSOAL FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	4.242,00	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	4.242,00	00256730	122.019	4.242,00
Ordinário	1230024/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/12/2019	29/01/2020		30/12/2019	1	
191230025	30/12/2019	18290713000100 - FOLHA DE PAG. PESSOAL FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	4.242,00	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	4.242,00	00256730	112.019	4.242,00
Ordinário	1230025/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/12/2019	29/01/2020		30/12/2019	1	
191230027	30/12/2019	06168227407 - GELVANO DE OLIVEIRA BRITO	600,00	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	600,00	00256730	286478	600,00
Ordinário	1230027/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/12/2019	29/01/2020		30/12/2019	1	
191230028	30/12/2019	09130469490 - JACKSANDRO PEREIRA SILVA	900,00	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	900,00	00256730	239844	900,00
Ordinário	1230028/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/12/2019	29/01/2020		30/12/2019	1	
191230029	30/12/2019	06470138438 - CLEILSON FERREIRA DE PAIVA	1.000,00	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	1.000,00	00256730	269980	1.000,00
Ordinário	1230029/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/12/2019	29/01/2020		30/12/2019	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: DEZEMBRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

E M P E N H O				L I Q U I D A Ç Ã O				P A G A M E N T O		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	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
191230030	30/12/2019	09470140478 - LUIZ NUNES DE PAIVA			30/12/2019	30/12/2019		00256730	139564	
Ordinário	1230030/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	300,00	30/12/2019	30/12/2019	29/01/2020	300,00	30/12/2019	1	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: DEZEMBRO/2019

Exercício: 2019

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

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
191210033	10/12/2019	52131610491 - FRANCISCO DIAS VIEIRA			10/12/2019	10/12/2019		00042862	478.740	
Ordinário	1210033/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.100,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	2.100,00	10/12/2019	1	2.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: DEZEMBRO/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
Ordinário	02/12/2019 1202009/19	04383627000120 - FEMURN - FEDERAÇÃO DOS MUN.DO EST.DO RN 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	960,00	02/12/2019	02/12/2019 02/12/2019	02/12/2019 01/01/2020	960,00	02/12/2019	13.527 1	960,00
Ordinário	09/12/2019 1209001/19	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	800,00	09/12/2019	09/12/2019 09/12/2019	09/12/2019 08/01/2020	800,00	09/12/2019	850.460 1	800,00
Ordinário	10/12/2019 1210030/19	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.425,00	10/12/2019	10/12/2019 10/12/2019	10/12/2019 09/01/2020	1.425,00	10/12/2019	478.737 1	1.425,00
Ordinário	19/11/2019 1119005/19	07498979000119 - G. S. DE ANDRADE - ME 33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00	10/12/2019	10/12/2019 10/12/2019	10/12/2019 09/01/2020	300,00	10/12/2019	161136 1	300,00
Ordinário	28/11/2019 1128003/19	12648754000131 - XISMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 33903000 / 011-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	130,00	10/12/2019	10/12/2019 10/12/2019	10/12/2019 09/01/2020	130,00	10/12/2019	158585 1	130,00
Ordinário	01/11/2019 1101005/19	18603971000191 - SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA 33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	600,00	10/12/2019	10/12/2019 10/12/2019	10/12/2019 09/01/2020	600,00	10/12/2019	121.004 1	600,00
Ordinário	10/12/2019 1210053/19	10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET 33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	662,00	10/12/2019	10/12/2019 10/12/2019	10/12/2019 09/01/2020	662,00	10/12/2019	126152 1	662,00
Ordinário	10/12/2019 1210059/19	04383627000120 - FEMURN - FEDERAÇÃO DOS MUN.DO EST.DO RN 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	960,00	10/12/2019	10/12/2019 10/12/2019	10/12/2019 09/01/2020	960,00	10/12/2019	13.527 1	960,00
Ordinário	12/12/2019 1212008/19	09040396418 - IRIS MIRIA DE OLIVEIRA GAMA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	12/12/2019	12/12/2019 12/12/2019	12/12/2019 11/01/2020	1.000,00	12/12/2019	555843 1	1.000,00
Ordinário	03/12/2019 1203017/19	05121320000202 - SOFTSELLER INFORMÁTICA LTDA 33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	210,00	16/12/2019	16/12/2019 16/12/2019	16/12/2019 15/01/2020	210,00	16/12/2019	121.601 1	210,00
Ordinário	05/11/2019 1105003/19	12648754000131 - XISMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 33903000 / 011-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	845,00	20/12/2019	20/12/2019 20/12/2019	20/12/2019 19/01/2020	845,00	20/12/2019	158585 1	845,00
Ordinário	06/12/2019 1206004/19	36594385453 - RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.805,00	20/12/2019	20/12/2019 20/12/2019	20/12/2019 19/01/2020	1.500,00	20/12/2019	137546 1	1.500,00
Ordinário	23/12/2019 1223001/19	05701119432 - ANA SANTANA BATISTA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	100,00	23/12/2019	23/12/2019 23/12/2019	23/12/2019 22/01/2020	100,00	23/12/2019	252042 1	100,00
Ordinário	26/12/2019 1226001/19	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	26/12/2019	26/12/2019 26/12/2019	26/12/2019 25/01/2020	1.500,00	26/12/2019	3757 1	1.500,00
Ordinário	24/06/2019 0624001/19	07830095000110 - R J ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.200,00	30/12/2019	30/12/2019 30/12/2019	30/12/2019 29/01/2020	1.200,00	30/12/2019	256021 1	1.200,00
Ordinário	02/12/2019 1202103/19	18603971000191 - SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA 33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	600,00	30/12/2019	30/12/2019 30/12/2019	30/12/2019 29/01/2020	600,00	30/12/2019	123.003 1	600,00
Ordinário	24/12/2019 1224009/19	26837982000164 - HARRISSON WILLINS SENA 04388098400 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	800,00	30/12/2019	30/12/2019 30/12/2019	30/12/2019 29/01/2020	800,00	30/12/2019	237205 1	800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: DEZEMBRO/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
191218022	18/12/2019	08248403000166 - CASA CENTELHA- JOSE AMADEU E CIA		1974	30/12/2019	30/12/2019		00042862	20559	
Ordinário	1218022/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.084,00	30/12/2019	30/12/2019	29/01/2020	1.084,00	30/12/2019	1	1.084,00
191206004	06/12/2019	36594385453 - RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS		611	30/12/2019	30/12/2019		00042862	137456	
Ordinário	1206004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.805,00	30/12/2019	30/12/2019	29/01/2020	1.305,00	30/12/2019	2	1.305,00
191224010	24/12/2019	31266999000149 - M V NUNES CARVALHO		16	30/12/2019	30/12/2019		00042862	123.002	
Ordinário	1224010/19	33903000 / 006-MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.710,00	30/12/2019	30/12/2019	29/01/2020	1.710,00	30/12/2019	1	1.710,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: DEZEMBRO/2019

Exercício: 2019

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

Fonte: 000-Recursos Ordinários (Demais 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
191118004	18/11/2019	08424210000119 - NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		1719	10/12/2019	10/12/2019		00042862	23426	
Ordinário	1118004/19	44905200 / 080-OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.800,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	2.000,00	10/12/2019	2	2.000,00
191204018	04/12/2019	07347604427 - LETHÍCIA VIRGINIA DE PAIVA			10/12/2019	10/12/2019		00042862	210250	
Ordinário	1204018/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	650,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	650,00	10/12/2019	1	650,00
191211014	11/12/2019	31890755000132 - JM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		6	13/12/2019	13/12/2019		00042862	279080	
Ordinário	1211014/19	33903900 / 044-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.442,67	13/12/2019	13/12/2019	12/01/2020	17.442,67	13/12/2019	1	17.442,67
191217004	17/12/2019	26747948000107 - MONTE CRISTO E. EIRELI		1649	17/12/2019	17/12/2019		00042862	26606X	
Ordinário	1217004/19	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	9.352,83	17/12/2019	17/12/2019	16/01/2020	9.352,83	17/12/2019	1	9.352,83
191118004	18/11/2019	08424210000119 - NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		1719	20/12/2019	20/12/2019		00042862	23426	
Ordinário	1118004/19	44905200 / 080-OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.800,00	20/12/2019	20/12/2019	19/01/2020	1.000,00	20/12/2019	3	1.000,00
191226010	26/12/2019	11885087000148 - CÍCERO CARLOS FERNANDES EIRELI		357	26/12/2019	26/12/2019		00076333	122.602	
Ordinário	1226010/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	16.952,43	26/12/2019	26/12/2019	25/01/2020	3.000,00	26/12/2019	1	3.000,00
191226010	26/12/2019	11885087000148 - CÍCERO CARLOS FERNANDES EIRELI		357	30/12/2019	30/12/2019		00042862	123.001	
Ordinário	1226010/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	16.952,43	30/12/2019	30/12/2019	29/01/2020	13.952,43	30/12/2019	2	13.952,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: DEZEMBRO/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
191030001	30/10/2019	27003103000161 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA ME		777	30/10/2019	30/10/2019		00099430	455415	
Ordinário	1030001/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	600,00	30/10/2019	30/10/2019	29/11/2019	600,00	20/12/2019	1	600,00
191202004	02/12/2019	08182335400 - RAQUEL MIRIAM DE PAIVA			02/12/2019	02/12/2019		00234281	850383	
Ordinário	1202004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	350,00	02/12/2019	02/12/2019	01/01/2020	350,00	02/12/2019	1	350,00
191202005	02/12/2019	10368391418 - POLIANA PAIVA SANTOS			02/12/2019	02/12/2019		00234281	850.384	
Ordinário	1202005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	350,00	02/12/2019	02/12/2019	01/01/2020	350,00	02/12/2019	1	350,00
191202007	02/12/2019	07180111473 - IARA FREITAS MAIA			02/12/2019	02/12/2019		00042862	478711	
Ordinário	1202007/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.990,00	02/12/2019	02/12/2019	01/01/2020	3.990,00	02/12/2019	1	3.990,00
191128009	28/11/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		13274	04/12/2019	04/12/2019		00099430	8046-2	
Ordinário	1128009/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	152,65	04/12/2019	04/12/2019	03/01/2020	152,65	04/12/2019	1	152,65
191125003	25/11/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		13250	04/12/2019	04/12/2019		00099430	8046-2	
Ordinário	1125003/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	306,91	04/12/2019	04/12/2019	03/01/2020	306,91	04/12/2019	1	306,91
191125004	25/11/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		13232	04/12/2019	04/12/2019		00099430	8046-2	
Ordinário	1125004/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.210,47	04/12/2019	04/12/2019	03/01/2020	1.210,47	04/12/2019	1	1.210,47
191204003	04/12/2019	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA			04/12/2019	04/12/2019		00076333	3747	
Ordinário	1204003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.470,00	04/12/2019	04/12/2019	03/01/2020	2.470,00	04/12/2019	1	2.470,00
191204004	04/12/2019	72299126449 - JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QUEIROGA			04/12/2019	04/12/2019		00076333	3.748	
Ordinário	1204004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.000,00	04/12/2019	04/12/2019	03/01/2020	4.000,00	04/12/2019	1	4.000,00
191204005	04/12/2019	05759979400 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE PAIVA			04/12/2019	04/12/2019		00076333	3.749	
Ordinário	1204005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.900,00	04/12/2019	04/12/2019	03/01/2020	1.900,00	04/12/2019	1	1.900,00
191204009	04/12/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA			04/12/2019	04/12/2019		00099430	212.482	
Ordinário	1204009/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.980,00	04/12/2019	04/12/2019	03/01/2020	1.980,00	04/12/2019	1	1.980,00
191202040	02/12/2019	07954406423 - ANDREZZA SHEILA GODEIRO PAIVA			10/12/2019	10/12/2019		00099430	212.483	
Ordinário	1202040/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	3.500,00	10/12/2019	1	3.500,00
191202066	02/12/2019	01673304460 - ROBSON JONAS PAIVA BATISTA			10/12/2019	10/12/2019		00234281	850.393	
Ordinário	1202066/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	700,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	700,00	10/12/2019	1	700,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
191202071	02/12/2019	02435474474 - MARIA MARINALDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA			10/12/2019	10/12/2019		00234281	140163	
Ordinário	1202071/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	909,16	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	909,16	10/12/2019	1	909,16
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
191202073	02/12/2019	53952545368 - PAULO SERGIO ABREU LIMA			10/12/2019	10/12/2019		00234281	364746	
Ordinário	1202073/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	998,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	998,00	10/12/2019	1	998,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: DEZEMBRO/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	
191210004	10/12/2019	02394683414 - CARMILENA EVARISTA JALES			10/12/2019	10/12/2019		00234281	212466	
Ordinário	1210004/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	1.448,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	1.448,00	10/12/2019	1	1.448,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
191202074	02/12/2019	67252397491 - IRENILMA TOMAS AMARAL			10/12/2019	10/12/2019		00234281	551.365.088.300.497	
Ordinário	1202074/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.448,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	1.448,00	10/12/2019	1	1.448,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
191202077	02/12/2019	05224957451 - HILDÊNIA MARIA DA SILVA BATISTA			10/12/2019	10/12/2019		00234281	850.388	
Ordinário	1202077/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	590,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	590,00	10/12/2019	1	590,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
191210010	10/12/2019	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA			10/12/2019	10/12/2019		00042862	478.716	
Ordinário	1210010/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.600,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	2.600,00	10/12/2019	1	2.600,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
191210011	10/12/2019	72299126449 - JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QUEIROGA			10/12/2019	10/12/2019		00042862	478.717	
Ordinário	1210011/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.000,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	4.000,00	10/12/2019	1	4.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
191210012	10/12/2019	96981539420 - MESSIAS RUFINO DE ALMEIDA			10/12/2019	10/12/2019		00042862	478.718	
Ordinário	1210012/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.700,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	2.700,00	10/12/2019	1	2.700,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
191210013	10/12/2019	01221912429 - HIGO LUIZ AMORIM BELO MAIA			10/12/2019	10/12/2019		00042862	478.719	
Ordinário	1210013/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.200,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	4.200,00	10/12/2019	1	4.200,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
191210014	10/12/2019	07417253474 - KELLY JEANE HOLANDA BELARMINO			10/12/2019	10/12/2019		00042862	478.720	
Ordinário	1210014/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.200,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	4.200,00	10/12/2019	1	4.200,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
191210015	10/12/2019	01665473444 - ABEL CICERO B. A. F. NETO			10/12/2019	10/12/2019		00042862	478.721	
Ordinário	1210015/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.400,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	2.400,00	10/12/2019	1	2.400,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
191210016	10/12/2019	09600879400 - KELISON HOLANDA BELARMINO			10/12/2019	10/12/2019		00042862	478.722	
Ordinário	1210016/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.400,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	2.400,00	10/12/2019	1	2.400,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
191210017	10/12/2019	77380568868 - EDSON CAROBA DA SILVA			10/12/2019	10/12/2019		00042862	478.723	
Ordinário	1210017/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.700,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	2.700,00	10/12/2019	1	2.700,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: DEZEMBRO/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	
191210022	10/12/2019	06049641455 - LAZARO MAIA DUARTE			10/12/2019	10/12/2019		00042862	478.729	
Ordinário	1210022/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.600,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	2.600,00	10/12/2019	1	2.600,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
191210025	10/12/2019	09470140478 - LUIZ NUNES DE PAIVA			10/12/2019	10/12/2019		00042862	478.732	
Ordinário	1210025/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.500,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	2.500,00	10/12/2019	1	2.500,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
191210029	10/12/2019	05759979400 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE PAIVA			10/12/2019	10/12/2019		00042862	478.736	
Ordinário	1210029/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.900,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	1.900,00	10/12/2019	1	1.900,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
191210032	10/12/2019	07180111473 - IARA FREITAS MAIA			10/12/2019	10/12/2019		00042862	478.739	
Ordinário	1210032/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.990,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	3.990,00	10/12/2019	1	3.990,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
191210039	10/12/2019	08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES			10/12/2019	10/12/2019		00042862	478.747	
Ordinário	1210039/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.200,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	4.200,00	10/12/2019	1	4.200,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
191210040	10/12/2019	72160683434 - LENA PATRICIA TAVARES GODEIRO			10/12/2019	10/12/2019		00042862	478.748	
Ordinário	1210040/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.400,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	2.400,00	10/12/2019	1	2.400,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
191210041	10/12/2019	05354475406 - JOSÉ ALVES DE FREITAS			10/12/2019	10/12/2019		00042862	478.749	
Ordinário	1210041/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.400,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	2.400,00	10/12/2019	1	2.400,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
191210042	10/12/2019	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO			10/12/2019	10/12/2019		00042862	478.750	
Ordinário	1210042/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	6.006,00	10/12/2019	1	6.006,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
191210043	10/12/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO			10/12/2019	10/12/2019		00042862	478.751	
Ordinário	1210043/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.006,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	6.006,00	10/12/2019	1	6.006,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
191210044	10/12/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA			10/12/2019	10/12/2019		00042862	478.752	
Ordinário	1210044/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	6.006,00	10/12/2019	1	6.006,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
191210045	10/12/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES			10/12/2019	10/12/2019		00042862	478.753	
Ordinário	1210045/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	6.006,00	10/12/2019	1	6.006,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: DEZEMBRO/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.	C/C	Documento	Valor	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa		Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Data	Parcela		
190102055	02/01/2019	15185079000140 - CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ALTO OESTE PC			10/12/2019	10/12/2019	00042862	279978		
Global	0102055/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	3.886,05	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	1.165,81	10/12/2019	5	1.165,81
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
190502095	02/05/2019	15185079000140 - CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ALTO OESTE PC			10/12/2019	10/12/2019	00042862	279978		
Global	0502095/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.800,99	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	194,30	10/12/2019	6	194,30
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
191113005	13/11/2019	12648754000131 - XISMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		2079	10/12/2019	10/12/2019	00042862	158585		
Ordinário	1113005/19	33903000 / 011-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	313,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	313,00	10/12/2019	1	313,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
191021001	21/10/2019	12648754000131 - XISMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		2052	10/12/2019	10/12/2019	00042862	158585		
Ordinário	1021001/19	33903000 / 011-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	313,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	313,00	10/12/2019	1	313,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
191209006	09/12/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME		481	10/12/2019	10/12/2019	00042862	17615X		
Ordinário	1209006/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.233,65	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	7.000,00	10/12/2019	1	7.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
191202045	02/12/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM			11/12/2019	11/12/2019	00099430	212.485		
Ordinário	1202045/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	11/12/2019	11/12/2019	10/01/2020	6.006,00	11/12/2019	1	6.006,00
191202046	02/12/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO			11/12/2019	11/12/2019	00099430	212.486		
Ordinário	1202046/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	11/12/2019	11/12/2019	10/01/2020	6.006,00	11/12/2019	1	6.006,00
191211007	11/12/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA			11/12/2019	11/12/2019	00099430	212.487		
Ordinário	1211007/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.980,00	11/12/2019	11/12/2019	10/01/2020	1.980,00	11/12/2019	1	1.980,00
191202047	02/12/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES			11/12/2019	11/12/2019	00099430	212.488		
Ordinário	1202047/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.500,60	11/12/2019	11/12/2019	10/01/2020	3.500,60	11/12/2019	1	3.500,60
191202076	02/12/2019	01686035438 - EMANUELA DA ROCHA PAIVA			11/12/2019	11/12/2019	00234281	121.101		
Ordinário	1202076/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	800,00	11/12/2019	11/12/2019	10/01/2020	800,00	11/12/2019	1	800,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
191119006	19/11/2019	13628593000187 - RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA		43	11/12/2019	11/12/2019	00042862	5100081135		
Ordinário	1119006/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.100,00	11/12/2019	11/12/2019	10/01/2020	1.100,00	11/12/2019	1	1.100,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
191210061	10/12/2019	10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP		1233	11/12/2019	11/12/2019	00042862	478.90		
Ordinário	1210061/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.288,30	10/12/2019	11/12/2019	10/01/2020	6.288,30	11/12/2019	1	6.288,30
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: DEZEMBRO/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
191212007	12/12/2019	06049641455 - LAZARO MAIA DUARTE			12/12/2019	12/12/2019		00042862	121.201	
Ordinário	1212007/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	900,00	12/12/2019	12/12/2019	11/01/2020	900,00	12/12/2019	1	900,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
191213002	13/12/2019	08475832000176 - LUIZ NUNES DA SILVA		193	16/12/2019	16/12/2019		00042862	41785	
Ordinário	1213002/19	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	300,00	16/12/2019	16/12/2019	15/01/2020	300,00	16/12/2019	1	300,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
191213003	13/12/2019	08475832000176 - LUIZ NUNES DA SILVA		194	16/12/2019	16/12/2019		00042862	41785	
Ordinário	1213003/19	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	495,00	16/12/2019	16/12/2019	15/01/2020	495,00	16/12/2019	1	495,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
191202033	02/12/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM			18/12/2019	18/12/2019		00076333	3.753	
Ordinário	1202033/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.584,87	18/12/2019	18/12/2019	17/01/2020	5.584,87	18/12/2019	1	5.584,87
191218008	18/12/2019	03521938409 - RITA MARIA DA SILVA BATISTA			18/12/2019	18/12/2019		00099430	264679	
Ordinário	1218008/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	880,00	18/12/2019	18/12/2019	17/01/2020	880,00	18/12/2019	1	880,00
191202102	02/12/2019	30732921449 - ABEL BERLAMINO DE AMORIM FILHO			18/12/2019	18/12/2019		00042862	478.757	
Ordinário	1202102/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	18/12/2019	18/12/2019	17/01/2020	6.006,00	18/12/2019	1	6.006,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
191202034	02/12/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES			19/12/2019	19/12/2019		00076333	3754	
Ordinário	1202034/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.000,00	19/12/2019	19/12/2019	18/01/2020	6.000,00	19/12/2019	1	6.000,00
191219001	19/12/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM			19/12/2019	19/12/2019		00099430	212.489	
Ordinário	1219001/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.584,87	19/12/2019	19/12/2019	18/01/2020	5.584,87	19/12/2019	1	5.584,87
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
191220008	20/12/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO			20/12/2019	20/12/2019		00099430	212.493	
Ordinário	1220008/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.500,60	20/12/2019	20/12/2019	19/01/2020	3.500,60	20/12/2019	1	3.500,60
191205013	05/12/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		13339	20/12/2019	20/12/2019		00099430	8046-2	
Ordinário	1205013/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	264,71	20/12/2019	20/12/2019	19/01/2020	264,71	20/12/2019	1	264,71
191202048	02/12/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		13287	20/12/2019	20/12/2019		00099430	8046-2	
Ordinário	1202048/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	172,97	20/12/2019	20/12/2019	19/01/2020	172,97	20/12/2019	1	172,97
190730002	30/07/2019	12827593000143 - NOSSA CLÍNICA MÉDICA LTDA		39027	20/12/2019	20/12/2019		00099430	362697	
Ordinário	0730002/19	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	3.840,00	20/12/2019	20/12/2019	19/01/2020	3.840,00	20/12/2019	1	3.840,00
191220012	20/12/2019	96981539420 - MESSIAS RUFINO DE ALMEIDA			20/12/2019	20/12/2019		00099430	212.494	
Ordinário	1220012/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.700,00	20/12/2019	20/12/2019	19/01/2020	2.700,00	20/12/2019	1	2.700,00
191220013	20/12/2019	72299126449 - JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QUEIROGA			20/12/2019	20/12/2019		00099430	212.492	
Ordinário	1220013/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.000,00	20/12/2019	20/12/2019	19/01/2020	4.000,00	20/12/2019	1	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: DEZEMBRO/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	Recemtº N.F.	Data Liquida.	Valor	C/C	Documento	Valor
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa		Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento		Data	Parcela	
191220023	20/12/2019	08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES	4.200,00	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	4.200,00	00042862	478.769	4.200,00
Ordinário	1220023/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			20/12/2019	19/01/2020		20/12/2019	1	
191220024	20/12/2019	07417253474 - KELLY JEANE HOLANDA BELARMINO	4.200,00	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	4.200,00	00042862	478.767	4.200,00
Ordinário	1220024/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			20/12/2019	19/01/2020		20/12/2019	1	
191220026	20/12/2019	90453859453 - GERALCINA GERLANE C. A. SANTOS	4.200,00	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	4.200,00	00042862	478.765	4.200,00
Ordinário	1220026/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			20/12/2019	19/01/2020		20/12/2019	1	
191220028	20/12/2019	01221912429 - HIGO LUIZ AMORIM BELO MAIA	4.200,00	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	4.200,00	00042862	478.761	4.200,00
Ordinário	1220028/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			20/12/2019	19/01/2020		20/12/2019	1	
191210063	10/12/2019	18518098000139 - D T DOS SANTOS - ME	630,00	85	20/12/2019	20/12/2019	630,00	00042862	1803948	630,00
Ordinário	1210063/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		1		
191209006	09/12/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME	10.233,65	481	20/12/2019	20/12/2019	3.233,65	00042862	17615X	3.233,65
Ordinário	1209006/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019		2		
191220035	20/12/2019	07180111473 - IARA FREITAS MAIA	3.990,00	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	3.990,00	00042862	478.768	3.990,00
Ordinário	1220035/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			20/12/2019	19/01/2020		20/12/2019	1	
191220036	20/12/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO	6.006,00	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	6.006,00	00042862	478.764	6.006,00
Ordinário	1220036/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			20/12/2019	19/01/2020		20/12/2019	1	
191220037	20/12/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA	6.006,00	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	6.006,00	00042862	478.763	6.006,00
Ordinário	1220037/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			20/12/2019	19/01/2020		20/12/2019	1	
191220038	20/12/2019	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO	6.006,00	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	6.006,00	00042862	478.760	6.006,00
Ordinário	1220038/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			20/12/2019	19/01/2020		20/12/2019	1	
191220039	20/12/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM	6.006,00	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	6.006,00	00042862	478.759	6.006,00
Ordinário	1220039/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			20/12/2019	19/01/2020		20/12/2019	1	
191220014	20/12/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO	3.500,60	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	3.500,60	00099430	212.496	3.500,60
Ordinário	1220014/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			20/12/2019	19/01/2020		26/12/2019	1	
191224004	24/12/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA	3.500,60	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	3.500,60	00099430	212.495	3.500,60
Ordinário	1224004/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			24/12/2019	23/01/2020		24/12/2019	1	
191226002	26/12/2019	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO	6.006,00	26/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	6.006,00	00076333	3755	6.006,00
Ordinário	1226002/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			26/12/2019	25/01/2020		26/12/2019	1	
191226003	26/12/2019	30732921449 - ABEL BERLAMINO DE AMORIM FILHO	5.584,87	26/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	5.584,87	00076333	3.756	5.584,87
Ordinário	1226003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			26/12/2019	25/01/2020		26/12/2019	1	
191205014	05/12/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	417,91	13341	26/12/2019	26/12/2019	417,91	00099430	8046-2	417,91
Ordinário	1205014/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		26/12/2019	26/12/2019	25/01/2020		26/12/2019	1	
191209005	09/12/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	392,17	13349	30/12/2019	30/12/2019	392,17	00099430	80462	392,17
Ordinário	1209005/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		30/12/2019	30/12/2019	29/01/2020		30/12/2019	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: DEZEMBRO/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	
191205015	05/12/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	304,01	13340	30/12/2019	30/12/2019	304,01	00099430	8046-2	304,01
Ordinário	1205015/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		30/12/2019	30/12/2019	29/01/2020		30/12/2019	1	
191230014	30/12/2019	03521938409 - RITA MARIA DA SILVA BATISTA	880,00	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	880,00	00099430	264679	880,00
Ordinário	1230014/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO			30/12/2019	30/12/2019		29/01/2020	30/12/2019	
191129001	29/11/2019	27003103000161 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA ME	600,00	811	30/12/2019	30/12/2019	600,00	00099430	455415	600,00
Ordinário	1129001/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		30/12/2019	30/12/2019	29/01/2020		30/12/2019	1	
191230018	30/12/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO	6.006,00	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	6.006,00	00099430	212.499	6.006,00
Ordinário	1230018/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			30/12/2019	30/12/2019		29/01/2020	30/12/2019	
191230019	30/12/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA	1.850,00	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	1.850,00	00099430	212.500	1.850,00
Ordinário	1230019/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			30/12/2019	30/12/2019		29/01/2020	30/12/2019	
191230020	30/12/2019	30732921449 - ABEL BERLAMINO DE AMORIM FILHO	6.006,00	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	6.006,00	00099430	212.497	6.006,00
Ordinário	1230020/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			30/12/2019	30/12/2019		29/01/2020	30/12/2019	
191230021	30/12/2019	08669659476 - MABEL JALES BELARMINO DE AMORIM	6.006,00	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	6.006,00	00099430	212.498	6.006,00
Ordinário	1230021/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			30/12/2019	30/12/2019		29/01/2020	30/12/2019	
191202104	02/12/2019	03166356428 - MARIA DO SOCORRO MENEZES OLIVEIRA	500,00	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	500,00	00234281	850.397	500,00
Ordinário	1202104/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/12/2019	30/12/2019		29/01/2020	30/12/2019	
191230053	30/12/2019	03979578402 - MARINALVA FREITAS	250,00	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	250,00	00234281	850.398	250,00
Ordinário	1230053/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/12/2019	30/12/2019		29/01/2020	30/12/2019	
191230054	30/12/2019	10368391418 - POLIANA PAIVA SANTOS	450,00	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	450,00	00234281	850.399	450,00
Ordinário	1230054/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/12/2019	30/12/2019		29/01/2020	30/12/2019	
191230055	30/12/2019	08182335400 - RAQUEL MIRIAM DE PAIVA	900,00	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	900,00	00234281	850.400	900,00
Ordinário	1230055/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/12/2019	30/12/2019		29/01/2020	30/12/2019	
191230056	30/12/2019	70181081440 - ZAQUEU DA SILVA PEREIRA	250,00	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	250,00	00234281	850.401	250,00
Ordinário	1230056/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/12/2019	30/12/2019		29/01/2020	30/12/2019	
191231002	31/12/2019	12614101000131 - JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA EPP	550,00	932	31/12/2019	31/12/2019	550,00	00042862	345245	550,00
Ordinário	1231002/19	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		31/12/2019	31/12/2019	30/01/2020		31/12/2019	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: DEZEMBRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02019-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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
191210050	10/12/2019	13721826000191 - SERRA DO LIMA EMPREENDEMENTOS LTDA - ME		15	17/12/2019	17/12/2019		00076333	268364	
Ordinário	1210050/19	33903900 / 044-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.732,11	17/12/2019	17/12/2019	16/01/2020	11.732,11	17/12/2019	1	11.732,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: DEZEMBRO/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
191204006	04/12/2019	63475022400 - FRANCISCO RUBINEIS LUCENA			04/12/2019	04/12/2019		00076333	3750	
Ordinário	1204006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	04/12/2019	04/12/2019	03/01/2020	3.500,00	04/12/2019	1	3.500,00
191204007	04/12/2019	83835229400 - MANOEL NASCIMENTO OLIVEIRA DA SILVA			04/12/2019	04/12/2019		00076333	3.751	
Ordinário	1204007/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.425,00	04/12/2019	04/12/2019	03/01/2020	1.425,00	04/12/2019	1	1.425,00
191210021	10/12/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA			10/12/2019	10/12/2019		00042862	478.728	
Ordinário	1210021/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.240,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	2.240,00	10/12/2019	1	2.240,00
191210027	10/12/2019	37760831153 - ARI OSVALDO NUNES			10/12/2019	10/12/2019		00042862	478.734	
Ordinário	1210027/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.500,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	2.500,00	10/12/2019	1	2.500,00
191210031	10/12/2019	83835229400 - MANOEL NASCIMENTO OLIVEIRA DA SILVA			10/12/2019	10/12/2019		00042862	478.738	
Ordinário	1210031/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	1.500,00	10/12/2019	1	1.500,00
190502097	02/05/2019	05304989000140 - GENIVAL COSMO DOS SANTOS - ME		246	10/12/2019	10/12/2019		00042862	148911	
Ordinário	0502097/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	1.000,00	10/12/2019	1	1.000,00
191210052	10/12/2019	05698570400 - EDNOR GODEIRO DA SILVA			10/12/2019	10/12/2019		00042862	109398	
Ordinário	1210052/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.500,00	10/12/2019	10/12/2019	09/01/2020	4.500,00	10/12/2019	1	4.500,00
191210060	10/12/2019	10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP		1234	11/12/2019	11/12/2019		00042862	478.689	
Ordinário	1210060/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.104,70	11/12/2019	11/12/2019	10/01/2020	6.104,70	11/12/2019	1	6.104,70
191226005	26/12/2019	05701119432 - ANA SANTANA BATISTA			26/12/2019	26/12/2019		00122335	252042	
Ordinário	1226005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	100,00	26/12/2019	26/12/2019	25/01/2020	100,00	26/12/2019	1	100,00
191219006	19/12/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		13454	30/12/2019	30/12/2019		00042862	80462	
Ordinário	1219006/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	348,72	30/12/2019	30/12/2019	29/01/2020	348,72	30/12/2019	1	348,72