

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: FEVEREIRO/2019

Exercício: 2019

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

Fonte: 000-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

E M P E N H O				L I Q U I D A Ç Ã O				P A G A M E N T O		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recetº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
190206009	06/02/2019	04826331000136 - ICONE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		6233	06/02/2019	06/02/2019		00042862	551.533.000.015.234	
Ordinário	0206009/19	33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.200,00	06/02/2019	06/02/2019	08/03/2019	1.200,00	08/02/2019	1	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **FEVEREIRO/2019**

Exercício: 2019

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

Fonte: **000-Recursos Ordinários (Baixo Valores)**

Número Tipo	Data Processo	Credor (documento - nome) Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
			Valor	Nº Nota Fiscal Emissão N.F.	Recemtº N.F. Data Atesto	Data Liquida. Vencimento	Valor	C/C Data	Documento Parcela	Valor
190206004 Ordinário	06/02/2019 0206004/19	05130044401 - ALCIVAN ELITON FERNANDES DE ARRUDA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.000,00	06/02/2019	06/02/2019 06/02/2019	06/02/2019 08/03/2019	2.000,00	00076333 06/02/2019	3.558 1	2.000,00
190208020 Ordinário	08/02/2019 0208020/19	63475022400 - FRANCISCO RUBINEIS LUCENA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	08/02/2019	08/02/2019 08/02/2019	08/02/2019 10/03/2019	3.500,00	00042862 08/02/2019	478.392 1	3.500,00
190201076 Ordinário	01/02/2019 0201076/19	10203594479 - WENDERLY FREITAS OLIVEIRA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.325,00	08/02/2019	08/02/2019 08/02/2019	08/02/2019 10/03/2019	3.325,00	00042862 08/02/2019	478.507 1	3.325,00
190201046 Ordinário	01/02/2019 0201046/19	05574656485 - ROMUALDO UCHOA MAIA DE AZEVEDO 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00	13/02/2019	13/02/2019 13/02/2019	13/02/2019 15/03/2019	1.600,00	00234281 13/02/2019	550.585.000.035.915 1	1.600,00
190219005 Ordinário	19/02/2019 0219005/19	63475022400 - FRANCISCO RUBINEIS LUCENA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	19/02/2019	19/02/2019 19/02/2019	19/02/2019 21/03/2019	3.500,00	00076333 20/02/2019	3.569 1	3.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **FEVEREIRO/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	Recetbº 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
190211009	11/02/2019	26747948000107 - MONTE CRISTO E. EIRELI		215	11/02/2019	11/02/2019		00122335	551.365.000.026.606	
Ordinário	0211009/19	33903900 / 044-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.000,00	11/02/2019	11/02/2019	13/03/2019	12.000,00	11/02/2019	1	12.000,00
190219008	19/02/2019	08248403000166 - CASA CENTELHA- JOSE AMADEU E CIA		932	19/02/2019	19/02/2019		00042862	554.687.000.002.055	
Ordinário	0219008/19	44905200 / 068-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	338,00	19/02/2019	19/02/2019	21/03/2019	338,00	20/02/2019	1	338,00
190221009	21/02/2019	11982113000660 - MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA		243.969	21/02/2019	21/02/2019		00042862	554.361.000.007.549	
Ordinário	0221009/19	44905200 / 070-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	988,20	21/02/2019	21/02/2019	23/03/2019	988,20	21/02/2019	1	988,20
190222007	22/02/2019	18016848000174 - L F T ALVES EIRELI		3925	22/02/2019	22/02/2019		00042862	550.614.000.021.865	
Ordinário	0222007/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	320,00	22/02/2019	22/02/2019	24/03/2019	320,00	22/02/2019	1	320,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **FEVEREIRO/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
190208019	08/02/2019	05130044401 - ALCIVAN ELITON FERNANDES DE ARRUDA			08/02/2019	08/02/2019		00042862	478.391	
Ordinário	0208019/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.000,00	08/02/2019	08/02/2019	10/03/2019	2.000,00	08/02/2019	1	2.000,00
190201071	01/02/2019	01174415460 - ARRILTON CEZAR DE PAIVA TORRES			08/02/2019	08/02/2019		00042862	478.398	
Ordinário	0201071/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	2.375,00	08/02/2019	08/02/2019	10/03/2019	2.375,00	08/02/2019	1	2.375,00
190208032	08/02/2019	05698570400 - EDNOR GODEIRO DA SILVA			08/02/2019	08/02/2019		00042862	552.035.000.010.939	
Ordinário	0208032/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	1.500,00	08/02/2019	08/02/2019	10/03/2019	1.500,00	08/02/2019	1	1.500,00
190211012	11/02/2019	01174415460 - ARRILTON CEZAR DE PAIVA TORRES			11/02/2019	11/02/2019		00042862	551.365.000.016.201	
Ordinário	0211012/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	1.000,00	11/02/2019	11/02/2019	13/03/2019	1.000,00	11/02/2019	1	1.000,00
190211014	11/02/2019	49129651468 - WIDENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA			11/02/2019	11/02/2019		00042862	21.101	
Ordinário	0211014/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	3.000,00	11/02/2019	11/02/2019	13/03/2019	3.000,00	11/02/2019	1	3.000,00
190212001	12/02/2019	26747948000107 - MONTE CRISTO E. EIRELI		217	12/02/2019	12/02/2019		00122335	551.365.000.026.606	
Ordinário	0212001/19	33903900 / 044-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.000,00	12/02/2019	12/02/2019	14/03/2019	15.000,00	12/02/2019	1	15.000,00
190213006	13/02/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA			13/02/2019	13/02/2019		00042862	478.513	
Ordinário	0213006/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.160,00	13/02/2019	13/02/2019	15/03/2019	3.160,00	13/02/2019	1	3.160,00
190219007	19/02/2019	08248403000166 - CASA CENTELHA- JOSE AMADEU E CIA		932	19/02/2019	19/02/2019		00042862	554.687.000.002.055	
Ordinário	0219007/19	33903000 / 010-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	670,80	19/02/2019	19/02/2019	21/03/2019	670,80	20/02/2019	1	670,80
190221008	21/02/2019	11982113000660 - MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA		243.969	21/02/2019	21/02/2019		00042862	554.361.000.007.549	
Ordinário	0221008/19	33903000 / 011-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	457,92	21/02/2019	21/02/2019	23/03/2019	457,92	21/02/2019	1	457,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **FEVEREIRO/2019**

Exercício: 2019

Unidade: **02006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO**

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

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recetº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
190214001	14/02/2019	37861859487 - JOAQUIM SOARES FILHO			14/02/2019	14/02/2019		00146730	850.652	
Ordinário	0214001/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	2.000,00	14/02/2019	14/02/2019	16/03/2019	2.000,00	15/02/2019	1	2.000,00
190214002	14/02/2019	09470140478 - LUIZ NUNES DE PAIVA			14/02/2019	14/02/2019		00146730	850.653	
Ordinário	0214002/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	2.000,00	14/02/2019	14/02/2019	16/03/2019	2.000,00	15/02/2019	1	2.000,00
190227004	27/02/2019	01174415460 - ARRILTON CEZAR DE PAIVA TORRES			27/02/2019	27/02/2019		00146730	850.654	
Ordinário	0227004/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	3.400,00	27/02/2019	27/02/2019	29/03/2019	3.400,00	28/02/2019	1	3.400,00
190227005	27/02/2019	49129651468 - WIDENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA			27/02/2019	27/02/2019		00146730	850.655	
Ordinário	0227005/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	2.800,00	27/02/2019	27/02/2019	29/03/2019	2.800,00	28/02/2019	1	2.800,00
190227006	27/02/2019	37861859487 - JOAQUIM SOARES FILHO			27/02/2019	27/02/2019		00146730	850.656	
Ordinário	0227006/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	2.900,00	27/02/2019	27/02/2019	29/03/2019	2.900,00	28/02/2019	1	2.900,00
190227007	27/02/2019	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS			27/02/2019	27/02/2019		00146730	850.657	
Ordinário	0227007/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	2.800,00	27/02/2019	27/02/2019	29/03/2019	2.800,00	28/02/2019	1	2.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **FEVEREIRO/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
190227001	27/02/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA			27/02/2019	27/02/2019		00188484	22.701	
Ordinário	0227001/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.712,00	27/02/2019	27/02/2019	29/03/2019	5.712,00	27/02/2019	1	5.712,00
190227002	27/02/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		11.248	27/02/2019	27/02/2019		00188484	551.365.000.008.046	
Ordinário	0227002/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.359,02	27/02/2019	27/02/2019	29/03/2019	1.359,02	27/02/2019	1	1.359,02
190227003	27/02/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		11.246	27/02/2019	27/02/2019		00188484	551.365.000.008.046	
Ordinário	0227003/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.134,65	27/02/2019	27/02/2019	29/03/2019	1.134,65	27/02/2019	1	1.134,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **FEVEREIRO/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	
190206002	06/02/2019	02099880450 - ROGERIO TARGINO DA SILVA	2.565,00	06/02/2019	06/02/2019	06/02/2019	2.565,00	00076333	3.556	2.565,00
Ordinário	0206002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			06/02/2019	08/03/2019		06/02/2019	1	
190207016	07/02/2019	10827689870 - FRANCINILDO CORTEZ DA SILVA	2.640,00	07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	2.640,00	00042862	478.498	2.640,00
Ordinário	0207016/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			07/02/2019	09/03/2019		07/02/2019	1	
190207017	07/02/2019	09432010473 - BRAZ ALVES NETO	2.800,00	07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	2.800,00	00042862	478.499	2.800,00
Ordinário	0207017/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			07/02/2019	09/03/2019		07/02/2019	1	
190207018	07/02/2019	94169403487 - ANTONIO PEREIRA NUNES	2.680,00	07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	2.680,00	00042862	478.500	2.680,00
Ordinário	0207018/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			07/02/2019	09/03/2019		07/02/2019	1	
190208003	08/02/2019	10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP	10.049,00	1187	08/02/2019	08/02/2019	7.956,00	00122335	551.365.000.018.554	7.956,00
Ordinário	0208003/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019		10/03/2019	08/02/2019	
190208006	08/02/2019	13815612000184 - J S TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA - ME	2.644,69	5091	08/02/2019	08/02/2019	2.644,69	00122335	554.687.000.037.545	2.644,69
Ordinário	0208006/19	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019		10/03/2019	08/02/2019	
190208013	08/02/2019	81328150410 - ALDENIR MARIANO DE MEDEIROS	3.200,00	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	3.200,00	00042862	478.384	3.200,00
Ordinário	0208013/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/02/2019	10/03/2019		08/02/2019	1	
190201070	01/02/2019	02641412454 - JOSIVAN SILVESTRE DA SILVA	2.500,00	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	2.500,00	00042862	478.393	2.500,00
Ordinário	0201070/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/02/2019	10/03/2019		08/02/2019	1	
190208021	08/02/2019	03557151476 - JOSINALDO ARAÚJO DA SILVA	2.500,00	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	2.500,00	00042862	478.394	2.500,00
Ordinário	0208021/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/02/2019	10/03/2019		08/02/2019	1	
190208003	08/02/2019	10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP	10.049,00	1187	08/02/2019	08/02/2019	2.093,00	00076333	551.365.000.018.554	2.093,00
Ordinário	0208003/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019		10/03/2019	20/02/2019	
190212002	12/02/2019	02099880450 - ROGERIO TARGINO DA SILVA	2.700,00	12/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	2.700,00	00042862	478.514	2.700,00
Ordinário	0212002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			12/02/2019	14/03/2019		12/02/2019	13/02/2019	
190201047	01/02/2019	07481635498 - BISMARC DANILO PIMENTA ALVES	1.800,00	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	1.800,00	00234281	551.038.000.012.867	1.800,00
Ordinário	0201047/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			13/02/2019	15/03/2019		13/02/2019	13/02/2019	
190201048	01/02/2019	07063469479 - ALUIZIO FERNANDES DA SILVA JÚNIOR	1.800,00	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	1.800,00	00234281	551.365.000.020.056	1.800,00
Ordinário	0201048/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			13/02/2019	15/03/2019		13/02/2019	13/02/2019	
190214006	14/02/2019	13815612000184 - J S TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA - ME	1.528,89	5110	14/02/2019	14/02/2019	1.528,89	00122335	554.687.000.037.545	1.528,89
Ordinário	0214006/19	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		14/02/2019	14/02/2019	14/02/2019		16/03/2019	14/02/2019	
190214003	14/02/2019	03058602405 - JOSENILDO SILVESTRE DA SILVA	2.500,00	14/02/2019	14/02/2019	14/02/2019	2.500,00	00053910	850.185	2.500,00
Ordinário	0214003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			14/02/2019	14/02/2019		14/02/2019	16/03/2019	
190219002	19/02/2019	81328150410 - ALDENIR MARIANO DE MEDEIROS	3.200,00	19/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	3.200,00	00076333	3.566	3.200,00
Ordinário	0219002/19	33903600 / 095-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			19/02/2019	19/02/2019		19/02/2019	21/03/2019	
190220003	20/02/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME	5.151,00	419	20/02/2019	20/02/2019	5.151,00	00122335	551.365.000.017.615	5.151,00
Ordinário	0220003/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019		22/03/2019	20/02/2019	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **FEVEREIRO/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	Recebtº 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
190221010	21/02/2019	08025934000190 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN - CREA			21/02/2019	21/02/2019		00042862	22.101	
Ordinário	0221010/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	85,96	21/02/2019	21/02/2019	23/03/2019	85,96	21/02/2019	1	85,96
190222008	22/02/2019	08025934000190 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN - CREA			22/02/2019	22/02/2019		00042862	22.201	
Ordinário	0222008/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	85,96	22/02/2019	22/02/2019	24/03/2019	85,96	22/02/2019	1	85,96
190225002	25/02/2019	63475022400 - FRANCISCO RUBINEIS LUCENA			25/02/2019	25/02/2019		00057460	850.712	
Ordinário	0225002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.500,00	25/02/2019	25/02/2019	27/03/2019	4.500,00	26/02/2019	1	4.500,00
190225003	25/02/2019	03058602405 - JOSENILDO SILVESTRE DA SILVA			25/02/2019	25/02/2019		00057460	850.713	
Ordinário	0225003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.350,00	25/02/2019	25/02/2019	27/03/2019	4.350,00	26/02/2019	1	4.350,00
190225004	25/02/2019	02099880450 - ROGERIO TARGINO DA SILVA			25/02/2019	25/02/2019		00057460	850.714	
Ordinário	0225004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.150,00	25/02/2019	25/02/2019	27/03/2019	4.150,00	26/02/2019	1	4.150,00
190226006	26/02/2019	81328150410 - ALDENIR MARIANO DE MEDEIROS			26/02/2019	26/02/2019		00076333	3.579	
Ordinário	0226006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.200,00	26/02/2019	26/02/2019	28/03/2019	3.200,00	27/02/2019	1	3.200,00
190227016	27/02/2019	03557151476 - JOSINALDO ARAÚJO DA SILVA			27/02/2019	27/02/2019		00042862	478.523	
Ordinário	0227016/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.500,00	27/02/2019	27/02/2019	29/03/2019	2.500,00	28/02/2019	1	2.500,00
190228012	28/02/2019	81328150410 - ALDENIR MARIANO DE MEDEIROS			28/02/2019	28/02/2019		00042862	478.522	
Ordinário	0228012/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.200,00	28/02/2019	28/02/2019	30/03/2019	3.200,00	28/02/2019	1	3.200,00
190228013	28/02/2019	08349037000131 - FOLHA DE PAG. OBRAS E URBANISMO			28/02/2019	28/02/2019		00042862	478.520	
Ordinário	0228013/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	14.970,00	28/02/2019	28/02/2019	30/03/2019	14.970,00	28/02/2019	1	14.970,00
190225011	25/02/2019	10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP		1.190	28/02/2019	28/02/2019		00042862	478.505	
Ordinário	0225011/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.054,00	25/02/2019	28/02/2019	30/03/2019	10.054,00	28/02/2019	1	10.054,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: FEVEREIRO/2019

Exercício: 2019

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

Fonte: 000-Recursos Ordinários (Demais Valores)

EMPENHO			LIQUIDAÇÃO					PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recetº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
190228019	28/02/2019	08349037000131 - FOLHA DE PAG. OBRAS E URBANISMO			28/02/2019	28/02/2019		00042862	478.519	
Ordinário	0228019/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	27.708,48	28/02/2019	28/02/2019	30/03/2019	27.708,48	28/02/2019	1	27.708,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: FEVEREIRO/2019

Exercício: 2019

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

Fonte: 024-Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. (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
190218002	18/02/2019	02636262000172 - ISRATEC MOSSORÓ IRRIGAÇÃO LTDA		8232	18/02/2019	18/02/2019		00076333	554.687.000.027.406	
Ordinário	0218002/19	44905200 / 072-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	894,00	18/02/2019	18/02/2019	20/03/2019	894,00	18/02/2019	1	894,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **FEVEREIRO/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	
190201049	01/02/2019	26792953000123 - PAIVA TORRES CONSULTORIAS E ASSESSORIAS LTDA		33	04/02/2019	04/02/2019		00272892	551.365.000.026.925	
Ordinário	0201049/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.896,20	04/02/2019	04/02/2019	06/03/2019	1.896,20	04/02/2019	1	1.896,20
190201050	01/02/2019	13104349487 - MARIA TAVARES DA SILVA CAVALCANTE			04/02/2019	04/02/2019		00272892	551.365.088.300.606	
Ordinário	0201050/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	04/02/2019	04/02/2019	06/03/2019	1.500,00	04/02/2019	1	1.500,00
190205003	05/02/2019	80568149491 - KLEBER RAMOS DE ANDRADE OLIVEIRA			05/02/2019	05/02/2019		00272892	550.585.000.007.005	
Ordinário	0205003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.645,00	05/02/2019	05/02/2019	07/03/2019	1.645,00	05/02/2019	1	1.645,00
190206006	06/02/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO			06/02/2019	06/02/2019		00272892	550.128.000.030.768	
Ordinário	0206006/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.584,87	06/02/2019	06/02/2019	08/03/2019	5.584,87	07/02/2019	1	5.584,87
190206007	06/02/2019	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO			06/02/2019	06/02/2019		00272892	550.128.000.031.500	
Ordinário	0206007/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.500,60	06/02/2019	06/02/2019	08/03/2019	3.500,60	07/02/2019	1	3.500,60
190207012	07/02/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA			07/02/2019	07/02/2019		00272892	550.585.000.037.539	
Ordinário	0207012/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.500,60	07/02/2019	07/02/2019	09/03/2019	3.500,60	07/02/2019	1	3.500,60
190201051	01/02/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA			07/02/2019	07/02/2019		00272892	550.585.000.037.539	
Ordinário	0201051/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	7.000,00	07/02/2019	07/02/2019	09/03/2019	7.000,00	07/02/2019	1	7.000,00
190201052	01/02/2019	06873992461 - IURY GOMES BATISTA			07/02/2019	07/02/2019		00272892	551.134.000.016.805	
Ordinário	0201052/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.500,60	07/02/2019	07/02/2019	09/03/2019	3.500,60	07/02/2019	1	3.500,60
190201053	01/02/2019	05864316407 - JOSÉ ZÉLITON ALVES			07/02/2019	07/02/2019		00272892	551.365.000.023.771	
Ordinário	0201053/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.087,10	07/02/2019	07/02/2019	09/03/2019	1.087,10	07/02/2019	1	1.087,10
190201054	01/02/2019	10201117479 - LINDOELSON SOARES PEREIRA			07/02/2019	07/02/2019		00272892	551.365.000.026.979	
Ordinário	0201054/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.228,67	07/02/2019	07/02/2019	09/03/2019	1.228,67	07/02/2019	1	1.228,67
190207013	07/02/2019	41459920406 - MARIA WILMA MARQUES LUCENA			07/02/2019	07/02/2019		00272892	551.365.088.300.534	
Ordinário	0207013/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	954,00	07/02/2019	07/02/2019	09/03/2019	954,00	07/02/2019	1	954,00
190207014	07/02/2019	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO			07/02/2019	07/02/2019		00272892	551.365.510.020.470	
Ordinário	0207014/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	500,00	07/02/2019	07/02/2019	09/03/2019	500,00	07/02/2019	1	500,00
190201055	01/02/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM			07/02/2019	07/02/2019		00272892	553.293.000.112.954	
Ordinário	0201055/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.584,87	07/02/2019	07/02/2019	09/03/2019	5.584,87	07/02/2019	1	5.584,87
190201066	01/02/2019	03555310461 - FRANCISCO SATIRO BELARMINO DE AMORIM			07/02/2019	07/02/2019		00272892	20.701	
Ordinário	0201066/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	1.600,00	07/02/2019	07/02/2019	09/03/2019	1.600,00	07/02/2019	1	1.600,00
190206008	06/02/2019	06964537000158 - LABMED COM.DE ART. MED. E LABOR. LTDA -ME		3427	08/02/2019	08/02/2019		00272892	554.687.000.042.905	
Ordinário	0206008/19	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	973,82	06/02/2019	08/02/2019	10/03/2019	973,82	08/02/2019	1	973,82
190208011	08/02/2019	08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			08/02/2019	08/02/2019		00272892	20.801	
Ordinário	0208011/19	33903900 / 088-MULTA E JUROS	156,18	08/02/2019	08/02/2019	10/03/2019	156,18	08/02/2019	1	156,18
190208012	08/02/2019	01760710000182 - A. D. N. DOS SANTOS GOMES		109	08/02/2019	08/02/2019		00272892	20.802	
Ordinário	0208012/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.717,00	08/02/2019	08/02/2019	10/03/2019	2.717,00	08/02/2019	1	2.717,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **FEVEREIRO/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	
190213005	13/02/2019	10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET		25022	13/02/2019	13/02/2019		00272892	552.284.000.012.615	
Ordinário	0213005/19	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	200,00	13/02/2019	13/02/2019	15/03/2019	200,00	14/02/2019	1	200,00
190214008	14/02/2019	09470140478 - LUIZ NUNES DE PAIVA			14/02/2019	14/02/2019		00272892	551.365.000.013.956	
Ordinário	0214008/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	300,00	14/02/2019	14/02/2019	16/03/2019	300,00	14/02/2019	1	300,00
190214010	14/02/2019	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS			14/02/2019	14/02/2019		00272892	551.365.510.025.607	
Ordinário	0214010/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	14/02/2019	14/02/2019	16/03/2019	1.000,00	14/02/2019	1	1.000,00
190215002	15/02/2019	08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES			15/02/2019	15/02/2019		00272892	551.140.000.107.957	
Ordinário	0215002/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	1.600,00	15/02/2019	15/02/2019	17/03/2019	1.600,00	15/02/2019	1	1.600,00
190215003	15/02/2019	72160683434 - LENA PATRICIA TAVARES GODEIRO			15/02/2019	15/02/2019		00272892	551.365.000.019.875	
Ordinário	0215003/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	1.100,00	15/02/2019	15/02/2019	17/03/2019	1.100,00	15/02/2019	1	1.100,00
190215004	15/02/2019	07417253474 - KELLY JEANE HOLANDA BELARMINO			15/02/2019	15/02/2019		00272892	551.365.000.020.058	
Ordinário	0215004/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	1.600,00	15/02/2019	15/02/2019	17/03/2019	1.600,00	15/02/2019	1	1.600,00
190215005	15/02/2019	07954406423 - ANDREZZA SHEILA GODEIRO PAIVA			15/02/2019	15/02/2019		00272892	551.365.000.026.671	
Ordinário	0215005/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	1.600,00	15/02/2019	15/02/2019	17/03/2019	1.600,00	15/02/2019	1	1.600,00
190215006	15/02/2019	01973806000129 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELLI - ME		2398	15/02/2019	15/02/2019		00272892	554.687.000.001.575	
Ordinário	0215006/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,30	15/02/2019	15/02/2019	17/03/2019	3.000,30	18/02/2019	1	3.000,30
190220005	20/02/2019	18668305000131 - W. B. LIMA DANTAS - ME		446	20/02/2019	20/02/2019		00272892	554.687.000.007.771	
Ordinário	0220005/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.760,00	20/02/2019	20/02/2019	22/03/2019	2.760,00	20/02/2019	1	2.760,00
190130047	30/01/2019	13315612000115 - DENYS KELVIN AMARAL DA SILVA		40	21/02/2019	21/02/2019		00272892	550.879.000.021.356	
Ordinário	0130047/19	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.200,00	21/02/2019	21/02/2019	23/03/2019	1.200,00	21/02/2019	1	1.200,00
190221006	21/02/2019	08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			21/02/2019	21/02/2019		00272892	22.102-104	
Ordinário	0221006/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	122,00	21/02/2019	21/02/2019	23/03/2019	122,00	21/02/2019	1	122,00
190221007	21/02/2019	05354475406 - JOSÉ ALVES DE FREITAS			21/02/2019	21/02/2019		00272892	551.365.000.013.893	
Ordinário	0221007/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	500,00	21/02/2019	21/02/2019	23/03/2019	500,00	22/02/2019	1	500,00
190222004	22/02/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		11209	22/02/2019	22/02/2019		00272892	551.365.000.008.046	
Ordinário	0222004/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.191,27	22/02/2019	22/02/2019	24/03/2019	1.191,27	22/02/2019	1	1.191,27
190222005	22/02/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		11.210	22/02/2019	22/02/2019		00272892	551.365.000.008.046	
Ordinário	0222005/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.032,96	22/02/2019	22/02/2019	24/03/2019	1.032,96	22/02/2019	1	1.032,96
190222006	22/02/2019	02666419000102 - VALDEMIRO VIANA FILHO ME		227	22/02/2019	22/02/2019		00272892	550.892.000.012.456	
Ordinário	0222006/19	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	360,00	22/02/2019	22/02/2019	24/03/2019	360,00	26/02/2019	1	360,00
190226009	26/02/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM			26/02/2019	26/02/2019		00272892	553.293.000.112.954	
Ordinário	0226009/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.650,00	26/02/2019	26/02/2019	28/03/2019	1.650,00	27/02/2019	1	1.650,00
190227014	27/02/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA			27/02/2019	27/02/2019		00272892	550.585.000.037.539	
Ordinário	0227014/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.500,60	27/02/2019	27/02/2019	29/03/2019	3.500,60	27/02/2019	1	3.500,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: FEVEREIRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

E M P E N H O				L I Q U I D A Ç Ã O				P A G A M E N T O		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recetº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
190227015	27/02/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES			27/02/2019	27/02/2019		00272892	551.013.000.014.314	
Ordinário	0227015/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.584,87	27/02/2019	27/02/2019	29/03/2019	5.584,87	27/02/2019	1	5.584,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: FEVEREIRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

E M P E N H O				L I Q U I D A Ç Ã O				P A G A M E N T O		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recetº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
190225010	25/02/2019	10949281000187 - S & R CENTRO CLÍNICO DO OESTE LTDA		39	25/02/2019	25/02/2019		00272892	551.038.000.015.753	
Ordinário	0225010/19	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	29.992,00	25/02/2019	25/02/2019	27/03/2019	29.992,00	25/02/2019	1	29.992,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **FEVEREIRO/2019**

Exercício: 2019

Unidade: **02010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

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

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
190213002	13/02/2019	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA			13/02/2019	13/02/2019		00256730	21.401	
Ordinário	0213002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	500,00	13/02/2019	13/02/2019	15/03/2019	500,00	14/02/2019	1	500,00
190201012	01/02/2019	10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET		20312	14/02/2019	14/02/2019		00256730	552.284.000.012.615	
Ordinário	0201012/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	300,00	01/02/2019	14/02/2019	16/03/2019	300,00	14/02/2019	1	300,00
190201013	01/02/2019	18290713000100 - FOLHA DE PAG. PESSOAL FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL			14/02/2019	14/02/2019		00256730	12.019	
Ordinário	0201013/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.242,00	01/02/2019	14/02/2019	16/03/2019	4.242,00	14/02/2019	1	4.242,00
190215001	15/02/2019	01973806000129 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELLI - ME		2399	15/02/2019	15/02/2019		00256730	554.687.000.001.575	
Ordinário	0215001/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,91	15/02/2019	15/02/2019	17/03/2019	2.500,91	18/02/2019	1	2.500,91
190201014	01/02/2019	32260164404 - ANTONIA FRANCILENE MAIA CARLOS			18/02/2019	18/02/2019		00256730	551.365.000.006.690	
Ordinário	0201014/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	600,00	18/02/2019	18/02/2019	20/03/2019	600,00	18/02/2019	1	600,00
190201015	01/02/2019	94247560468 - ELENILZA MARIA DA SILVA			18/02/2019	18/02/2019		00256730	551.365.000.020.919	
Ordinário	0201015/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	998,00	18/02/2019	18/02/2019	20/03/2019	998,00	18/02/2019	1	998,00
190201016	01/02/2019	10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET		22384	20/02/2019	20/02/2019		00256730	552.284.000.012.615	
Ordinário	0201016/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	300,00	01/02/2019	20/02/2019	22/03/2019	300,00	20/02/2019	1	300,00
190221001	21/02/2019	06049641455 - LAZARO MAIA DUARTE			21/02/2019	21/02/2019		00256730	22.201	
Ordinário	0221001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	900,00	21/02/2019	21/02/2019	23/03/2019	900,00	22/02/2019	1	900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: FEVEREIRO/2019

Exercício: 2019

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

Fonte: 000-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recetº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
190208018	08/02/2019	52131610491 - FRANCISCO DIAS VIEIRA			08/02/2019	08/02/2019		00042862	478.390	
Ordinário	0208018/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.100,00	08/02/2019	08/02/2019	10/03/2019	2.100,00	08/02/2019	1	2.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **FEVEREIRO/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
190207002	07/02/2019	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO			07/02/2019	07/02/2019		00122335	850.433	
Ordinário	0207002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	650,00	07/02/2019	07/02/2019	09/03/2019	650,00	07/02/2019	1	650,00
190207001	07/02/2019	70072381493 - FRANCISCO ALEX DA COSTA			07/02/2019	07/02/2019		00076333	3.562	
Ordinário	0207001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.000,00	07/02/2019	07/02/2019	09/03/2019	2.000,00	08/02/2019	1	2.000,00
190207019	07/02/2019	08585826000171 - LINDIART DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES LTDA		2495	07/02/2019	07/02/2019		00042862	553.777.000.006.564	
Ordinário	0207019/19	33903900 / 058-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.450,00	07/02/2019	07/02/2019	09/03/2019	2.450,00	08/02/2019	1	2.450,00
190201021	01/02/2019	08324196000181 - COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN				08/02/2019		00122335	20.801	
Ordinário	0201021/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	6.449,49	08/02/2019	08/02/2019	10/03/2019	6.449,49	08/02/2019	1	6.449,49
190208024	08/02/2019	05354475406 - JOSÉ ALVES DE FREITAS				08/02/2019		00042862	478.492	
Ordinário	0208024/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.280,00	08/02/2019	08/02/2019	10/03/2019	2.280,00	08/02/2019	1	2.280,00
190211011	11/02/2019	01052032460 - MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA CORTEZ				11/02/2019		00042862	551.365.000.013.671	
Ordinário	0211011/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	1.083,00	11/02/2019	11/02/2019	13/03/2019	1.083,00	11/02/2019	1	1.083,00
190211016	11/02/2019	04383627000120 - FEMURN - FEDERAÇÃO DOS MUN.DO EST.DO RN				11/02/2019		00042862	13.527	
Ordinário	0211016/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	800,00	11/02/2019	11/02/2019	13/03/2019	800,00	11/02/2019	1	800,00
190211005	11/02/2019	01760710000182 - A. D. N. DOS SANTOS GOMES		112		11/02/2019		00122335	21.402	
Ordinário	0211005/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	6.650,00	11/02/2019	11/02/2019	13/03/2019	6.650,00	14/02/2019	1	6.650,00
190201003	01/02/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		11.081/11.082		12/02/2019		00174874	551.365.000.008.046	
Ordinário	0201003/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	389,24	01/02/2019	12/02/2019	14/03/2019	389,24	13/02/2019	1	389,24
190213009	13/02/2019	10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET		25026		13/02/2019		00042862	552.284.000.012.615	
Ordinário	0213009/19	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	575,00	13/02/2019	13/02/2019	15/03/2019	575,00	28/02/2019	1	575,00
190207003	07/02/2019	19707812000108 - M SELMA NUNES - ME		370		15/02/2019		00122335	551.109.000.038.080	
Ordinário	0207003/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.500,00	07/02/2019	15/02/2019	17/03/2019	1.500,00	15/02/2019	1	1.500,00
190129012	29/01/2019	05121320000202 - SOFTSELLER INFORMÁTICA LTDA		4390		15/02/2019		00122335	21.501	
Ordinário	0129012/19	33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	183,50	15/02/2019	15/02/2019	17/03/2019	183,50	15/02/2019	1	183,50
190215007	15/02/2019	08585826000171 - LINDIART DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES LTDA		2497		15/02/2019		00042862	553.777.000.006.564	
Ordinário	0215007/19	33903900 / 058-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	760,00	15/02/2019	15/02/2019	17/03/2019	760,00	20/02/2019	1	760,00
190220002	20/02/2019	06049641455 - LAZARO MAIA DUARTE				20/02/2019		00122335	850.434	
Ordinário	0220002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	800,00	20/02/2019	20/02/2019	22/03/2019	800,00	21/02/2019	1	800,00
190222009	22/02/2019	12648754000131 - XISMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		1829		22/02/2019		00042862	554.687.000.015.858	
Ordinário	0222009/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99,48	22/02/2019	22/02/2019	24/03/2019	99,48	26/02/2019	1	99,48
190227008	27/02/2019	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO				27/02/2019		00122335	850.435	
Ordinário	0227008/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	27/02/2019	27/02/2019	29/03/2019	1.000,00	28/02/2019	1	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **FEVEREIRO/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	
190201068	01/02/2019	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO	3.500,60	01/02/2019	01/02/2019	01/02/2019	3.500,60	00042862	478.383	3.500,60
Ordinário	0201068/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			01/02/2019	03/03/2019		01/02/2019	1	
190201024	01/02/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO	3.500,60	01/02/2019	01/02/2019	01/02/2019	3.500,60	00099430	212.344	3.500,60
Ordinário	0201024/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			01/02/2019	03/03/2019		06/02/2019	1	
190201017	01/02/2019	06873992461 - IURY GOMES BATISTA	5.584,87	04/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	5.584,87	00076333	3.553	5.584,87
Ordinário	0201017/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			04/02/2019	06/03/2019		04/02/2019	1	
190118006	18/01/2019	13234822000189 - MARCEL ERNESTO ARRUDA - ME	1.951,30	04/02/2019	66	04/02/2019	151,30	00099430	551.038.000.000.798	151,30
Ordinário	0118006/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			04/02/2019	06/03/2019		04/02/2019	2	
190205001	05/02/2019	28445637000100 - JT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	950,00	05/02/2019	715	05/02/2019	950,00	00122335	550.036.000.094.632	950,00
Ordinário	0205001/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			05/02/2019	07/03/2019		08/02/2019	1	
190201018	01/02/2019	77380568868 - EDSON CAROBA DA SILVA	2.565,00	06/02/2019	06/02/2019	06/02/2019	2.565,00	00076333	3.554	2.565,00
Ordinário	0201018/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			06/02/2019	08/03/2019		06/02/2019	1	
190206001	06/02/2019	72299126449 - JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QUEIROGA	4.000,00	06/02/2019	06/02/2019	06/02/2019	4.000,00	00076333	3.555	4.000,00
Ordinário	0206001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			06/02/2019	08/03/2019		06/02/2019	1	
190206003	06/02/2019	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO	1.425,00	06/02/2019	06/02/2019	06/02/2019	1.425,00	00076333	3.557	1.425,00
Ordinário	0206003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			06/02/2019	08/03/2019		06/02/2019	1	
190206005	06/02/2019	05759979400 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE PAIVA	2.000,00	06/02/2019	06/02/2019	06/02/2019	2.000,00	00076333	3.559	2.000,00
Ordinário	0206005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			06/02/2019	08/03/2019		06/02/2019	1	
190207004	07/02/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO	6.006,00	07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	6.006,00	00099430	212.347	6.006,00
Ordinário	0207004/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			07/02/2019	09/03/2019		08/02/2019	1	
190207005	07/02/2019	06873992461 - IURY GOMES BATISTA	6.006,00	07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	6.006,00	00099430	212.348	6.006,00
Ordinário	0207005/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			07/02/2019	09/03/2019		08/02/2019	1	
190207006	07/02/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES	6.006,00	07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	6.006,00	00099430	212.349	6.006,00
Ordinário	0207006/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			07/02/2019	09/03/2019		08/02/2019	1	
190207007	07/02/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA	6.006,00	07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	6.006,00	00099430	212.350	6.006,00
Ordinário	0207007/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			07/02/2019	09/03/2019		08/02/2019	1	
190207008	07/02/2019	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA	2.600,00	07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	2.600,00	00099430	212.351	2.600,00
Ordinário	0207008/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			07/02/2019	09/03/2019		08/02/2019	1	
190207009	07/02/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA	1.650,00	07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	1.650,00	00099430	550.585.000.037.539	1.650,00
Ordinário	0207009/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			07/02/2019	09/03/2019		08/02/2019	1	
190207010	07/02/2019	01686035438 - EMANUELA DA ROCHA PAIVA	1.300,00	07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	1.300,00	00234281	20.801	1.300,00
Ordinário	0207010/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			07/02/2019	09/03/2019		08/02/2019	1	
190207015	07/02/2019	49129651468 - WIDENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA	2.500,00	07/02/2019	-	07/02/2019	2.500,00	00042862	478.395	2.500,00
Ordinário	0207015/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			07/02/2019	09/03/2019		08/02/2019	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **FEVEREIRO/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	
190208004	08/02/2019	03471755462 - MANOEL DIAS VIEIRA	1.400,00	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	1.400,00	00122335	551.365.000.013.711	1.400,00
Ordinário	0208004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/02/2019	10/03/2019		08/02/2019	1	
190208005	08/02/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME	5.080,88	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	5.080,88	00122335	551.365.000.017.615	5.080,88
Ordinário	0208005/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			08/02/2019	10/03/2019		08/02/2019	1	
190201026	01/02/2019	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO	6.006,00	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	6.006,00	00099430	212.345	6.006,00
Ordinário	0201026/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			08/02/2019	10/03/2019		08/02/2019	1	
190208007	08/02/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM	6.006,00	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	6.006,00	00099430	212.346	6.006,00
Ordinário	0208007/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			08/02/2019	10/03/2019		08/02/2019	1	
190208008	08/02/2019	72299126449 - JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QUEIROGA	4.000,00	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	4.000,00	00099430	212.352	4.000,00
Ordinário	0208008/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/02/2019	10/03/2019		08/02/2019	1	
190201027	01/02/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO	1.650,00	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	1.650,00	00099430	550.128.000.030.768	1.650,00
Ordinário	0201027/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			08/02/2019	10/03/2019		08/02/2019	1	
190130046	30/01/2019	27003103000161 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA ME	600,00	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	600,00	00099430	551.109.000.045.541	600,00
Ordinário	0130046/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			08/02/2019	10/03/2019		08/02/2019	1	
190116007	16/01/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	2.112,71	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	2.112,71	00099430	551.365.000.008.046	2.112,71
Ordinário	0116007/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			08/02/2019	10/03/2019		08/02/2019	1	
190201033	01/02/2019	01673304460 - ROBSON JONAS PAIVA BATISTA	650,00	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	650,00	00234281	850.300	650,00
Ordinário	0201033/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/02/2019	10/03/2019		08/02/2019	1	
190201041	01/02/2019	03602459438 - IRAILDO DUTRA	937,00	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	937,00	00234281	551.365.000.023.153	937,00
Ordinário	0201041/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO			08/02/2019	10/03/2019		08/02/2019	1	
190201042	01/02/2019	89753003404 - MARIA NILDA MEDEIROS DE LIMA	1.200,00	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	1.200,00	00234281	551.365.000.023.975	1.200,00
Ordinário	0201042/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/02/2019	10/03/2019		08/02/2019	1	
190201043	01/02/2019	10368390446 - DANIELA SOUZA ALVES	900,00	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	900,00	00234281	551.365.000.027.744	900,00
Ordinário	0201043/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/02/2019	10/03/2019		08/02/2019	1	
190201044	01/02/2019	53952545368 - PAULO SERGIO ABREU LIMA	1.248,00	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	1.248,00	00234281	553.474.000.036.474	1.248,00
Ordinário	0201044/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/02/2019	10/03/2019		08/02/2019	1	
190201045	01/02/2019	67252397491 - IRENILMA TOMAS AMARAL	1.448,00	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	1.448,00	00234281	551.365.088.300.497	1.448,00
Ordinário	0201045/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/02/2019	10/03/2019		08/02/2019	1	
190208014	08/02/2019	96981539420 - MESSIAS RUFINO DE ALMEIDA	2.700,00	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	2.700,00	00042862	478.385	2.700,00
Ordinário	0208014/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/02/2019	10/03/2019		08/02/2019	1	
190208015	08/02/2019	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS	3.500,00	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	3.500,00	00042862	478.386	3.500,00
Ordinário	0208015/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/02/2019	10/03/2019		08/02/2019	1	
190201069	01/02/2019	01665473444 - ABEL CICERO B. A. F. NETO	2.400,00	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	2.400,00	00042862	478.387	2.400,00
Ordinário	0201069/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/02/2019	10/03/2019		08/02/2019	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **FEVEREIRO/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	
190208016	08/02/2019	09600879400 - KELISON HOLANDA BELARMINO	2.400,00	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	2.400,00	00042862	478.388	2.400,00
Ordinário	0208016/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/02/2019	10/03/2019		08/02/2019	1	
190208017	08/02/2019	72160683434 - LENA PATRICIA TAVARES GODEIRO	2.400,00	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	2.400,00	00042862	478.389	2.400,00
Ordinário	0208017/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/02/2019	10/03/2019		08/02/2019	1	
190208022	08/02/2019	37861859487 - JOAQUIM SOARES FILHO	2.500,00	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	2.500,00	00042862	478.396	2.500,00
Ordinário	0208022/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/02/2019	10/03/2019		08/02/2019	1	
190201072	01/02/2019	37760831153 - ARI OSVALDO NUNES	2.500,00	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	2.500,00	00042862	478.491	2.500,00
Ordinário	0201072/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/02/2019	10/03/2019		08/02/2019	1	
190201073	01/02/2019	01221912429 - HIGO LUIZ AMORIM BELO MAIA	3.990,00	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	3.990,00	00042862	478.495	3.990,00
Ordinário	0201073/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/02/2019	10/03/2019		08/02/2019	1	
190208027	08/02/2019	08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES	4.200,00	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	4.200,00	00042862	478.496	4.200,00
Ordinário	0208027/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/02/2019	10/03/2019		08/02/2019	1	
190208028	08/02/2019	07180111473 - IARA FREITAS MAIA	4.200,00	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	4.200,00	00042862	478.497	4.200,00
Ordinário	0208028/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/02/2019	10/03/2019		08/02/2019	1	
190201074	01/02/2019	90453859453 - GERALCINA GERLANE C. A. SANTOS	3.990,00	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	3.990,00	00042862	478.503	3.990,00
Ordinário	0201074/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/02/2019	10/03/2019		08/02/2019	1	
190208029	08/02/2019	77380568868 - EDSON CAROBA DA SILVA	2.400,00	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	2.400,00	00042862	478.508	2.400,00
Ordinário	0208029/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/02/2019	10/03/2019		08/02/2019	1	
190208030	08/02/2019	07417253474 - KELLY JEANE HOLANDA BELARMINO	4.200,00	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	4.200,00	00042862	478.509	4.200,00
Ordinário	0208030/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/02/2019	10/03/2019		08/02/2019	1	
190201077	01/02/2019	90453859453 - GERALCINA GERLANE C. A. SANTOS	4.200,00	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	4.200,00	00042862	478.510	4.200,00
Ordinário	0201077/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/02/2019	10/03/2019		08/02/2019	1	
190211002	11/02/2019	06314352479 - LEANDRO DE FREITAS CORTEZ	1.400,00	446	11/02/2019	11/02/2019	1.400,00	00122335	21.101	1.400,00
Ordinário	0211002/19	33903600 / 027-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		11/02/2019	11/02/2019	13/03/2019		11/02/2019	1	
190122005	22/01/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	1.031,46	11.005/11.006	11/02/2019	11/02/2019	1.031,46	00099430	8046-2	1.031,46
Ordinário	0122005/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11/02/2019	11/02/2019	13/03/2019		11/02/2019	1	
190201031	01/02/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	536,99	11.080/11.084	11/02/2019	11/02/2019	536,99	00099430	8046-2	536,99
Ordinário	0201031/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		01/02/2019	11/02/2019	13/03/2019		11/02/2019	1	
190211006	11/02/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA	2.500,00	11/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	2.500,00	00099430	21.101	2.500,00
Ordinário	0211006/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			11/02/2019	11/02/2019		13/03/2019	11/02/2019	
190211010	11/02/2019	37861859487 - JOAQUIM SOARES FILHO	1.500,00	11/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	1.500,00	00042862	551.365.000.013.225	1.500,00
Ordinário	0211010/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			11/02/2019	11/02/2019		13/03/2019	11/02/2019	
190211013	11/02/2019	37760831153 - ARI OSVALDO NUNES	1.300,00	11/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	1.300,00	00042862	551.365.000.023.183	1.300,00
Ordinário	0211013/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			11/02/2019	11/02/2019		13/03/2019	11/02/2019	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **FEVEREIRO/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	
190212003	12/02/2019	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA	2.600,00	12/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	2.600,00	00042862	478.515	2.600,00
Ordinário	0212003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			12/02/2019	14/03/2019		13/02/2019	1	
190213003	13/02/2019	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO	6.006,00	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	6.006,00	00099430	212.353	6.006,00
Ordinário	0213003/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			13/02/2019	15/03/2019		13/02/2019	1	
190213004	13/02/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM	6.006,00	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	6.006,00	00099430	212.354	6.006,00
Ordinário	0213004/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			13/02/2019	15/03/2019		13/02/2019	1	
190213007	13/02/2019	07180111473 - IARA FREITAS MAIA	4.200,00	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	4.200,00	00042862	478.516	4.200,00
Ordinário	0213007/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			13/02/2019	15/03/2019		14/02/2019	1	
190213008	13/02/2019	01221912429 - HIGO LUIZ AMORIM BELO MAIA	4.200,00	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	4.200,00	00042862	478.517	4.200,00
Ordinário	0213008/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			13/02/2019	15/03/2019		14/02/2019	1	
190214005	14/02/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM	3.500,60	14/02/2019	14/02/2019	14/02/2019	3.500,60	00076333	3.563	3.500,60
Ordinário	0214005/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			14/02/2019	16/03/2019		15/02/2019	1	
190218001	18/02/2019	90453859453 - GERALCINA GERLANE C. A. SANTOS	4.200,00	18/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	4.200,00	00076333	3.564	4.200,00
Ordinário	0218001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			18/02/2019	20/03/2019		18/02/2019	1	
190219001	19/02/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA	6.006,00	19/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	6.006,00	00076333	3.565	6.006,00
Ordinário	0219001/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			19/02/2019	21/03/2019		20/02/2019	1	
190219003	19/02/2019	72299126449 - JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QUEIROGA	4.000,00	19/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	4.000,00	00076333	3.567	4.000,00
Ordinário	0219003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			19/02/2019	21/03/2019		20/02/2019	1	
190219004	19/02/2019	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO	6.006,00	19/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	6.006,00	00076333	3.568	6.006,00
Ordinário	0219004/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			19/02/2019	21/03/2019		20/02/2019	1	
190201019	01/02/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO	5.584,87	01/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	5.584,87	00076333	3.570	5.584,87
Ordinário	0201019/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			20/02/2019	22/03/2019		20/02/2019	1	
190220004	20/02/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA	6.006,00	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	6.006,00	00099430	212.355	6.006,00
Ordinário	0220004/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			20/02/2019	22/03/2019		20/02/2019	1	
190201078	01/02/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	1.987,49	01/02/2019	11083	20/02/2019	1.987,49	00042862	551.365.000.008.046	1.987,49
Ordinário	0201078/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			20/02/2019	22/03/2019		20/02/2019	1	
190102055	02/01/2019	15185079000140 - CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ALTO OESTE PC	3.886,05	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	777,21	00042862	550.879.000.027.997	777,21
Global	0102055/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO			20/02/2019	22/03/2019		20/02/2019	1	
190220001	20/02/2019	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA	2.600,00	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	2.600,00	00076333	3.571	2.600,00
Ordinário	0220001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			20/02/2019	22/03/2019		21/02/2019	1	
190221002	21/02/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA	1.530,00	21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	1.530,00	00076333	3.572	1.530,00
Ordinário	0221002/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			21/02/2019	23/03/2019		21/02/2019	1	
190221003	21/02/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM	6.006,00	21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	6.006,00	00099430	212.356	6.006,00
Ordinário	0221003/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			21/02/2019	23/03/2019		21/02/2019	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **FEVEREIRO/2019**

Exercício: 2019

Unidade: **02019-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Fonte: **000-Recursos Ordinários (Baixo Valores)**

Número Tipo	Data Processo	Credor (documento - nome) Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
			Valor	Nº Nota Fiscal Emissão N.F.	Recabtº N.F. Data Atesto	Data Liquida. Vencimento	Valor	C/C Data	Documento Parcela	Valor
190221004 Ordinário	21/02/2019 0221004/19	96981539420 - MESSIAS RUFINO DE ALMEIDA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.700,00	21/02/2019	21/02/2019 21/02/2019	21/02/2019 23/03/2019	2.700,00	00099430 22/02/2019	212.359 1	2.700,00
190222002 Ordinário	22/02/2019 0222002/19	01665473444 - ABEL CICERO B. A. F. NETO 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.400,00	22/02/2019	22/02/2019 22/02/2019	22/02/2019 24/03/2019	2.400,00	00099430 22/02/2019	212.360 1	2.400,00
190222003 Ordinário	22/02/2019 0222003/19	77380568868 - EDSON CAROBA DA SILVA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	950,00	22/02/2019	22/02/2019 22/02/2019	22/02/2019 24/03/2019	950,00	00099430 22/02/2019	212.366 1	950,00
190225001 Ordinário	25/02/2019 0225001/19	05759979400 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE PAIVA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00	25/02/2019	25/02/2019 25/02/2019	25/02/2019 27/03/2019	1.600,00	00073814 26/02/2019	850.442 1	1.600,00
190225008 Ordinário	25/02/2019 0225008/19	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.040,37	11.221/11.222/11.2 25/02/2019	25/02/2019 25/02/2019	25/02/2019 27/03/2019	1.040,37	00099430 28/02/2019	551.365.000.008.046 1	1.040,37
190226001 Ordinário	26/02/2019 0226001/19	96981539420 - MESSIAS RUFINO DE ALMEIDA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.700,00	26/02/2019	26/02/2019 26/02/2019	26/02/2019 28/03/2019	2.700,00	00076333 27/02/2019	3.574 1	2.700,00
190226002 Ordinário	26/02/2019 0226002/19	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.584,87	26/02/2019	26/02/2019 26/02/2019	26/02/2019 28/03/2019	5.584,87	00076333 27/02/2019	3.575 1	5.584,87
190226003 Ordinário	26/02/2019 0226003/19	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	26/02/2019	26/02/2019 26/02/2019	26/02/2019 28/03/2019	6.006,00	00076333 27/02/2019	3.576 1	6.006,00
190226004 Ordinário	26/02/2019 0226004/19	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.600,00	26/02/2019	26/02/2019 26/02/2019	26/02/2019 28/03/2019	2.600,00	00076333 27/02/2019	3.577 1	2.600,00
190226005 Ordinário	26/02/2019 0226005/19	77380568868 - EDSON CAROBA DA SILVA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.565,00	26/02/2019	26/02/2019 26/02/2019	26/02/2019 28/03/2019	2.565,00	00076333 27/02/2019	3.578 1	2.565,00
190201032 Ordinário	01/02/2019 0201032/19	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.324,91	27/02/2019	27/02/2019 27/02/2019	27/02/2019 29/03/2019	5.324,91	00099430 27/02/2019	212.361 1	5.324,91
190228003 Ordinário	28/02/2019 0228003/19	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.500,60	28/02/2019	28/02/2019 28/02/2019	28/02/2019 30/03/2019	3.500,60	00099430 28/02/2019	212.357 1	3.500,60
190225009 Ordinário	25/02/2019 0225009/19	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.457,54	11.216/11.217/11.2 28/02/2019	28/02/2019 28/02/2019	28/02/2019 30/03/2019	1.457,54	00099430 28/02/2019	551.365.000.008.046 1	1.457,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: FEVEREIRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02019-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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
190211008	11/02/2019	26747948000107 - MONTE CRISTO E. EIRELI		216	11/02/2019	11/02/2019		00122335	551.365.000.026.606	
Ordinário	0211008/19	33903900 / 044-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18.000,00	11/02/2019	11/02/2019	13/03/2019	18.000,00	11/02/2019	1	18.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **FEVEREIRO/2019**

Exercício: 2019

Unidade: **02020-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA**

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

EM PENHO				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
190201067	01/02/2019	70072381493 - FRANCISCO ALEX DA COSTA			01/02/2019	01/02/2019		00042862	478.382	
Ordinário	0201067/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.000,00	01/02/2019	01/02/2019	03/03/2019	2.000,00	01/02/2019	1	2.000,00
190208023	08/02/2019	09470140478 - LUIZ NUNES DE PAIVA			08/02/2019	08/02/2019		00042862	478.397	
Ordinário	0208023/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.500,00	08/02/2019	08/02/2019	10/03/2019	2.500,00	08/02/2019	1	2.500,00
190208025	08/02/2019	03058602405 - JOSENILDO SILVESTRE DA SILVA			08/02/2019	08/02/2019		00042862	478.493	
Ordinário	0208025/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	08/02/2019	08/02/2019	10/03/2019	3.500,00	08/02/2019	1	3.500,00
190208026	08/02/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA			08/02/2019	08/02/2019		00042862	478.494	
Ordinário	0208026/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.980,00	08/02/2019	08/02/2019	10/03/2019	2.980,00	08/02/2019	1	2.980,00
190214011	14/02/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA			14/02/2019	14/02/2019		00042862	478.518	
Ordinário	0214011/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	14/02/2019	14/02/2019	16/03/2019	2.000,00	14/02/2019	1	2.000,00
190225005	25/02/2019	05354475406 - JOSÉ ALVES DE FREITAS			25/02/2019	25/02/2019		00076333	3.573	
Ordinário	0225005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	25/02/2019	25/02/2019	27/03/2019	1.800,00	25/02/2019	1	1.800,00