

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02001-GABINETE CIVIL DO PREFEITO

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
190329012	29/03/2019	08349037000131 - FOLHA DE PAG. PESSOAL GABINETE			29/03/2019	29/03/2019		00234281	550.879.510.011.717	
Ordinário	0329012/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.115,00	29/03/2019	29/03/2019	28/04/2019	1.115,00	29/03/2019	1	1.115,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/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
190301071	01/03/2019	01337124435 - KELME PAIVA DA SILVA			01/03/2019	01/03/2019		00234281	551.365.510.017.646	
Ordinário	0301071/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.136,00	01/03/2019	01/03/2019	31/03/2019	1.136,00	08/03/2019	1	1.136,00
190227013	27/02/2019	04826331000136 - ICONE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		6266	21/03/2019	21/03/2019		00076333	15324-X	
Ordinário	0227013/19	33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.200,00	21/03/2019	21/03/2019	20/04/2019	1.200,00	21/03/2019	1	1.200,00
190301083	01/03/2019	01337124435 - KELME PAIVA DA SILVA			29/03/2019	29/03/2019		00234281	551.365.510.017.646	
Ordinário	0301083/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.136,00	29/03/2019	29/03/2019	28/04/2019	1.136,00	29/03/2019	1	1.136,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/2019

Exercício: 2019

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

Fonte: 000-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

EMPENHO			LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO			
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	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
190307010	07/03/2019	70072381493 - FRANCISCO ALEX DA COSTA			07/03/2019	07/03/2019		00042862	478.537	
Ordinário	0307010/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.000,00	07/03/2019	07/03/2019	06/04/2019	2.000,00	08/03/2019	1	2.000,00
190301089	01/03/2019	10203594479 - WENDERLY FREITAS OLIVEIRA			08/03/2019	08/03/2019		00042862	478.534	
Ordinário	0301089/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.800,00	08/03/2019	08/03/2019	07/04/2019	4.800,00	08/03/2019	1	4.800,00
190328008	28/03/2019	10203594479 - WENDERLY FREITAS OLIVEIRA			28/03/2019	28/03/2019		00042862	478.406	
Ordinário	0328008/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.500,00	28/03/2019	28/03/2019	27/04/2019	4.500,00	29/03/2019	1	4.500,00
190301081	01/03/2019	05574656485 - ROMUALDO UCHOA MAIA DE AZEVEDO			29/03/2019	29/03/2019		00234281	35915-7	
Ordinário	0301081/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00	29/03/2019	29/03/2019	28/04/2019	1.600,00	29/03/2019	1	1.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

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
190308019 Ordinário	08/03/2019 0308019/19	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.640,00	08/03/2019	08/03/2019 08/03/2019	08/03/2019 07/04/2019	1.640,00	00042862 08/03/2019	478.536 1	1.640,00
190312008 Ordinário	12/03/2019 0312008/19	08248403000166 - CASA CENTELHA- JOSE AMADEU E CIA 44905200 / 071-EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	837,00	29/03/2019	993 29/03/2019	29/03/2019 28/04/2019	837,00	00073814 29/03/2019	2055-9 1	837,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/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
190227012	27/02/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		11.247/11.249/11.2	13/03/2019	13/03/2019		00076333	8046-2	
Ordinário	0227012/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	664,60	13/03/2019	13/03/2019	12/04/2019	664,60	13/03/2019	1	664,60
190314006	14/03/2019	09912303000155 - AUTO POSTO CONQUISTA EIRELI - EPP		1212	14/03/2019	14/03/2019		00148377	551.365.000.018.757	
Ordinário	0314006/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.518,22	14/03/2019	14/03/2019	13/04/2019	1.518,22	14/03/2019	1	1.518,22
190319010	19/03/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		11.418	19/03/2019	19/03/2019		00042862	8046-2	
Ordinário	0319010/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	850,36	19/03/2019	19/03/2019	18/04/2019	850,36	29/03/2019	1	850,36
190327005	27/03/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA			27/03/2019	27/03/2019		00076333	3.590	
Ordinário	0327005/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.840,00	27/03/2019	27/03/2019	26/04/2019	2.840,00	27/03/2019	1	2.840,00
190329005	29/03/2019	13234822000189 - MARCEL ERNESTO ARRUDA - ME		77	29/03/2019	29/03/2019		00073814	798-6	
Ordinário	0329005/19	33903000 / 010-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.502,00	29/03/2019	29/03/2019	28/04/2019	1.502,00	29/03/2019	1	1.502,00
190311014	11/03/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		11.321	29/03/2019	29/03/2019		00042862	8046-2	
Ordinário	0311014/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	243,81	11/03/2019	29/03/2019	28/04/2019	243,81	29/03/2019	1	243,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Fonte: 019-Transferências do FUNDEB 40% (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
190321001	21/03/2019	08413407494 - ANNA CRISTINA M. DE MEDEIROS			21/03/2019	21/03/2019		00095745	21195-8	
Ordinário	0321001/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600,00	21/03/2019	21/03/2019	20/04/2019	1.600,00	21/03/2019	1	1.600,00
190311003	11/03/2019	32424602000162 - R DE PAIVA AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI		1	22/03/2019	22/03/2019		00095745	32.201	
Ordinário	0311003/19	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.487,00	11/03/2019	22/03/2019	21/04/2019	4.487,00	22/03/2019	1	4.487,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/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
190314002	14/03/2019	01174415460 - ARRILTON CEZAR DE PAIVA TORRES			14/03/2019	14/03/2019		00146730	850.658	
Ordinário	0314002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.850,00	14/03/2019	14/03/2019	13/04/2019	2.850,00	15/03/2019	1	2.850,00
190314003	14/03/2019	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS			14/03/2019	14/03/2019		00146730	850.659	
Ordinário	0314003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.280,00	14/03/2019	14/03/2019	13/04/2019	3.280,00	15/03/2019	1	3.280,00
190314004	14/03/2019	09470140478 - LUIZ NUNES DE PAIVA			14/03/2019	14/03/2019		00146730	850.660	
Ordinário	0314004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.140,00	14/03/2019	14/03/2019	13/04/2019	3.140,00	15/03/2019	1	3.140,00
190314005	14/03/2019	37861859487 - JOAQUIM SOARES FILHO			14/03/2019	14/03/2019		00146730	850.661	
Ordinário	0314005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.100,00	14/03/2019	14/03/2019	13/04/2019	3.100,00	15/03/2019	1	3.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/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
190311001	11/03/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		11.317/11.318/11.3	15/03/2019	15/03/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	0311001/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.470,23	11/03/2019	15/03/2019	14/04/2019	3.470,23	15/03/2019	1	3.470,23
190315001	15/03/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA			15/03/2019	15/03/2019		00188484	31.501	
Ordinário	0315001/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.705,00	15/03/2019	15/03/2019	14/04/2019	4.705,00	15/03/2019	1	4.705,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Fonte: 061-Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE (Baixo Valores)

E M P E N H O				L I Q U I D A Ç Ã O				P A G A M E N T O		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recetº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
190312004	12/03/2019	49129651468 - WIDENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA			12/03/2019	12/03/2019		00148377	31.301	
Ordinário	0312004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.000,00	12/03/2019	12/03/2019	11/04/2019	2.000,00	13/03/2019	1	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/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
190314011	14/03/2019	63475022400 - FRANCISCO RUBINEIS LUCENA			14/03/2019	14/03/2019		00076333	3.585	
Ordinário	0314011/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	14/03/2019	14/03/2019	13/04/2019	3.500,00	15/03/2019	1	3.500,00
190325001	25/03/2019	05130044401 - ALCIVAN ELITON FERNANDES DE ARRUDA			25/03/2019	25/03/2019		00057460	850.716	
Ordinário	0325001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.220,00	25/03/2019	25/03/2019	24/04/2019	3.220,00	26/03/2019	1	3.220,00
190325002	25/03/2019	03058602405 - JOSENILDO SILVESTRE DA SILVA			25/03/2019	25/03/2019		00057460	850.717	
Ordinário	0325002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.100,00	25/03/2019	25/03/2019	24/04/2019	3.100,00	26/03/2019	1	3.100,00
190325003	25/03/2019	02099880450 - ROGERIO TARGINO DA SILVA			25/03/2019	25/03/2019		00057460	850.718	
Ordinário	0325003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.620,00	25/03/2019	25/03/2019	24/04/2019	2.620,00	26/03/2019	1	2.620,00
190325004	25/03/2019	63475022400 - FRANCISCO RUBINEIS LUCENA			25/03/2019	25/03/2019		00057460	850.715	
Ordinário	0325004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.560,00	25/03/2019	25/03/2019	24/04/2019	3.560,00	26/03/2019	1	3.560,00
190328006	28/03/2019	63475022400 - FRANCISCO RUBINEIS LUCENA			28/03/2019	28/03/2019		00042862	478.403	
Ordinário	0328006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.325,00	28/03/2019	28/03/2019	27/04/2019	3.325,00	28/03/2019	1	3.325,00
190328009	28/03/2019	81328150410 - ALDENIR MARIANO DE MEDEIROS			28/03/2019	28/03/2019		00042862	478.408	
Ordinário	0328009/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.200,00	28/03/2019	28/03/2019	27/04/2019	3.200,00	29/03/2019	1	3.200,00
190301080	01/03/2019	07481635498 - BISMARC DANILO PIMENTA ALVES			29/03/2019	29/03/2019		00234281	12867-8	
Ordinário	0301080/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	29/03/2019	29/03/2019	28/04/2019	1.800,00	29/03/2019	1	1.800,00
190301082	01/03/2019	07063469479 - ALUIZIO FERNANDES DA SILVA JÚNIOR			29/03/2019	29/03/2019		00234281	20056-5	
Ordinário	0301082/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	29/03/2019	29/03/2019	28/04/2019	1.800,00	29/03/2019	1	1.800,00
190329025	29/03/2019	08349037000131 - FOLHA DE PAG. OBRAS E URBANISMO			29/03/2019	29/03/2019		00042862	478.402	
Ordinário	0329025/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	14.970,00	29/03/2019	29/03/2019	28/04/2019	14.970,00	29/03/2019	1	14.970,00

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

Página: 11/23

Competência: MARÇO/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
190329024	29/03/2019	08349037000131 - FOLHA DE PAG. OBRAS E URBANISMO			29/03/2019	29/03/2019		00042862	478.401	
Ordinário	0329024/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	27.944,00	29/03/2019	29/03/2019	28/04/2019	27.944,00	29/03/2019	1	27.944,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/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	
190301018	01/03/2019	13104349487 - MARIA TAVARES DA SILVA CAVALCANTE	1.000,00	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	1.000,00	00272892	551.365.088.300.606	1.000,00
Ordinário	0301018/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/03/2019	31/03/2019		01/03/2019	1	
190301019	01/03/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO	3.300,00	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	3.300,00	00272892	550.128.000.030.768	3.300,00
Ordinário	0301019/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			01/03/2019	31/03/2019		01/03/2019	1	
190301020	01/03/2019	35945346420 - GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS	1.320,00	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	1.320,00	00272892	551.365.000.006.820	1.320,00
Ordinário	0301020/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			01/03/2019	31/03/2019		01/03/2019	1	
190301021	01/03/2019	01665473444 - ABEL CICERO B. A. F. NETO	1.800,00	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	1.800,00	00272892	551.365.000.021.732	1.800,00
Ordinário	0301021/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			01/03/2019	31/03/2019		01/03/2019	1	
190301022	01/03/2019	26792953000123 - PAIVA TORRES CONSULTORIAS E ASSESSORIAS LTDA	1.996,00	34	01/03/2019	01/03/2019	1.996,00	00272892	551.365.000.026.925	1.996,00
Ordinário	0301022/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019		1		
190307004	07/03/2019	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO	500,00	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	500,00	00272892	551.365.510.020.470	500,00
Ordinário	0307004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			07/03/2019	06/04/2019		08/03/2019	1	
190307005	07/03/2019	01973806000129 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELLI - ME	2.502,56	2425	07/03/2019	07/03/2019	2.502,56	00272892	1575-X	2.502,56
Ordinário	0307005/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		07/03/2019	07/03/2019	06/04/2019		08/03/2019	1	
190301027	01/03/2019	41459920406 - MARIA WILMA MARQUES LUCENA	998,00	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	998,00	00272892	551.365.088.300.534	998,00
Ordinário	0301027/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/03/2019	07/04/2019		08/03/2019	1	
190311005	11/03/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	1.357,31	11310/11313	11/03/2019	11/03/2019	1.357,31	00272892	8046-2	1.357,31
Ordinário	0311005/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11/03/2019	11/03/2019	10/04/2019		11/03/2019	1	
190311006	11/03/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	1.281,77	11.311/11.312	11/03/2019	11/03/2019	1.281,77	00272892	80462	1.281,77
Ordinário	0311006/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11/03/2019	11/03/2019	10/04/2019		11/03/2019	1	
190311009	11/03/2019	77380568868 - EDSON CAROBA DA SILVA	530,00	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	530,00	00272892	31.103	530,00
Ordinário	0311009/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	11/03/2019	
190312005	12/03/2019	01704953456 - ENIO CORTEZ DE OLIVEIRA	900,00	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	900,00	00272892	46806-1	900,00
Ordinário	0312005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			12/03/2019	12/03/2019		11/04/2019	13/03/2019	
190301037	01/03/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO	3.500,60	01/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	3.500,60	00272892	30768-8	3.500,60
Ordinário	0301037/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			13/03/2019	13/03/2019		12/04/2019	13/03/2019	
190301038	01/03/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA	5.584,87	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	5.584,87	00272892	37539-X	5.584,87
Ordinário	0301038/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			13/03/2019	13/03/2019		12/04/2019	13/03/2019	
190301039	01/03/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES	5.584,87	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	5.584,87	00272892	14314-6	5.584,87
Ordinário	0301039/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			13/03/2019	13/03/2019		12/04/2019	13/03/2019	
190313002	13/03/2019	10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET	200,00	27609	13/03/2019	13/03/2019	200,00	00272892	12615-2	200,00
Ordinário	0313002/19	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET		13/03/2019	13/03/2019	12/04/2019		13/03/2019	1	
190313003	13/03/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM	3.500,60	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	3.500,60	00272892	553.293.000.112.954	3.500,60
Ordinário	0313003/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			13/03/2019	13/03/2019		12/04/2019	13/03/2019	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
190313004	13/03/2019	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA			13/03/2019	13/03/2019		00272892	31.301	
Ordinário	0313004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	500,00	13/03/2019	13/03/2019	12/04/2019	500,00	13/03/2019	1	500,00
190301040	01/03/2019	03555310461 - FRANCISCO SATIRO BELARMINO DE AMORIM			15/03/2019	15/03/2019		00272892	31.501	
Ordinário	0301040/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00	15/03/2019	15/03/2019	14/04/2019	1.600,00	15/03/2019	1	1.600,00
190318003	18/03/2019	28445637000100 - J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE		760	19/03/2019	19/03/2019		00272892	94632-X	
Ordinário	0318003/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	890,56	19/03/2019	19/03/2019	18/04/2019	890,56	19/03/2019	1	890,56
190319005	19/03/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA			19/03/2019	19/03/2019		00272892	37539-X	
Ordinário	0319005/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.500,60	19/03/2019	19/03/2019	18/04/2019	3.500,60	19/03/2019	1	3.500,60
190319006	19/03/2019	03471755462 - MANOEL DIAS VIEIRA			19/03/2019	19/03/2019		00272892	137111	
Ordinário	0319006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	19/03/2019	19/03/2019	18/04/2019	1.000,00	20/03/2019	1	1.000,00
190301041	01/03/2019	72160683434 - LENA PATRICIA TAVARES GODEIRO			22/03/2019	22/03/2019		00272892	19875-7	
Ordinário	0301041/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.100,00	22/03/2019	22/03/2019	21/04/2019	1.100,00	22/03/2019	1	1.100,00
190301042	01/03/2019	07954406423 - ANDREZZA SHEILA GODEIRO PAIVA			22/03/2019	22/03/2019		00272892	26671-X	
Ordinário	0301042/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00	22/03/2019	22/03/2019	21/04/2019	1.600,00	22/03/2019	1	1.600,00
190322002	22/03/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM			22/03/2019	22/03/2019		00272892	553.293.000.112.954	
Ordinário	0322002/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.500,60	22/03/2019	22/03/2019	21/04/2019	3.500,60	22/03/2019	1	3.500,60
190328003	28/03/2019	07498979000119 - G. S. DE ANDRADE - ME		934	28/03/2019	28/03/2019		00272892	551.365.000.016.113	
Ordinário	0328003/19	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	350,00	28/03/2019	28/03/2019	27/04/2019	350,00	28/03/2019	1	350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/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
190307003	07/03/2019	10949281000187 - S & R CENTRO CLÍNICO DO OESTE LTDA		41	07/03/2019	07/03/2019		00272892	551.038.000.015.753	
Ordinário	0307003/19	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	22.576,50	07/03/2019	07/03/2019	06/04/2019	22.576,50	08/03/2019	1	22.576,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/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
190301025	01/03/2019	05864316407 - JOSÉ ZÉLITON ALVES			08/03/2019	08/03/2019		00272892	23771-X	
Ordinário	0301025/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.087,10	08/03/2019	08/03/2019	07/04/2019	1.087,10	08/03/2019	1	1.087,10
190301026	01/03/2019	10201117479 - LINDOELSON SOARES PEREIRA			08/03/2019	08/03/2019		00272892	26979-4	
Ordinário	0301026/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.228,67	08/03/2019	08/03/2019	07/04/2019	1.228,67	08/03/2019	1	1.228,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/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	
190301004	01/03/2019	06645063482 - FRANCISCO LUCIEL DA SILVA	600,00	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	600,00	00256730	551.365.000.023.615	600,00
Ordinário	0301004/19	33903600 / 095-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			01/03/2019	31/03/2019		01/03/2019	1	
190307001	07/03/2019	01973806000129 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELLI - ME	1.504,55	2424	07/03/2019	07/03/2019	1.504,55	00256730	554.687.000.001.575	1.504,55
Ordinário	0307001/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		07/03/2019	06/04/2019	07/03/2019		08/03/2019	1	
190308001	08/03/2019	00000000240150 - BANCO DO BRASIL SA	8,71	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	8,71	00095982	820.670.905.489.255	8,71
Ordinário	0308001/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			08/03/2019	07/04/2019		08/03/2019	1	
190312002	12/03/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	1.039,62	11.354	12/03/2019	12/03/2019	1.039,62	00256617	551.365.000.025.661	1.039,62
Ordinário	0312002/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12/03/2019	11/04/2019	12/03/2019		14/03/2019	1	
190312003	12/03/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	450,67	11.352/11.353	14/03/2019	14/03/2019	450,67	00256617	551.365.000.008.046	450,67
Ordinário	0312003/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12/03/2019	14/03/2019	14/03/2019		14/03/2019	1	
190314007	14/03/2019	10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET	300,00	25014	14/03/2019	14/03/2019	300,00	00256730	552.284.000.012.615	300,00
Ordinário	0314007/19	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET		14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019		14/03/2019	1	
190301005	01/03/2019	18290713000100 - FOLHA DE PAG. PESSOAL FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	4.242,00	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	4.242,00	00256730	22.019	4.242,00
Ordinário	0301005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			14/03/2019	13/04/2019		14/03/2019	14/03/2019	
190318001	18/03/2019	09470140478 - LUIZ NUNES DE PAIVA	300,00	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	300,00	00256730	551.365.000.013.956	300,00
Ordinário	0318001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			18/03/2019	17/04/2019		18/03/2019	19/03/2019	
190318002	18/03/2019	09130469490 - JACKSANDRO PEREIRA DA SILVA	630,00	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	630,00	00256730	551.365.000.023.984	630,00
Ordinário	0318002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			18/03/2019	17/04/2019		18/03/2019	19/03/2019	
190301006	01/03/2019	94247560468 - ELENILZA MARIA DA SILVA E OUTROS	4.990,00	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	4.990,00	00256730	209198/250767/250740/!	4.990,00
Ordinário	0301006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			19/03/2019	18/04/2019		19/03/2019	19/03/2019	
190319001	19/03/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	256,99	11.410	19/03/2019	19/03/2019	256,99	00256730	80462	256,99
Ordinário	0319001/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		18/04/2019	20/03/2019	
190319002	19/03/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	1.363,10	11.411	19/03/2019	19/03/2019	1.363,10	00256730	80462	1.363,10
Ordinário	0319002/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		18/04/2019	20/03/2019	
190320001	20/03/2019	05354475406 - JOSÉ ALVES DE FREITAS	500,00	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	500,00	00256730	551.365.000.013.893	500,00
Ordinário	0320001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			20/03/2019	20/03/2019		20/03/2019	19/04/2019	
190328001	28/03/2019	07498979000119 - G. S. DE ANDRADE - ME	320,00	935	28/03/2019	28/03/2019	320,00	00256668	551.365.000.016.113	320,00
Ordinário	0328001/19	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019		27/04/2019	28/03/2019	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/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
190307008	07/03/2019	52131610491 - FRANCISCO DIAS VIEIRA			07/03/2019	07/03/2019		00042862	478.529	
Ordinário	0307008/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.100,00	07/03/2019	07/03/2019	06/04/2019	2.100,00	08/03/2019	1	2.100,00
190313005	13/03/2019	12648754000131 - XISMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		6391	13/03/2019	13/03/2019		00073814	158585	
Ordinário	0313005/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	137,25	13/03/2019	13/03/2019	12/04/2019	137,25	13/03/2019	1	137,25
190313006	13/03/2019	12648754000131 - XISMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		1840	13/03/2019	13/03/2019		00073814	158585	
Ordinário	0313006/19	33903000 / 011-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	195,00	13/03/2019	13/03/2019	12/04/2019	195,00	13/03/2019	1	195,00
190313014	13/03/2019	08585826000171 - LINDIART DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES LTDA		2522	13/03/2019	13/03/2019		00076333	6564-1	
Ordinário	0313014/19	33903900 / 058-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.900,00	13/03/2019	13/03/2019	12/04/2019	1.900,00	21/03/2019	1	1.900,00
190311010	11/03/2019	17365765000128 - UNIVERSAL VIDROS ACESSORIOS & SERVIÇOS LTDA		422	14/03/2019	14/03/2019		00073814	142275-8	
Ordinário	0311010/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,00	11/03/2019	14/03/2019	13/04/2019	90,00	14/03/2019	1	90,00
190227009	27/02/2019	05121320000202 - SOFTSELLER INFORMÁTICA LTDA		4408	15/03/2019	15/03/2019		00073814	31.503	
Ordinário	0227009/19	33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	183,50	15/03/2019	15/03/2019	14/04/2019	183,50	15/03/2019	1	183,50
190326001	26/03/2019	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO			26/03/2019	26/03/2019		00122335	850.436	
Ordinário	0326001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	650,00	26/03/2019	26/03/2019	25/04/2019	650,00	27/03/2019	1	650,00
190207003	07/02/2019	19707812000108 - M SELMA NUNES - ME		370	29/03/2019	29/03/2019		00073814	380806	
Ordinário	0207003/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.500,00	29/03/2019	29/03/2019	28/04/2019	1.000,00	29/03/2019	2	1.000,00
190313009	13/03/2019	10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET		27597	29/03/2019	29/03/2019		00073814	126152	
Ordinário	0313009/19	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	575,00	13/03/2019	29/03/2019	28/04/2019	575,00	29/03/2019	1	575,00
190329022	29/03/2019	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO			29/03/2019	29/03/2019		00122335	850.437	
Ordinário	0329022/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	29/03/2019	29/03/2019	28/04/2019	1.000,00	29/03/2019	1	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/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
190301084	01/03/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME		423	01/03/2019	01/03/2019		00122335	17615-X	
Ordinário	0301084/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.285,00	01/03/2019	01/03/2019	31/03/2019	3.206,00	01/03/2019	1	3.206,00
190301085	01/03/2019	10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP		1189	01/03/2019	01/03/2019		00122335	18554-X	
Ordinário	0301085/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.794,00	01/03/2019	01/03/2019	31/03/2019	5.794,00	01/03/2019	1	5.794,00
190301086	01/03/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM			01/03/2019	01/03/2019		00042862	478.524	
Ordinário	0301086/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	01/03/2019	01/03/2019	31/03/2019	6.006,00	01/03/2019	1	6.006,00
190301070	01/03/2019	67252397491 - IRENILMA TOMAS AMARAL			01/03/2019	01/03/2019		00234281	551.365.088.300.497	
Ordinário	0301070/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.448,00	01/03/2019	01/03/2019	31/03/2019	1.448,00	08/03/2019	1	1.448,00
190301087	01/03/2019	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO			01/03/2019	01/03/2019		00042862	478.525	
Ordinário	0301087/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.500,60	01/03/2019	01/03/2019	31/03/2019	3.500,60	08/03/2019	1	3.500,60
190226008	26/02/2019	09417791000124 - ANIBALTEC MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		17130	07/03/2019	07/03/2019		00076333	30.701/103-1	
Ordinário	0226008/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	80,00	07/03/2019	07/03/2019	06/04/2019	80,00	07/03/2019	1	80,00
190307006	07/03/2019	96981539420 - MESSIAS RUFINO DE ALMEIDA			07/03/2019	07/03/2019		00042862	478.527	
Ordinário	0307006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.700,00	07/03/2019	07/03/2019	06/04/2019	2.700,00	08/03/2019	1	2.700,00
190307007	07/03/2019	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS			07/03/2019	07/03/2019		00042862	478.528	
Ordinário	0307007/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	07/03/2019	07/03/2019	06/04/2019	3.500,00	08/03/2019	1	3.500,00
190301047	01/03/2019	03555310461 - FRANCISCO SATIRO BELARMINO DE AMORIM			08/03/2019	08/03/2019		00099430	212.362	
Ordinário	0301047/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.800,00	08/03/2019	08/03/2019	07/04/2019	2.800,00	08/03/2019	1	2.800,00
190301048	01/03/2019	03555310461 - FRANCISCO SATIRO BELARMINO DE AMORIM			08/03/2019	08/03/2019		00099430	212.363	
Ordinário	0301048/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.800,00	08/03/2019	08/03/2019	07/04/2019	2.800,00	08/03/2019	1	2.800,00
190301049	01/03/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES			08/03/2019	08/03/2019		00099430	212.364	
Ordinário	0301049/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.310,00	08/03/2019	08/03/2019	07/04/2019	3.310,00	08/03/2019	1	3.310,00
190301050	01/03/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO			08/03/2019	08/03/2019		00099430	212.367	
Ordinário	0301050/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.584,87	08/03/2019	08/03/2019	07/04/2019	5.584,87	08/03/2019	1	5.584,87
190301051	01/03/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM			08/03/2019	08/03/2019		00099430	212.368	
Ordinário	0301051/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.584,87	08/03/2019	08/03/2019	07/04/2019	5.584,87	08/03/2019	1	5.584,87
190308005	08/03/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES			08/03/2019	08/03/2019		00099430	212.369	
Ordinário	0308005/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	08/03/2019	08/03/2019	07/04/2019	6.006,00	08/03/2019	1	6.006,00
190308006	08/03/2019	07417253474 - KELLY JEANE HOLANDA BELARMINO			08/03/2019	08/03/2019		00099430	212.370	
Ordinário	0308006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.200,00	08/03/2019	08/03/2019	07/04/2019	4.200,00	08/03/2019	1	4.200,00
190308009	08/03/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME		425	08/03/2019	08/03/2019		00076333	551.365.000.017.615	
Ordinário	0308009/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.314,78	08/03/2019	08/03/2019	07/04/2019	3.235,00	08/03/2019	1	3.235,00
190301065	01/03/2019	01673304460 - ROBSON JONAS PAIVA BATISTA			08/03/2019	08/03/2019		00234281	850.309	
Ordinário	0301065/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.050,00	08/03/2019	08/03/2019	07/04/2019	1.050,00	08/03/2019	1	1.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/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	
190301072	01/03/2019	53952545368 - PAULO SERGIO ABREU LIMA	1.098,00	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	1.098,00	00234281	553.474.000.036.474	1.098,00
Ordinário	0301072/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/03/2019	07/04/2019		08/03/2019	1	
190301073	01/03/2019	01686035438 - EMANUELA DA ROCHA PAIVA	1.300,00	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	1.300,00	00234281	30.801	1.300,00
Ordinário	0301073/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/03/2019	07/04/2019		08/03/2019	1	
190308012	08/03/2019	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA	2.600,00	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	2.600,00	00042862	478.526	2.600,00
Ordinário	0308012/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/03/2019	07/04/2019		08/03/2019	1	
190308013	08/03/2019	05759979400 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE PAIVA	2.000,00	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	2.000,00	00042862	478.530	2.000,00
Ordinário	0308013/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/03/2019	07/04/2019		08/03/2019	1	
190308014	08/03/2019	37861859487 - JOAQUIM SOARES FILHO	2.375,00	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	2.375,00	00042862	478.531	2.375,00
Ordinário	0308014/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/03/2019	07/04/2019		08/03/2019	1	
190308017	08/03/2019	37760831153 - ARI OSVALDO NUNES	2.500,00	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	2.500,00	00042862	478.532	2.500,00
Ordinário	0308017/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/03/2019	07/04/2019		08/03/2019	1	
190308018	08/03/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA	2.860,00	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	2.860,00	00042862	478.535	2.860,00
Ordinário	0308018/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			08/03/2019	07/04/2019		08/03/2019	1	
190301090	01/03/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	2.923,43	11.225	08/03/2019	08/03/2019	2.923,43	00042862	8046-2	2.923,43
Ordinário	0301090/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019		1		
190301084	01/03/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME	5.285,00	423	08/03/2019	08/03/2019	2.079,00	00042862	17615-X	2.079,00
Ordinário	0301084/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019		2		
190308020	08/03/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA	5.405,50	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	5.405,50	00042862	478.538	5.405,50
Ordinário	0308020/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			08/03/2019	07/04/2019		08/03/2019	1	
190225007	25/02/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	473,85	11.215	11/03/2019	11/03/2019	473,85	00174874	551.365.000.008.046	473,85
Ordinário	0225007/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		1		
190311011	11/03/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	651,80	11.320/11.322/11.3	11/03/2019	11/03/2019	651,80	00099430	8046-2	651,80
Ordinário	0311011/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		1		
190311012	11/03/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	111,64	11.323	11/03/2019	11/03/2019	111,64	00099430	8046-2	111,64
Ordinário	0311012/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		1		
190312001	12/03/2019	08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	16,21	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	16,21	00042854	31.201	16,21
Ordinário	0312001/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			12/03/2019	11/04/2019		12/03/2019	1	
190312009	12/03/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES	6.006,00	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	6.006,00	00076333	3.580	6.006,00
Ordinário	0312009/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			12/03/2019	11/04/2019		12/03/2019	1	
190312010	12/03/2019	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA	2.600,00	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	2.600,00	00076333	3.581	2.600,00
Ordinário	0312010/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			12/03/2019	11/04/2019		12/03/2019	1	
190313010	13/03/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO	5.584,87	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	5.584,87	00099430	212.358	5.584,87
Ordinário	0313010/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			13/03/2019	12/04/2019		13/03/2019	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/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	
190227011	27/02/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		11.250	13/03/2019	13/03/2019		00076333	551.365.000.008.046	
Ordinário	0227011/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.129,78	13/03/2019	13/03/2019	12/04/2019	1.129,78	13/03/2019	1	1.129,78
190313012	13/03/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM			13/03/2019	13/03/2019		00076333	3.583	
Ordinário	0313012/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	13/03/2019	13/03/2019	12/04/2019	6.006,00	13/03/2019	1	6.006,00
190313013	13/03/2019	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO			13/03/2019	13/03/2019		00076333	3.584	
Ordinário	0313013/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	13/03/2019	13/03/2019	12/04/2019	6.006,00	13/03/2019	1	6.006,00
190308009	08/03/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME		425	13/03/2019	13/03/2019		00076333	551.365.000.017.615	
Ordinário	0308009/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.314,78	13/03/2019	13/03/2019	12/04/2019	2.079,78	13/03/2019	2	2.079,78
190312006	12/03/2019	09417791000124 - ANIBALTEC MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		17354	15/03/2019	15/03/2019		00073814	31.502	
Ordinário	0312006/19	33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	240,00	12/03/2019	15/03/2019	14/04/2019	240,00	15/03/2019	1	240,00
190318004	18/03/2019	83835229400 - MANOEL NASCIMENTO OLIVEIRA DA SILVA			18/03/2019	18/03/2019		00073814	850.443	
Ordinário	0318004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	18/03/2019	18/03/2019	17/04/2019	1.800,00	18/03/2019	1	1.800,00
190319009	19/03/2019	12614101000131 - JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA EPP		807	19/03/2019	19/03/2019		00122335	34524-5	
Ordinário	0319009/19	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	945,00	19/03/2019	19/03/2019	18/04/2019	945,00	19/03/2019	1	945,00
190319008	19/03/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		11.415	19/03/2019	19/03/2019		00099430	8046-2	
Ordinário	0319008/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	736,88	19/03/2019	19/03/2019	18/04/2019	736,88	29/03/2019	1	736,88
190320003	20/03/2019	08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			20/03/2019	20/03/2019		00122335	32.001/32.002/32.003	
Ordinário	0320003/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	122,00	20/03/2019	20/03/2019	19/04/2019	122,00	20/03/2019	1	122,00
190320005	20/03/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM			20/03/2019	20/03/2019		00042862	478.399	
Ordinário	0320005/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.500,60	20/03/2019	20/03/2019	19/04/2019	3.500,60	20/03/2019	1	3.500,60
190320002	20/03/2019	01221912429 - HIGO LUIZ AMORIM BELO MAIA			20/03/2019	20/03/2019		00076333	3.588	
Ordinário	0320002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.200,00	20/03/2019	20/03/2019	19/04/2019	4.200,00	21/03/2019	1	4.200,00
190321003	21/03/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM			21/03/2019	21/03/2019		00099430	212.371	
Ordinário	0321003/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	21/03/2019	21/03/2019	20/04/2019	6.006,00	21/03/2019	1	6.006,00
190321004	21/03/2019	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO			21/03/2019	21/03/2019		00099430	212.372	
Ordinário	0321004/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.584,87	21/03/2019	21/03/2019	20/04/2019	5.584,87	21/03/2019	1	5.584,87
190321005	21/03/2019	03602459438 - IRAILDO DUTRA			21/03/2019	21/03/2019		00099430	551.365.000.023.153	
Ordinário	0321005/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	937,00	21/03/2019	21/03/2019	20/04/2019	937,00	21/03/2019	1	937,00
190321006	21/03/2019	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA			21/03/2019	21/03/2019		00076333	3.587	
Ordinário	0321006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.600,00	21/03/2019	21/03/2019	20/04/2019	2.600,00	21/03/2019	1	2.600,00
190321007	21/03/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES			21/03/2019	21/03/2019		00076333	3.589	
Ordinário	0321007/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.324,91	21/03/2019	21/03/2019	20/04/2019	5.324,91	21/03/2019	1	5.324,91
190321008	21/03/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME		427	21/03/2019	21/03/2019		00076333	17615-X	
Ordinário	0321008/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.759,67	21/03/2019	21/03/2019	20/04/2019	3.000,00	21/03/2019	1	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/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	
190327004	27/03/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA	5.584,87	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	5.584,87	00099430	212.373	5.584,87
Ordinário	0327004/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			27/03/2019	26/04/2019		27/03/2019	1	
190319007	19/03/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	1.147,51	11.413/11.414/11.4	27/03/2019	27/03/2019	1.147,51	00099430	551.365.000.008.046	1.147,51
Ordinário	0319007/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			27/03/2019	26/04/2019		27/03/2019	1	
190225006	25/02/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	261,18	11.220	27/03/2019	27/03/2019	261,18	00099430	8046-2	261,18
Ordinário	0225006/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			27/03/2019	26/04/2019		27/03/2019	1	
190327006	27/03/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO	6.006,00	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	6.006,00	00076333	3.591	6.006,00
Ordinário	0327006/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			27/03/2019	26/04/2019		27/03/2019	1	
190327007	27/03/2019	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO	6.006,00	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	6.006,00	00076333	3.592	6.006,00
Ordinário	0327007/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			27/03/2019	26/04/2019		27/03/2019	1	
190327008	27/03/2019	90453859453 - GERALCINA GERLANE C. A. SANTOS	4.200,00	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	4.200,00	00076333	3.593	4.200,00
Ordinário	0327008/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			27/03/2019	26/04/2019		27/03/2019	1	
190321008	21/03/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME	5.759,67	427	27/03/2019	27/03/2019	2.759,67	00076333	551.365.000.017.615	2.759,67
Ordinário	0321008/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			27/03/2019	26/04/2019		27/03/2019	2	
190328004	28/03/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME	5.450,02	428	28/03/2019	28/03/2019	2.500,00	00099430	551.365.000.017.615	2.500,00
Ordinário	0328004/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			28/03/2019	27/04/2019		29/03/2019	1	
190328007	28/03/2019	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS	3.500,00	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	3.500,00	00042862	478.404	3.500,00
Ordinário	0328007/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			28/03/2019	27/04/2019		29/03/2019	1	
190328010	28/03/2019	72299126449 - JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QUEIROGA	4.000,00	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	4.000,00	00042862	478.409	4.000,00
Ordinário	0328010/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			28/03/2019	27/04/2019		29/03/2019	1	
190328011	28/03/2019	72160683434 - LENA PATRICIA TAVARES GODEIRO	2.400,00	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	2.400,00	00042862	478.410	2.400,00
Ordinário	0328011/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			28/03/2019	27/04/2019		29/03/2019	1	
190328012	28/03/2019	05759979400 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE PAIVA	2.000,00	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	2.000,00	00042862	478.411	2.000,00
Ordinário	0328012/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			28/03/2019	27/04/2019		29/03/2019	1	
190329004	29/03/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO	3.500,60	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	3.500,60	00073814	850.444	3.500,60
Ordinário	0329004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			29/03/2019	28/04/2019		29/03/2019	1	
190312007	12/03/2019	08248403000166 - CASA CENTELHA- JOSE AMADEU E CIA	500,62	993	29/03/2019	29/03/2019	500,62	00073814	2055-9	500,62
Ordinário	0312007/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			29/03/2019	28/04/2019		29/03/2019	1	
190329007	29/03/2019	01665473444 - ABEL CICERO B. A. F. NETO	1.800,00	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	1.800,00	00099430	551.365.000.021.732	1.800,00
Ordinário	0329007/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			29/03/2019	28/04/2019		29/03/2019	1	
190328005	28/03/2019	10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP	10.010,00	1193	29/03/2019	29/03/2019	2.500,00	00099430	18554-X	2.500,00
Ordinário	0328005/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			29/03/2019	28/04/2019		29/03/2019	1	
190328005	28/03/2019	10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP	10.010,00	1193	29/03/2019	29/03/2019	2.000,00	00122335	18554-X	2.000,00
Ordinário	0328005/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			29/03/2019	28/04/2019		29/03/2019	2	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/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
190329026	29/03/2019	07180111473 - IARA FREITAS MAIA			29/03/2019	29/03/2019		00042862	478.405	
Ordinário	0329026/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.200,00	29/03/2019	29/03/2019	28/04/2019	4.200,00	29/03/2019	1	4.200,00
190329028	29/03/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO			29/03/2019	29/03/2019		00042862	478.413	
Ordinário	0329028/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	29/03/2019	29/03/2019	28/04/2019	6.006,00	29/03/2019	1	6.006,00
190329029	29/03/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA			29/03/2019	29/03/2019		00042862	478.414	
Ordinário	0329029/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.300,00	29/03/2019	29/03/2019	28/04/2019	2.300,00	29/03/2019	1	2.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/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
190307009	07/03/2019	05354475406 - JOSÉ ALVES DE FREITAS			07/03/2019	07/03/2019		00042862	478.533	
Ordinário	0307009/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.280,00	07/03/2019	07/03/2019	06/04/2019	2.280,00	08/03/2019	1	2.280,00
190308008	08/03/2019	12614101000131 - JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA EPP		806	08/03/2019	08/03/2019		00076333	34524-5	
Ordinário	0308008/19	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.340,00	08/03/2019	08/03/2019	07/04/2019	1.340,00	08/03/2019	1	1.340,00
190313011	13/03/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA			13/03/2019	13/03/2019		00076333	3.582	
Ordinário	0313011/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.200,00	13/03/2019	13/03/2019	12/04/2019	1.200,00	13/03/2019	1	1.200,00
190320004	20/03/2019	08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			20/03/2019	20/03/2019		00122335	32.004/32.005/32.006	
Ordinário	0320004/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	122,00	20/03/2019	20/03/2019	19/04/2019	122,00	20/03/2019	1	122,00
190327009	27/03/2019	09470140478 - LUIZ NUNES DE PAIVA			27/03/2019	27/03/2019		00042862	478.400	
Ordinário	0327009/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.000,00	27/03/2019	27/03/2019	26/04/2019	2.000,00	28/03/2019	1	2.000,00
190328002	28/03/2019	09912303000155 - AUTO POSTO CONQUISTA EIRELI - EPP		1215	28/03/2019	28/03/2019		00057460	551.365.000.018.757	
Ordinário	0328002/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	318,55	28/03/2019	28/03/2019	27/04/2019	318,55	28/03/2019	1	318,55
190328013	28/03/2019	06049641455 - LAZARO MAIA DUARTE			28/03/2019	28/03/2019		00042862	478.412	
Ordinário	0328013/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.470,00	28/03/2019	28/03/2019	27/04/2019	1.470,00	29/03/2019	1	1.470,00