

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/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 | 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 |
| 190328014 | 28/03/2019 | 04826331000136 - ICONE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | | 6291 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | | 00122335 | 15234-X | |
| Ordinário | 0328014/19 | 33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 1.200,00 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 30/05/2019 | 1.200,00 | 30/04/2019 | 1 | 1.200,00 |
| 190401065 | 01/04/2019 | 01337124435 - KELME PAIVA DA SILVA | | | 30/04/2019 | 30/04/2019 | | 00234281 | 551.365.510.017.646 | |
| Ordinário | 0401065/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.136,00 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 30/05/2019 | 1.136,00 | 30/04/2019 | 1 | 1.136,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/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 |
| 190401026 Ordinário | 01/04/2019 0401026/19 | 10203594479 - WENDERLY FREITAS OLIVEIRA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 3.600,00 | 01/04/2019 | 01/04/2019 01/04/2019 | 01/04/2019 01/05/2019 | 3.600,00 | 00076333 03/04/2019 | 3.598 1 | 3.600,00 |
| 190410018 Ordinário | 10/04/2019 0410018/19 | 01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.470,00 | 10/04/2019 | 10/04/2019 10/04/2019 | 10/04/2019 10/05/2019 | 2.470,00 | 00042862 10/04/2019 | 478.421 1 | 2.470,00 |
| 190410001 Ordinário | 10/04/2019 0410001/19 | 05130044401 - ALCIVAN ELITON FERNANDES DE ARRUDA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.200,00 | 10/04/2019 | 10/04/2019 10/04/2019 | 10/04/2019 10/05/2019 | 2.200,00 | 00149705 11/04/2019 | 850.139 1 | 2.200,00 |
| 190410004 Ordinário | 10/04/2019 0410004/19 | 03058602405 - JOSENILDO SILVESTRE DA SILVA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 3.500,00 | 11/04/2019 | 11/04/2019 11/04/2019 | 11/04/2019 11/05/2019 | 3.500,00 | 00076333 11/04/2019 | 3.606 1 | 3.500,00 |
| 190422003 Ordinário | 22/04/2019 0422003/19 | 10203594479 - WENDERLY FREITAS OLIVEIRA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 4.600,00 | 22/04/2019 | 22/04/2019 22/04/2019 | 22/04/2019 22/05/2019 | 4.600,00 | 00076333 23/04/2019 | 3.615 1 | 4.600,00 |
| 190401062 Ordinário | 01/04/2019 0401062/19 | 05574656485 - ROMUALDO UCHOA MAIA DE AZEVEDO 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.600,00 | 30/04/2019 | 30/04/2019 30/04/2019 | 30/04/2019 30/05/2019 | 1.600,00 | 00234281 30/04/2019 | 35915-7 1 | 1.600,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Fonte: 000-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

| EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | | |
|-----------|------------|---|--------|----------------|-------------|---------------|-----------|------------|-----------|--------|
| Número | Data | Credor (documento - nome) | | Nº Nota Fiscal | Recetº N.F. | Data Liquida. | | C/C | Documento | |
| Tipo | Processo | Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa | Valor | Emissão N.F. | Data Atesto | Vencimento | Valor | Data | Parcela | Valor |
| 190404002 | 04/04/2019 | 03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA | | 11.519 | 26/04/2019 | 26/04/2019 | | 00122335 | 8046-2 | |
| Ordinário | 0404002/19 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 627,35 | 26/04/2019 | 26/04/2019 | 26/05/2019 | 627,35 | 26/04/2019 | 1 | 627,35 |
| 190417006 | 17/04/2019 | 03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA | | 11.622/11.628 | 26/04/2019 | 26/04/2019 | | 00122335 | 8046-2 | |
| Ordinário | 0417006/19 | 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 229,68 | 17/04/2019 | 26/04/2019 | 26/05/2019 | 229,68 | 26/04/2019 | 1 | 229,68 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/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) | 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 | |
| 190404001 | 04/04/2019 | 03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA | | 11515 | 04/04/2019 | 04/04/2019 | | 00174874 | 8046-2 | |
| Ordinário | 0404001/19 | 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 505,25 | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 04/05/2019 | 505,25 | 05/04/2019 | 1 | 505,25 |
| 190410016 | 10/04/2019 | 37861859487 - JOAQUIM SOARES FILHO | | | 10/04/2019 | 10/04/2019 | | 00042862 | 478.419 | |
| Ordinário | 0410016/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.375,00 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 10/05/2019 | 2.375,00 | 10/04/2019 | 1 | 2.375,00 |
| 190410020 | 10/04/2019 | 08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS | | | 10/04/2019 | 10/04/2019 | | 00042862 | 478.423 | |
| Ordinário | 0410020/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 3.500,00 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 10/05/2019 | 3.500,00 | 10/04/2019 | 1 | 3.500,00 |
| 190401074 | 01/04/2019 | 09912303000155 - AUTO POSTO CONQUISTA EIRELI - EPP | | 1217 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | | 00042862 | 18757-7 | |
| Ordinário | 0401074/19 | 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.251,76 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 10/05/2019 | 1.251,76 | 10/04/2019 | 1 | 1.251,76 |
| 190411011 | 11/04/2019 | 08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | | 11/04/2019 | 11/04/2019 | | 00073814 | 41.102 | |
| Ordinário | 0411011/19 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 25,08 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 11/05/2019 | 25,08 | 11/04/2019 | 1 | 25,08 |
| 190411016 | 11/04/2019 | 49129651468 - WIDENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | | | 11/04/2019 | 11/04/2019 | | 00076333 | 3.605 | |
| Ordinário | 0411016/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.500,00 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 11/05/2019 | 2.500,00 | 11/04/2019 | 1 | 2.500,00 |
| 190415001 | 15/04/2019 | 08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | | 15/04/2019 | 15/04/2019 | | 00073814 | 41.507 | |
| Ordinário | 0415001/19 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 90,00 | 15/04/2019 | 15/04/2019 | 15/05/2019 | 90,00 | 15/04/2019 | 1 | 90,00 |
| 190415002 | 15/04/2019 | 08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | | 15/04/2019 | 15/04/2019 | | 00073814 | 41.506 | |
| Ordinário | 0415002/19 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 7,00 | 15/04/2019 | 15/04/2019 | 15/05/2019 | 7,00 | 15/04/2019 | 1 | 7,00 |
| 190415003 | 15/04/2019 | 08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | | 15/04/2019 | 15/04/2019 | | 00073814 | 41105 | |
| Ordinário | 0415003/19 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 40,00 | 15/04/2019 | 15/04/2019 | 15/05/2019 | 40,00 | 15/04/2019 | 1 | 40,00 |
| 190415004 | 15/04/2019 | 08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | | 15/04/2019 | 15/04/2019 | | 00073814 | 41.504 | |
| Ordinário | 0415004/19 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 40,00 | 15/04/2019 | 15/04/2019 | 15/05/2019 | 40,00 | 15/04/2019 | 1 | 40,00 |
| 190415005 | 15/04/2019 | 08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | | 15/04/2019 | 15/04/2019 | | 00073814 | 41.503 | |
| Ordinário | 0415005/19 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 7,00 | 15/04/2019 | 15/04/2019 | 15/05/2019 | 7,00 | 15/04/2019 | 1 | 7,00 |
| 190415006 | 15/04/2019 | 08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | | 15/04/2019 | 15/04/2019 | | 00073814 | 41.502 | |
| Ordinário | 0415006/19 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 90,00 | 15/04/2019 | 15/04/2019 | 15/05/2019 | 90,00 | 15/04/2019 | 1 | 90,00 |
| 190415007 | 15/04/2019 | 08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | | 15/04/2019 | 15/04/2019 | | 00073814 | 41.508 | |
| Ordinário | 0415007/19 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 25,08 | 15/04/2019 | 15/04/2019 | 15/05/2019 | 25,08 | 15/04/2019 | 1 | 25,08 |
| 190415008 | 15/04/2019 | 08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | | 15/04/2019 | 15/04/2019 | | 00073814 | 41.509 | |
| Ordinário | 0415008/19 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 25,08 | 15/04/2019 | 15/04/2019 | 15/05/2019 | 25,08 | 15/04/2019 | 1 | 25,08 |
| 190415009 | 15/04/2019 | 08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | | 15/04/2019 | 15/04/2019 | | 00073814 | 41.510 | |
| Ordinário | 0415009/19 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 90,00 | 15/04/2019 | 15/04/2019 | 15/05/2019 | 90,00 | 15/04/2019 | 1 | 90,00 |
| 190416003 | 16/04/2019 | 08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | | 16/04/2019 | 16/04/2019 | | 00073814 | 41.601/41.602 | |
| Ordinário | 0416003/19 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 97,00 | 16/04/2019 | 16/04/2019 | 16/05/2019 | 97,00 | 16/04/2019 | 1 | 97,00 |
| 190416004 | 16/04/2019 | 08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | | 16/04/2019 | 16/04/2019 | | 00073814 | 41.603 | |
| Ordinário | 0416004/19 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 7,00 | 16/04/2019 | 16/04/2019 | 16/05/2019 | 7,00 | 16/04/2019 | 1 | 7,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Fonte: 015-Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND (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 |
| 190416005 Ordinário | 16/04/2019 0416005/19 | 08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 90,00 | 16/04/2019 | 16/04/2019 16/04/2019 | 16/04/2019 16/05/2019 | 90,00 | 00076333 16/04/2019 | 41.601 1 | 90,00 |
| 190430026 Ordinário | 30/04/2019 0430026/19 | 04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2.850,00 | 30/04/2019 | 30/04/2019 30/04/2019 | 30/04/2019 30/05/2019 | 2.850,00 | 00042862 30/04/2019 | 478.436 1 | 2.850,00 |
| 190430032 Ordinário | 30/04/2019 0430032/19 | 37760831153 - ARI OSVALDO NUNES 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.500,00 | 30/04/2019 | 30/04/2019 30/04/2019 | 30/04/2019 30/05/2019 | 2.500,00 | 00042862 30/04/2019 | 478.443 1 | 2.500,00 |
| 190430033 Ordinário | 30/04/2019 0430033/19 | 37861859487 - JOAQUIM SOARES FILHO 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.375,00 | 30/04/2019 | 30/04/2019 30/04/2019 | 30/04/2019 30/05/2019 | 2.375,00 | 00042862 30/04/2019 | 478.444 1 | 2.375,00 |
| 190430036 Ordinário | 30/04/2019 0430036/19 | 08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 5.245,29 | 30/04/2019 | 437 30/04/2019 | 30/04/2019 30/04/2019 | 1.600,00 | 00042862 30/04/2019 | 17615-X 1 | 1.600,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/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 |
| 190401007 | 01/04/2019 | 01973806000129 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELLI - ME | | 2474 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | | 00095745 | 1575-X | |
| Ordinário | 0401007/19 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.800,70 | 01/04/2019 | 11/04/2019 | 11/05/2019 | 2.800,70 | 11/04/2019 | 1 | 2.800,70 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/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 |
| 190411001 | 11/04/2019 | 49129651468 - WIDENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | | | 11/04/2019 | 11/04/2019 | | 00146730 | 850.663 | |
| Ordinário | 0411001/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 3.500,00 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 11/05/2019 | 3.500,00 | 11/04/2019 | 1 | 3.500,00 |
| 190411002 | 11/04/2019 | 01174415460 - ARRILTON CEZAR DE PAIVA TORRES | | | 11/04/2019 | 11/04/2019 | | 00146730 | 850.664 | |
| Ordinário | 0411002/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 3.200,00 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 11/05/2019 | 3.200,00 | 11/04/2019 | 1 | 3.200,00 |
| 190411003 | 11/04/2019 | 37861859487 - JOAQUIM SOARES FILHO | | | 11/04/2019 | 11/04/2019 | | 00146730 | 850.665 | |
| Ordinário | 0411003/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 3.100,00 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 11/05/2019 | 3.100,00 | 11/04/2019 | 1 | 3.100,00 |
| 190411004 | 11/04/2019 | 09470140478 - LUIZ NUNES DE PAIVA | | | 11/04/2019 | 11/04/2019 | | 00146730 | 850.666 | |
| Ordinário | 0411004/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.800,00 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 11/05/2019 | 2.800,00 | 11/04/2019 | 1 | 2.800,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/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 |
| 190319004 | 19/03/2019 | 03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA | | 11412 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | | 00188484 | 8046-2 | |
| Ordinário | 0319004/19 | 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2.150,85 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 03/05/2019 | 2.150,85 | 03/04/2019 | 1 | 2.150,85 |
| 190319003 | 19/03/2019 | 03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA | | 11417 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | | 00188484 | 8046-2 | |
| Ordinário | 0319003/19 | 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 964,53 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 03/05/2019 | 964,53 | 03/04/2019 | 1 | 964,53 |
| 190403001 | 03/04/2019 | 04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA | | | 03/04/2019 | 03/04/2019 | | 00188484 | 40.301 | |
| Ordinário | 0403001/19 | 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 4.960,00 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 03/05/2019 | 4.960,00 | 03/04/2019 | 1 | 4.960,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Fonte: 061-Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE (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 |
| 190401002 | 01/04/2019 | 01174415460 - ARRILTON CEZAR DE PAIVA TORRES | | | 01/04/2019 | 01/04/2019 | | 00148377 | 16201-9 | |
| Ordinário | 0401002/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 01/04/2019 | 01/04/2019 | 01/05/2019 | 1.000,00 | 03/04/2019 | 1 | 1.000,00 |
| 190402001 | 02/04/2019 | 37760831153 - ARI OSVALDO NUNES | | | 03/04/2019 | 03/04/2019 | | 00148377 | 231835 | |
| Ordinário | 0402001/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.300,00 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 03/05/2019 | 1.300,00 | 03/04/2019 | 1 | 1.300,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/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 | |
| 190401001 | 01/04/2019 | 63475022400 - FRANCISCO RUBINEIS LUCENA | 4.800,00 | 01/04/2019 | 01/04/2019 | 01/04/2019 | 4.800,00 | 00053910 | 850.181 | 4.800,00 |
| Ordinário | 0401001/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 01/04/2019 | 01/05/2019 | | 01/04/2019 | 1 | |
| 190411014 | 11/04/2019 | 81328150410 - ALDENIR MARIANO DE MEDEIROS | 3.200,00 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 3.200,00 | 00076333 | 3.603 | 3.200,00 |
| Ordinário | 0411014/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 11/04/2019 | 11/05/2019 | | 11/04/2019 | 1 | |
| 190411015 | 11/04/2019 | 02099880450 - ROGERIO TARGINO DA SILVA | 2.700,00 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 2.700,00 | 00076333 | 3.604 | 2.700,00 |
| Ordinário | 0411015/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 11/04/2019 | 11/05/2019 | | 11/04/2019 | 1 | |
| 190411017 | 11/04/2019 | 02641412454 - JOSIVAN SILVESTRE DA SILVA | 2.500,00 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 2.500,00 | 00076333 | 3.607 | 2.500,00 |
| Ordinário | 0411017/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 11/04/2019 | 11/05/2019 | | 11/04/2019 | 1 | |
| 190418001 | 18/04/2019 | 70072381493 - FRANCISCO ALEX DA COSTA | 2.400,00 | 18/04/2019 | 18/04/2019 | 18/04/2019 | 2.400,00 | 00053910 | 850.176 | 2.400,00 |
| Ordinário | 0418001/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 18/04/2019 | 18/05/2019 | | 18/04/2019 | 1 | |
| 190418006 | 18/04/2019 | 03557151476 - JOSINALDO ARAÚJO DA SILVA | 2.500,00 | 18/04/2019 | 18/04/2019 | 18/04/2019 | 2.500,00 | 00042862 | 478.428 | 2.500,00 |
| Ordinário | 0418006/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 18/04/2019 | 18/05/2019 | | 18/04/2019 | 1 | |
| 190425002 | 25/04/2019 | 63475022400 - FRANCISCO RUBINEIS LUCENA | 3.500,00 | 25/04/2019 | 25/04/2019 | 25/04/2019 | 3.500,00 | 00057460 | 850.719 | 3.500,00 |
| Ordinário | 0425002/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 25/04/2019 | 25/05/2019 | | 26/04/2019 | 1 | |
| 190425003 | 25/04/2019 | 02099880450 - ROGERIO TARGINO DA SILVA | 2.850,00 | 25/04/2019 | 25/04/2019 | 25/04/2019 | 2.850,00 | 00057460 | 850.720 | 2.850,00 |
| Ordinário | 0425003/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 25/04/2019 | 25/05/2019 | | 26/04/2019 | 1 | |
| 190425004 | 25/04/2019 | 05130044401 - ALCIVAN ELITON FERNANDES DE ARRUDA | 2.500,00 | 25/04/2019 | 25/04/2019 | 25/04/2019 | 2.500,00 | 00057460 | 850.721 | 2.500,00 |
| Ordinário | 0425004/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 25/04/2019 | 25/05/2019 | | 26/04/2019 | 1 | |
| 190425005 | 25/04/2019 | 03058602405 - JOSENILDO SILVESTRE DA SILVA | 2.650,00 | 25/04/2019 | 25/04/2019 | 25/04/2019 | 2.650,00 | 00057460 | 850.722 | 2.650,00 |
| Ordinário | 0425005/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 25/04/2019 | 25/05/2019 | | 26/04/2019 | 1 | |
| 190401063 | 01/04/2019 | 07063469479 - ALUIZIO FERNANDES DA SILVA JÚNIOR | 1.800,00 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 1.800,00 | 00234281 | 20056-5 | 1.800,00 |
| Ordinário | 0401063/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 30/04/2019 | 30/05/2019 | | 30/04/2019 | 1 | |
| 190401064 | 01/04/2019 | 07481635498 - BISMARC DANILLO PIMENTA ALVES | 1.800,00 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 1.800,00 | 00234281 | 12867-8 | 1.800,00 |
| Ordinário | 0401064/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 30/04/2019 | 30/05/2019 | | 30/04/2019 | 1 | |
| 190430023 | 30/04/2019 | 08349037000131 - FOLHA DE PAG. OBRAS E URBANISMO | 14.970,00 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 14.970,00 | 00042862 | 478.430 | 14.970,00 |
| Ordinário | 0430023/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 30/04/2019 | 30/05/2019 | | 30/04/2019 | 1 | |
| 190430027 | 30/04/2019 | 03557151476 - JOSINALDO ARAÚJO DA SILVA | 2.000,00 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 2.000,00 | 00042862 | 478.437 | 2.000,00 |
| Ordinário | 0430027/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 30/04/2019 | 30/05/2019 | | 30/04/2019 | 1 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/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 |
| 190430025 | 30/04/2019 | 08349037000131 - FOLHA DE PAG. OBRAS E URBANISMO | | | 30/04/2019 | 30/04/2019 | | 00042862 | 478.435 | |
| Ordinário | 0430025/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 27.864,16 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 30/05/2019 | 27.864,16 | 30/04/2019 | 1 | 27.864,16 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/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 | |
| Ordinário | 01/04/2019 0401030/19 | 07954406423 - ANDREZZA SHEILA GODEIRO PAIVA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.600,00 | 01/04/2019 | 01/04/2019 01/04/2019 | 01/04/2019 01/05/2019 | 1.600,00 | 00272892 04/04/2019 | 26671-X 1 | 1.600,00 |
| Ordinário | 01/04/2019 0401031/19 | 10201117479 - LINDOELSON SOARES PEREIRA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.478,67 | 01/04/2019 | 01/04/2019 01/04/2019 | 01/04/2019 01/05/2019 | 1.478,67 | 00272892 04/04/2019 | 26979-4 1 | 1.478,67 |
| Ordinário | 02/04/2019 0402003/19 | 80568149491 - KLEBER RAMOS DE ANDRADE OLIVEIRA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.370,00 | 02/04/2019 | 02/04/2019 02/04/2019 | 02/04/2019 02/05/2019 | 1.370,00 | 00272892 02/04/2019 | 7005-X 1 | 1.370,00 |
| Ordinário | 27/02/2019 0227010/19 | 13315612000115 - DENYS KELVIN AMARAL DA SILVA 33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.200,00 | 49 02/04/2019 | 02/04/2019 02/04/2019 | 02/04/2019 02/05/2019 | 1.200,00 | 00272892 02/04/2019 | 21356-X 1 | 1.200,00 |
| Ordinário | 02/04/2019 0402005/19 | 26792953000123 - PAIVA TORRES CONSULTORIAS E ASSESSORIAS LTDA 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 1.896,20 | 36 02/04/2019 | 02/04/2019 02/04/2019 | 02/04/2019 02/05/2019 | 1.896,20 | 00272892 02/04/2019 | 26925-5 1 | 1.896,20 |
| Ordinário | 03/04/2019 0403004/19 | 18668305000131 - W. B. LIMA DANTAS - ME 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 3.100,00 | 475 03/04/2019 | 03/04/2019 03/04/2019 | 03/04/2019 03/05/2019 | 3.100,00 | 00272892 03/04/2019 | 7771-2 1 | 3.100,00 |
| Ordinário | 03/04/2019 0403005/19 | 94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 700,00 | 03/04/2019 | 03/04/2019 03/04/2019 | 03/04/2019 03/05/2019 | 700,00 | 00272892 04/04/2019 | 551.365.510.020.470 1 | 700,00 |
| Ordinário | 07/03/2019 0307002/19 | 02666419000102 - VALDEMIRO VIANA FILHO ME 33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR | 720,00 | 229 04/04/2019 | 04/04/2019 04/04/2019 | 04/04/2019 04/05/2019 | 720,00 | 00272892 04/04/2019 | 12456-7 1 | 720,00 |
| Ordinário | 04/04/2019 0404003/19 | 08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES 33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600,00 | 04/04/2019 | 04/04/2019 04/04/2019 | 04/04/2019 04/05/2019 | 1.600,00 | 00272892 04/04/2019 | 107957-3 1 | 1.600,00 |
| Ordinário | 04/04/2019 0404004/19 | 03471755462 - MANOEL DIAS VIEIRA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 04/04/2019 | 04/04/2019 04/04/2019 | 04/04/2019 04/05/2019 | 1.000,00 | 00272892 04/04/2019 | 13711-1 1 | 1.000,00 |
| Ordinário | 04/04/2019 0404005/19 | 05864316407 - JOSÉ ZÉLITON ALVES 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.087,10 | 04/04/2019 | 04/04/2019 04/04/2019 | 04/04/2019 04/05/2019 | 1.087,10 | 00272892 04/04/2019 | 23771-X 1 | 1.087,10 |
| Ordinário | 04/04/2019 0404006/19 | 08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 04/04/2019 | 04/04/2019 04/04/2019 | 04/04/2019 04/05/2019 | 1.000,00 | 00272892 04/04/2019 | 551.365.510.025.607 1 | 1.000,00 |
| Ordinário | 01/04/2019 0401042/19 | 06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 3.500,60 | 08/04/2019 | 08/04/2019 08/04/2019 | 08/04/2019 08/05/2019 | 3.500,60 | 00272892 08/04/2019 | 550.128.000.030.768 1 | 3.500,60 |
| Ordinário | 01/04/2019 0401043/19 | 06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 5.584,87 | 08/04/2019 | 08/04/2019 08/04/2019 | 08/04/2019 08/05/2019 | 5.584,87 | 00272892 08/04/2019 | 550.585.000.037.539 1 | 5.584,87 |
| Ordinário | 01/04/2019 0401044/19 | 03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 5.584,87 | 08/04/2019 | 08/04/2019 08/04/2019 | 08/04/2019 08/05/2019 | 5.584,87 | 00272892 08/04/2019 | 14314-6 1 | 5.584,87 |
| Ordinário | 01/04/2019 0401045/19 | 06873992461 - IURY GOMES BATISTA 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 1.650,00 | 08/04/2019 | 08/04/2019 08/04/2019 | 08/04/2019 08/05/2019 | 1.650,00 | 00272892 08/04/2019 | 16805-X 1 | 1.650,00 |
| Ordinário | 08/04/2019 0408003/19 | 37861859487 - JOAQUIM SOARES FILHO 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.500,00 | 08/04/2019 | 08/04/2019 08/04/2019 | 08/04/2019 08/05/2019 | 1.500,00 | 00272892 08/04/2019 | 13225-X 1 | 1.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/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 |
| 190408004 | 08/04/2019 | 07417253474 - KELLY JEANE HOLANDA BELARMINO | | | 08/04/2019 | 08/04/2019 | | 00272892 | 20058-1 | |
| Ordinário | 0408004/19 | 33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600,00 | 08/04/2019 | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 1.600,00 | 08/04/2019 | 1 | 1.600,00 |
| 190408005 | 08/04/2019 | 06049641455 - LAZARO MAIA DUARTE | | | 08/04/2019 | 08/04/2019 | | 00272892 | 40.801 | |
| Ordinário | 0408005/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 900,00 | 08/04/2019 | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 900,00 | 08/04/2019 | 1 | 900,00 |
| 190401046 | 01/04/2019 | 41459920406 - MARIA WILMA MARQUES LUCENA | | | 10/04/2019 | 10/04/2019 | | 00272892 | 551.365.088.300.534 | |
| Ordinário | 0401046/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 998,00 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 10/05/2019 | 998,00 | 10/04/2019 | 1 | 998,00 |
| 190401047 | 01/04/2019 | 13104349487 - MARIA TAVARES DA SILVA CAVALCANTE | | | 11/04/2019 | 11/04/2019 | | 00272892 | 551.365.088.300.606 | |
| Ordinário | 0401047/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 11/05/2019 | 1.000,00 | 11/04/2019 | 1 | 1.000,00 |
| 190415010 | 15/04/2019 | 10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET | | 30040 | 15/04/2019 | 15/04/2019 | | 00272892 | 12615-2 | |
| Ordinário | 0415010/19 | 33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | 200,00 | 15/04/2019 | 15/04/2019 | 15/05/2019 | 200,00 | 16/04/2019 | 1 | 200,00 |
| 190417013 | 17/04/2019 | 01704953456 - ENIO CORTEZ DE OLIVEIRA | | | 17/04/2019 | 17/04/2019 | | 00272892 | 46806-1 | |
| Ordinário | 0417013/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 500,00 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 17/05/2019 | 500,00 | 17/04/2019 | 1 | 500,00 |
| 190418002 | 18/04/2019 | 35945346420 - GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | | | 18/04/2019 | 18/04/2019 | | 00272892 | 551.365.000.006.820 | |
| Ordinário | 0418002/19 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 1.500,00 | 18/04/2019 | 18/04/2019 | 18/05/2019 | 1.500,00 | 18/04/2019 | 1 | 1.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/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 |
| 190402004 | 02/04/2019 | 10949281000187 - S & R CENTRO CLÍNICO DO OESTE LTDA | | 49 | 02/04/2019 | 02/04/2019 | | 00272892 | 15753-8 | |
| Ordinário | 0402004/19 | 33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 55.805,50 | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 02/05/2019 | 55.805,50 | 02/04/2019 | 1 | 55.805,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte: 067-Assistência Farmacêutica Básica (Baixo Valores)

| EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | | PAGAMENTO | | |
|-----------|------------|---|----------|----------------|-------------|---------------|----------|------------|-----------|----------|
| Número | Data | Credor (documento - nome) | | Nº Nota Fiscal | Recetº N.F. | Data Liquida. | | C/C | Documento | |
| Tipo | Processo | Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa | Valor | Emissão N.F. | Data Atesto | Vencimento | Valor | Data | Parcela | Valor |
| 190417014 | 17/04/2019 | 07055280000184 - F. WILTON C. MONTEIRO | | 56.696/56.697 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | | 00272892 | 43434-5 | |
| Ordinário | 0417014/19 | 33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO | 7.967,30 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 17/05/2019 | 7.967,30 | 18/04/2019 | 1 | 7.967,30 |
| 190408006 | 08/04/2019 | 18010260000103 - MARCOS A. FERNANDES ANDRE - ME | | 1260 | 25/04/2019 | 25/04/2019 | | 00272892 | 37066-5 | |
| Ordinário | 0408006/19 | 33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO | 3.310,90 | 08/04/2019 | 25/04/2019 | 25/05/2019 | 1.500,00 | 25/04/2019 | 1 | 1.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/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 |
| 190401020 | 01/04/2019 | 18290713000100 - FOLHA DE PAG. PESSOAL FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL | | | 01/04/2019 | 01/04/2019 | | 00256730 | 32.019 | |
| Ordinário | 0401020/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 4.242,00 | 01/04/2019 | 01/04/2019 | 01/05/2019 | 4.242,00 | 11/04/2019 | 1 | 4.242,00 |
| 190411005 | 11/04/2019 | 09130469490 - JACKSANDRO PEREIRA DA SILVA | | | 11/04/2019 | 11/04/2019 | | 00256730 | 23984-4 | |
| Ordinário | 0411005/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 500,00 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 11/05/2019 | 500,00 | 11/04/2019 | 1 | 500,00 |
| 190411006 | 11/04/2019 | 10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET | | 27600 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | | 00256730 | 12615-2 | |
| Ordinário | 0411006/19 | 33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | 300,00 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 11/05/2019 | 300,00 | 11/04/2019 | 1 | 300,00 |
| 190411007 | 11/04/2019 | 01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA | | | 11/04/2019 | 11/04/2019 | | 00256730 | 41.101 | |
| Ordinário | 0411007/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 500,00 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 11/05/2019 | 500,00 | 11/04/2019 | 1 | 500,00 |
| 190401021 | 01/04/2019 | 18290713000100 - FOLHA DE PAG. PESSOAL FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL | | | 12/04/2019 | 12/04/2019 | | 00256730 | 20919-8/25076-7/25074- | |
| Ordinário | 0401021/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 4.990,00 | 12/04/2019 | 12/04/2019 | 12/05/2019 | 4.990,00 | 12/04/2019 | 1 | 4.990,00 |
| 190412001 | 12/04/2019 | 32747632000100 - GRÁFICA IDEAL EIRELI | | 14 | 12/04/2019 | 12/04/2019 | | 00256730 | 54074-9 | |
| Ordinário | 0412001/19 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 1.410,00 | 12/04/2019 | 12/04/2019 | 12/05/2019 | 1.410,00 | 12/04/2019 | 1 | 1.410,00 |
| 190416001 | 16/04/2019 | 09130469490 - JACKSANDRO PEREIRA DA SILVA | | | 16/04/2019 | 16/04/2019 | | 00256730 | 23984-4 | |
| Ordinário | 0416001/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 500,00 | 16/04/2019 | 16/04/2019 | 16/05/2019 | 500,00 | 17/04/2019 | 1 | 500,00 |
| 190417002 | 17/04/2019 | 03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA | | 11.618 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | | 00256730 | 8046-2 | |
| Ordinário | 0417002/19 | 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.205,51 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 17/05/2019 | 1.205,51 | 17/04/2019 | 1 | 1.205,51 |
| 190417003 | 17/04/2019 | 03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA | | 11.615/11.616/11.617 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | | 00256730 | 8046-2 | |
| Ordinário | 0417003/19 | 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.406,54 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 17/05/2019 | 1.406,54 | 17/04/2019 | 1 | 1.406,54 |
| 190417004 | 17/04/2019 | 05354475406 - JOSÉ ALVES DE FREITAS | | | 17/04/2019 | 17/04/2019 | | 00256730 | 13893-2 | |
| Ordinário | 0417004/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 500,00 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 17/05/2019 | 500,00 | 18/04/2019 | 1 | 500,00 |
| 190417020 | 17/04/2019 | 07705056437 - ÉVILIS GABRIELLA TEIXEIRA PEREIRA | | | 25/04/2019 | 25/04/2019 | | 00256617 | 26961-1 | |
| Global | 0417020/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 3.515,00 | 17/04/2019 | 25/04/2019 | 25/05/2019 | 1.500,00 | 25/04/2019 | 1 | 1.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/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) | 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 | |
| 190327002 | 27/03/2019 | 12648754000131 - XISMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | | 6427 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | | 00076333 | 15858-5 | |
| Ordinário | 0327002/19 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 163,20 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 03/05/2019 | 163,20 | 03/04/2019 | 1 | 163,20 |
| 190403003 | 03/04/2019 | 05067810000189 - INSTITUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PERÍCIA - ITEP | | | 03/04/2019 | 03/04/2019 | | 00076333 | 9026-3 | |
| Ordinário | 0403003/19 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 1.250,00 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 03/05/2019 | 1.250,00 | 03/04/2019 | 1 | 1.250,00 |
| 190403006 | 03/04/2019 | 04383627000120 - FEMURN - FEDERAÇÃO DOS MUN.DO EST.DO RN | | | 03/04/2019 | 03/04/2019 | | 00042862 | 13527 | |
| Ordinário | 0403006/19 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 800,00 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 03/05/2019 | 800,00 | 03/04/2019 | 1 | 800,00 |
| 190404013 | 04/04/2019 | 94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO | | | 04/04/2019 | 04/04/2019 | | 00042862 | 478.416 | |
| Ordinário | 0404013/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 04/05/2019 | 1.000,00 | 04/04/2019 | 1 | 1.000,00 |
| 190410023 | 10/04/2019 | 52131610491 - FRANCISCO DIAS VIEIRA | | | 10/04/2019 | 10/04/2019 | | 00042862 | 478.426 | |
| Ordinário | 0410023/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 10/05/2019 | 1.000,00 | 10/04/2019 | 1 | 1.000,00 |
| 190410026 | 10/04/2019 | 04383627000120 - FEMURN - FEDERAÇÃO DOS MUN.DO EST.DO RN | | | 10/04/2019 | 10/04/2019 | | 00042862 | 13527 | |
| Ordinário | 0410026/19 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 800,00 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 10/05/2019 | 800,00 | 10/04/2019 | 1 | 800,00 |
| 190411009 | 11/04/2019 | 08585826000171 - LINDIART DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES LTDA | | 2546 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | | 00073814 | 6564-1 | |
| Ordinário | 0411009/19 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 1.520,00 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 11/05/2019 | 1.520,00 | 11/04/2019 | 1 | 1.520,00 |
| 190327003 | 27/03/2019 | 05121320000202 - SOFTSELLER INFORMÁTICA LTDA | | 4430 | 15/04/2019 | 15/04/2019 | | 00073814 | 41.501 | |
| Ordinário | 0327003/19 | 33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 183,50 | 15/04/2019 | 15/04/2019 | 15/05/2019 | 183,50 | 15/04/2019 | 1 | 183,50 |
| 190417019 | 17/04/2019 | 02675479438 - ROSANGELA DE JESUS BARBOSA FAUSTINO | | | 17/04/2019 | 17/04/2019 | | 00042862 | 6505-6 | |
| Ordinário | 0417019/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 17/05/2019 | 3.000,00 | 18/04/2019 | 1 | 3.000,00 |
| 190418007 | 18/04/2019 | 04205285477 - CHARMY CLEYTON DE OLIVEIRA CORTEZ | | | 18/04/2019 | 18/04/2019 | | 00042862 | 478.429 | |
| Ordinário | 0418007/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.300,00 | 18/04/2019 | 18/04/2019 | 18/05/2019 | 1.300,00 | 18/04/2019 | 1 | 1.300,00 |
| 190423002 | 23/04/2019 | 63475022400 - FRANCISCO RUBINEIS LUCENA | | | 23/04/2019 | 23/04/2019 | | 00076333 | 3.613 | |
| Ordinário | 0423002/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 3.325,00 | 23/04/2019 | 23/04/2019 | 23/05/2019 | 3.325,00 | 23/04/2019 | 1 | 3.325,00 |
| 190423003 | 23/04/2019 | 06049641455 - LAZARO MAIA DUARTE | | | 23/04/2019 | 23/04/2019 | | 00076333 | 3.616 | |
| Ordinário | 0423003/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.470,00 | 23/04/2019 | 23/04/2019 | 23/05/2019 | 2.470,00 | 23/04/2019 | 1 | 2.470,00 |
| 190404014 | 04/04/2019 | 03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA | | 11523/11513/1151 | 25/04/2019 | 25/04/2019 | | 00042862 | 8046-2 | |
| Ordinário | 0404014/19 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.151,75 | 04/04/2019 | 25/04/2019 | 25/05/2019 | 1.151,75 | 25/04/2019 | 1 | 1.151,75 |
| 190430004 | 30/04/2019 | 94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO | | | 30/04/2019 | 30/04/2019 | | 00122335 | 850.439 | |
| Ordinário | 0430004/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 30/05/2019 | 1.000,00 | 30/04/2019 | 1 | 1.000,00 |
| 190430034 | 30/04/2019 | 04205285477 - CHARMY CLEYTON DE OLIVEIRA CORTEZ | | | 30/04/2019 | 30/04/2019 | | 00042862 | 478.445 | |
| Ordinário | 0430034/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.100,00 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 30/05/2019 | 2.100,00 | 30/04/2019 | 1 | 2.100,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/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 | |
| 190401022 | 01/04/2019 | 01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA | 1.000,00 | 01/04/2019 | 01/04/2019 | 01/04/2019 | 1.000,00 | 00122335 | 850.438 | 1.000,00 |
| Ordinário | 0401022/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 01/04/2019 | 01/05/2019 | | 03/04/2019 | 1 | |
| 190401024 | 01/04/2019 | 06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA | 3.500,60 | 01/04/2019 | 01/04/2019 | 01/04/2019 | 3.500,60 | 00076333 | 3.594 | 3.500,60 |
| Ordinário | 0401024/19 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | 01/04/2019 | 01/05/2019 | | 03/04/2019 | 1 | |
| 190401025 | 01/04/2019 | 72299126449 - JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QUEIROGA | 4.000,00 | 01/04/2019 | 01/04/2019 | 01/04/2019 | 4.000,00 | 00076333 | 3.597 | 4.000,00 |
| Ordinário | 0401025/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 01/04/2019 | 01/05/2019 | | 03/04/2019 | 1 | |
| 190401073 | 01/04/2019 | 07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO | 3.500,60 | 01/04/2019 | 01/04/2019 | 01/04/2019 | 3.500,60 | 00042862 | 478.415 | 3.500,60 |
| Ordinário | 0401073/19 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | 01/04/2019 | 01/05/2019 | | 03/04/2019 | 1 | |
| 190327001 | 27/03/2019 | 12648754000131 - XISMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 313,00 | 1851 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 313,00 | 00076333 | 15858-5 | 313,00 |
| Ordinário | 0327001/19 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 03/05/2019 | | 03/04/2019 | 1 | |
| 190328004 | 28/03/2019 | 08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME | 5.450,02 | 428 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 2.950,02 | 00076333 | 17615-X | 2.950,02 |
| Ordinário | 0328004/19 | 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 03/05/2019 | | 03/04/2019 | 2 | |
| 190401068 | 01/04/2019 | 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | 1.871,70 | 05/04/2019 | 05/04/2019 | 05/04/2019 | 311,95 | 00099430 | 40.501 | 311,95 |
| Global | 0401068/19 | 33903900 / 086-SEGUROS | | | 05/04/2019 | 05/05/2019 | | 05/04/2019 | 1 | |
| 190408001 | 08/04/2019 | 03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES | 3.500,60 | 08/04/2019 | 08/04/2019 | 08/04/2019 | 3.500,60 | 00073814 | 850.445 | 3.500,60 |
| Ordinário | 0408001/19 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | 08/04/2019 | 08/05/2019 | | 08/04/2019 | 1 | |
| 190409001 | 09/04/2019 | 07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM | 1.650,00 | 09/04/2019 | 09/04/2019 | 09/04/2019 | 1.650,00 | 00073814 | 850446 | 1.650,00 |
| Ordinário | 0409001/19 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | 09/04/2019 | 09/05/2019 | | 09/04/2019 | 1 | |
| 190401049 | 01/04/2019 | 01673304460 - ROBSON JONAS PAIVA BATISTA | 1.050,00 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 1.050,00 | 00234281 | 850.312 | 1.050,00 |
| Ordinário | 0401049/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 10/04/2019 | 10/05/2019 | | 10/04/2019 | 1 | |
| 190401051 | 01/04/2019 | 67252397491 - IRENILMA TOMAS AMARAL | 1.448,00 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 1.448,00 | 00234281 | 551.365.088.300.497 | 1.448,00 |
| Ordinário | 0401051/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 10/04/2019 | 10/05/2019 | | 10/04/2019 | 1 | |
| 190401052 | 01/04/2019 | 53952545368 - PAULO SERGIO ABREU LIMA | 1.098,00 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 1.098,00 | 00234281 | 36474-6 | 1.098,00 |
| Ordinário | 0401052/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 10/04/2019 | 10/05/2019 | | 10/04/2019 | 1 | |
| 190401058 | 01/04/2019 | 01686035438 - EMANUELA DA ROCHA PAIVA | 800,00 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 800,00 | 00234281 | 41.001 | 800,00 |
| Ordinário | 0401058/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 10/04/2019 | 10/05/2019 | | 10/04/2019 | 1 | |
| 190401059 | 01/04/2019 | 08349037000131 - FOLHA DE PAG. PESSOAL SAUDE | 3.992,00 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 3.992,00 | 00234281 | 850.313-316 | 3.992,00 |
| Ordinário | 0401059/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 10/04/2019 | 10/05/2019 | | 10/04/2019 | 1 | |
| 190401060 | 01/04/2019 | 05224957451 - HILDÊNIA MARIA DA SILVA BATISTA | 550,00 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 550,00 | 00234281 | 850.317 | 550,00 |
| Ordinário | 0401060/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 10/04/2019 | 10/05/2019 | | 10/04/2019 | 1 | |
| 190410006 | 10/04/2019 | 03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES | 6.006,00 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 6.006,00 | 00099430 | 212.374 | 6.006,00 |
| Ordinário | 0410006/19 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | 10/04/2019 | 10/05/2019 | | 10/04/2019 | 1 | |
| 190410007 | 10/04/2019 | 07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO | 6.006,00 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 6.006,00 | 00099430 | 212.375 | 6.006,00 |
| Ordinário | 0410007/19 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | 10/04/2019 | 10/05/2019 | | 10/04/2019 | 1 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/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 |
| 190410008 | 10/04/2019 | 04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA | | | 10/04/2019 | 10/04/2019 | | 00099430 | 212.376 | |
| Ordinário | 0410008/19 | 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2.840,00 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 10/05/2019 | 2.840,00 | 10/04/2019 | 1 | 2.840,00 |
| 190410009 | 10/04/2019 | 09600879400 - KELISON HOLANDA BELARMINO | | | 10/04/2019 | 10/04/2019 | | 00099430 | 212.377 | |
| Ordinário | 0410009/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.400,00 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 10/05/2019 | 2.400,00 | 10/04/2019 | 1 | 2.400,00 |
| 190410010 | 10/04/2019 | 05354475406 - JOSÉ ALVES DE FREITAS | | | 10/04/2019 | 10/04/2019 | | 00099430 | 212.378 | |
| Ordinário | 0410010/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.280,00 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 10/05/2019 | 2.280,00 | 10/04/2019 | 1 | 2.280,00 |
| 190410011 | 10/04/2019 | 77380568868 - EDSON CAROBA DA SILVA | | | 10/04/2019 | 10/04/2019 | | 00099430 | 212.379 | |
| Ordinário | 0410011/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.400,00 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 10/05/2019 | 1.400,00 | 10/04/2019 | 1 | 1.400,00 |
| 190226007 | 26/02/2019 | 27003103000161 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | | 456 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | | 00099430 | 45541-5 | |
| Ordinário | 0226007/19 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 600,00 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 10/05/2019 | 600,00 | 10/04/2019 | 1 | 600,00 |
| 190404007 | 04/04/2019 | 03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA | | 11520 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | | 00099430 | 8046-2 | |
| Ordinário | 0404007/19 | 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.425,23 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 10/05/2019 | 1.425,23 | 10/04/2019 | 1 | 1.425,23 |
| 190404008 | 04/04/2019 | 03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA | | 11514 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | | 00099430 | 8046-2 | |
| Ordinário | 0404008/19 | 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 380,34 | 04/04/2019 | 10/04/2019 | 10/05/2019 | 380,34 | 10/04/2019 | 1 | 380,34 |
| 190404009 | 04/04/2019 | 03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA | | 11522 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | | 00099430 | 8046-2 | |
| Ordinário | 0404009/19 | 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 915,18 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 10/05/2019 | 915,18 | 10/04/2019 | 1 | 915,18 |
| 190404010 | 04/04/2019 | 03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA | | 11524 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | | 00099430 | 8046-2 | |
| Ordinário | 0404010/19 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 493,76 | 04/04/2019 | 10/04/2019 | 10/05/2019 | 493,76 | 10/04/2019 | 1 | 493,76 |
| 190410014 | 10/04/2019 | 06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO | | | 10/04/2019 | 10/04/2019 | | 00042862 | 478.417 | |
| Ordinário | 0410014/19 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 6.006,00 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 10/05/2019 | 6.006,00 | 10/04/2019 | 1 | 6.006,00 |
| 190410015 | 10/04/2019 | 08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES | | | 10/04/2019 | 10/04/2019 | | 00042862 | 478.418 | |
| Ordinário | 0410015/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 4.200,00 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 10/05/2019 | 4.200,00 | 10/04/2019 | 1 | 4.200,00 |
| 190410017 | 10/04/2019 | 07417253474 - KELLY JEANE HOLANDA BELARMINO | | | 10/04/2019 | 10/04/2019 | | 00042862 | 478.420 | |
| Ordinário | 0410017/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 4.200,00 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 10/05/2019 | 4.200,00 | 10/04/2019 | 1 | 4.200,00 |
| 190410021 | 10/04/2019 | 01221912429 - HIGO LUIZ AMORIM BELO MAIA | | | 10/04/2019 | 10/04/2019 | | 00042862 | 478.424 | |
| Ordinário | 0410021/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 4.200,00 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 10/05/2019 | 4.200,00 | 10/04/2019 | 1 | 4.200,00 |
| 190410022 | 10/04/2019 | 07180111473 - IARA FREITAS MAIA | | | 10/04/2019 | 10/04/2019 | | 00042862 | 478.425 | |
| Ordinário | 0410022/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 4.200,00 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 10/05/2019 | 4.200,00 | 10/04/2019 | 1 | 4.200,00 |
| 190328005 | 28/03/2019 | 10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP | | 1193 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | | 00042862 | 18554-X | |
| Ordinário | 0328005/19 | 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 10.010,00 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 10/05/2019 | 5.510,00 | 10/04/2019 | 3 | 5.510,00 |
| 190411010 | 11/04/2019 | 08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | | 11/04/2019 | 11/04/2019 | | 00073814 | 41.101 | |
| Ordinário | 0411010/19 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 16,77 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 11/05/2019 | 16,77 | 11/04/2019 | 1 | 16,77 |
| 190411013 | 11/04/2019 | 72299126449 - JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QUEIROGA | | | 11/04/2019 | 11/04/2019 | | 00076333 | 3.600 | |
| Ordinário | 0411013/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 4.000,00 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 11/05/2019 | 4.000,00 | 11/04/2019 | 1 | 4.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/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 | |
| 190401027 | 01/04/2019 | 03555310461 - FRANCISCO SATIRO BELARMINO DE AMORIM | 2.800,00 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 2.800,00 | 00076333 | 3.601 | 2.800,00 |
| Ordinário | 0401027/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 11/04/2019 | 11/05/2019 | | 11/04/2019 | 1 | |
| 190411018 | 11/04/2019 | 72160683434 - LENA PATRICIA TAVARES GODEIRO | 2.400,00 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 2.400,00 | 00076333 | 3.608 | 2.400,00 |
| Ordinário | 0411018/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 11/04/2019 | 11/05/2019 | | 11/04/2019 | 1 | |
| 190410012 | 10/04/2019 | 08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME | 5.372,50 | 433 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 3.650,50 | 00099430 | 17615-X | 3.650,50 |
| Ordinário | 0410012/19 | 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | 10/04/2019 | 11/05/2019 | | 11/04/2019 | 1 | |
| 190416006 | 16/04/2019 | 90453859453 - GERALCINA GERLANE C. A. SANTOS | 4.200,00 | 16/04/2019 | 16/04/2019 | 16/04/2019 | 4.200,00 | 00076333 | 3.609 | 4.200,00 |
| Ordinário | 0416006/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 16/04/2019 | 16/05/2019 | | 17/04/2019 | 1 | |
| 190416007 | 16/04/2019 | 01221912429 - HIGO LUIZ AMORIM BELO MAIA | 4.200,00 | 16/04/2019 | 16/04/2019 | 16/04/2019 | 4.200,00 | 00076333 | 3.610 | 4.200,00 |
| Ordinário | 0416007/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 16/04/2019 | 16/05/2019 | | 17/04/2019 | 1 | |
| 190417008 | 17/04/2019 | 77380568868 - EDSON CAROBA DA SILVA | 600,00 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 600,00 | 00073814 | 41.701 | 600,00 |
| Ordinário | 0417008/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 17/04/2019 | 17/05/2019 | | 17/04/2019 | 1 | |
| 190417010 | 17/04/2019 | 06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO | 6.006,00 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 6.006,00 | 00076333 | 3.611 | 6.006,00 |
| Ordinário | 0417010/19 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | 17/04/2019 | 17/05/2019 | | 17/04/2019 | 1 | |
| 190417016 | 17/04/2019 | 07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM | 3.500,60 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 3.500,60 | 00099430 | 212.380 | 3.500,60 |
| Ordinário | 0417016/19 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | 17/04/2019 | 17/05/2019 | | 17/04/2019 | 1 | |
| 190404011 | 04/04/2019 | 03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA | 730,06 | 11518 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 730,06 | 00099430 | 8046-2 | 730,06 |
| Ordinário | 0404011/19 | 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | 17/04/2019 | 17/05/2019 | | 17/04/2019 | 1 | |
| 190404012 | 04/04/2019 | 03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA | 689,99 | 11.521 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 689,99 | 00099430 | 8046-2 | 689,99 |
| Ordinário | 0404012/19 | 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | 04/04/2019 | 17/05/2019 | | 17/04/2019 | 1 | |
| 190410012 | 10/04/2019 | 08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME | 5.372,50 | 433 | 18/04/2019 | 18/04/2019 | 1.722,00 | 00099430 | 17615-X | 1.722,00 |
| Ordinário | 0410012/19 | 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | 18/04/2019 | 18/05/2019 | | 18/04/2019 | 2 | |
| 190418003 | 18/04/2019 | 06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA | 6.006,00 | 18/04/2019 | 18/04/2019 | 18/04/2019 | 6.006,00 | 00099430 | 212.381 | 6.006,00 |
| Ordinário | 0418003/19 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | 18/04/2019 | 18/05/2019 | | 18/04/2019 | 1 | |
| 190418004 | 18/04/2019 | 04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA | 3.120,00 | 18/04/2019 | 18/04/2019 | 18/04/2019 | 3.120,00 | 00099430 | 212.382 | 3.120,00 |
| Ordinário | 0418004/19 | 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | 18/04/2019 | 18/05/2019 | | 18/04/2019 | 1 | |
| 190418005 | 18/04/2019 | 72299126449 - JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QUEIROGA | 4.000,00 | 18/04/2019 | 18/04/2019 | 18/04/2019 | 4.000,00 | 00042862 | 478.427 | 4.000,00 |
| Ordinário | 0418005/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 18/04/2019 | 18/05/2019 | | 18/04/2019 | 1 | |
| 190423001 | 23/04/2019 | 05759979400 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE PAIVA | 2.000,00 | 23/04/2019 | 23/04/2019 | 23/04/2019 | 2.000,00 | 00076333 | 3.617 | 2.000,00 |
| Ordinário | 0423001/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 23/04/2019 | 23/05/2019 | | 23/04/2019 | 1 | |
| 190423004 | 23/04/2019 | 04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA | 2.600,00 | 23/04/2019 | 23/04/2019 | 23/04/2019 | 2.600,00 | 00099430 | 212.383 | 2.600,00 |
| Ordinário | 0423004/19 | 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | 23/04/2019 | 23/05/2019 | | 23/04/2019 | 1 | |
| 190425006 | 25/04/2019 | 01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA | 1.200,00 | 25/04/2019 | 25/04/2019 | 25/04/2019 | 1.200,00 | 00076333 | 3.618 | 1.200,00 |
| Ordinário | 0425006/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 25/04/2019 | 25/05/2019 | | 25/04/2019 | 1 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/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 |
| 190417012 | 17/04/2019 | 08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME | | 434 | 25/04/2019 | 25/04/2019 | | 00076333 | 17615-X | |
| Ordinário | 0417012/19 | 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 5.393,87 | 17/04/2019 | 25/04/2019 | 25/05/2019 | 2.000,00 | 25/04/2019 | 1 | 2.000,00 |
| 190425007 | 25/04/2019 | 05354475406 - JOSÉ ALVES DE FREITAS | | | 25/04/2019 | 25/04/2019 | | 00099430 | 212.384 | |
| Ordinário | 0425007/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.700,00 | 25/04/2019 | 25/04/2019 | 25/05/2019 | 1.700,00 | 25/04/2019 | 1 | 1.700,00 |
| 190404015 | 04/04/2019 | 03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA | | 11517 | 25/04/2019 | 25/04/2019 | | 00042862 | 8046-2 | |
| Ordinário | 0404015/19 | 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 663,73 | 25/04/2019 | 25/04/2019 | 25/05/2019 | 663,73 | 25/04/2019 | 1 | 663,73 |
| 190429001 | 29/04/2019 | 01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA | | | 29/04/2019 | 29/04/2019 | | 00073814 | 850.447 | |
| Ordinário | 0429001/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.500,00 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | 29/05/2019 | 1.500,00 | 29/04/2019 | 1 | 1.500,00 |
| 190430017 | 30/04/2019 | 06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA | | | 30/04/2019 | 30/04/2019 | | 00099430 | 212.385 | |
| Ordinário | 0430017/19 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 6.006,00 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 30/05/2019 | 6.006,00 | 30/04/2019 | 1 | 6.006,00 |
| 190430018 | 30/04/2019 | 03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA | | | 30/04/2019 | 30/04/2019 | | 00099430 | 212.386 | |
| Ordinário | 0430018/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.700,00 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 30/05/2019 | 2.700,00 | 30/04/2019 | 1 | 2.700,00 |
| 190430019 | 30/04/2019 | 83835229400 - MANOEL NASCIMENTO OLIVEIRA DA SILVA | | | 30/04/2019 | 30/04/2019 | | 00099430 | 212.387 | |
| Ordinário | 0430019/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.200,00 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 30/05/2019 | 1.200,00 | 30/04/2019 | 1 | 1.200,00 |
| 190417017 | 17/04/2019 | 03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA | | 11619/11626/1162 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | | 00099430 | 8046-2 | |
| Ordinário | 0417017/19 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 921,30 | 17/04/2019 | 30/04/2019 | 30/05/2019 | 921,30 | 30/04/2019 | 1 | 921,30 |
| 190417018 | 17/04/2019 | 03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA | | 11620/11623/1162 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | | 00099430 | 8046-2 | |
| Ordinário | 0417018/19 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 868,57 | 17/04/2019 | 30/04/2019 | 30/05/2019 | 868,57 | 30/04/2019 | 1 | 868,57 |
| 190430024 | 30/04/2019 | 03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES | | | 30/04/2019 | 30/04/2019 | | 00042862 | 478.431 | |
| Ordinário | 0430024/19 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 6.006,00 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 30/05/2019 | 6.006,00 | 30/04/2019 | 1 | 6.006,00 |
| 190430029 | 30/04/2019 | 01221912429 - HIGO LUIZ AMORIM BELO MAIA | | | 30/04/2019 | 30/04/2019 | | 00042862 | 478.440 | |
| Ordinário | 0430029/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 4.200,00 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 30/05/2019 | 4.200,00 | 30/04/2019 | 1 | 4.200,00 |
| 190430030 | 30/04/2019 | 08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES | | | 30/04/2019 | 30/04/2019 | | 00042862 | 478.441 | |
| Ordinário | 0430030/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 4.200,00 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 30/05/2019 | 4.200,00 | 30/04/2019 | 1 | 4.200,00 |
| 190430031 | 30/04/2019 | 07180111473 - IARA FREITAS MAIA | | | 30/04/2019 | 30/04/2019 | | 00042862 | 478.442 | |
| Ordinário | 0430031/19 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 4.200,00 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 30/05/2019 | 4.200,00 | 30/04/2019 | 1 | 4.200,00 |
| 190417012 | 17/04/2019 | 08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME | | 434 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | | 00042862 | 17615-X | |
| Ordinário | 0417012/19 | 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 5.393,87 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 30/05/2019 | 3.393,87 | 30/04/2019 | 2 | 3.393,87 |
| 190430038 | 30/04/2019 | 10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP | | 1194 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | | 00042862 | 18554-X | |
| Ordinário | 0430038/19 | 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 10.164,00 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 30/05/2019 | 3.100,00 | 30/04/2019 | 1 | 3.100,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02020-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Fonte: 029-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS (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 |
| 190410019 Ordinário | 10/04/2019 0410019/19 | 83835229400 - MANOEL NASCIMENTO OLIVEIRA DA SILVA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.425,00 | 10/04/2019 | 10/04/2019 10/04/2019 | 10/04/2019 10/05/2019 | 1.425,00 | 00042862 10/04/2019 | 478.422 1 | 1.425,00 |
| 190411012 Ordinário | 11/04/2019 0411012/19 | 08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 16,21 | 11/04/2019 | 11/04/2019 11/04/2019 | 11/04/2019 11/05/2019 | 16,21 | 00073814 11/04/2019 | 41.103 1 | 16,21 |
| 190411019 Ordinário | 11/04/2019 0411019/19 | 05698570400 - EDNOR GODEIRO DA SILVA 33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500,00 | 11/04/2019 | 11/04/2019 11/04/2019 | 11/04/2019 11/05/2019 | 1.500,00 | 00076333 11/04/2019 | 10939-8 1 | 1.500,00 |
| 190416002 Ordinário | 16/04/2019 0416002/19 | 01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 500,00 | 16/04/2019 | 16/04/2019 16/04/2019 | 16/04/2019 16/05/2019 | 500,00 | 00122335 17/04/2019 | 41.701 1 | 500,00 |
| 190424001 Ordinário | 24/04/2019 0424001/19 | 09470140478 - LUIZ NUNES DE PAIVA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 330,00 | 24/04/2019 | 24/04/2019 24/04/2019 | 24/04/2019 24/05/2019 | 330,00 | 00061980 25/04/2019 | 139564 1 | 330,00 |
| 190425001 Ordinário | 25/04/2019 0425001/19 | 04892707000100 - DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO | 104,13 | 25/04/2019 | 25/04/2019 25/04/2019 | 25/04/2019 25/05/2019 | 104,13 | 00042854 25/04/2019 | 42.501 1 | 104,13 |