

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MAIO/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	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
190508009	08/05/2019	06242904000100 - TRENTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA			08/05/2019	08/05/2019		00076333	50.801	
Ordinário	0508009/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.550,56	08/05/2019	08/05/2019	07/06/2019	1.550,56	08/05/2019	1	1.550,56
190502053	02/05/2019	06303956408 - WEILLIANY TAVARES CAVALCANTE			10/05/2019	10/05/2019		00234281	850.325	
Ordinário	0502053/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.086,96	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	1.086,96	10/05/2019	1	1.086,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MAIO/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
190408002	08/04/2019	12648754000131 - XISMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		1860	10/05/2019	10/05/2019		00042862	15858-5	
Ordinário	0408002/19	33903000 / 011-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	520,00	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	520,00	10/05/2019	1	520,00
190301045	01/03/2019	22887550000107 - MARIA DA CONCEIÇÃO M. DOS S. DE AZEVEDO 44368313453		1107016	20/05/2019	20/05/2019		00073814	39517-X	
Ordinário	0301045/19	33903500 / 099-SEM SUBELEMENTO	5.000,00	20/05/2019	20/05/2019	19/06/2019	500,00	20/05/2019	1	500,00
190502072	02/05/2019	01337124435 - KELME PAIVA DA SILVA			30/05/2019	30/05/2019		00234281	510017646-2	
Ordinário	0502072/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.136,00	30/05/2019	30/05/2019	29/06/2019	1.136,00	30/05/2019	1	1.136,00
190422001	22/04/2019	04826331000136 - ICONE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		6323	30/05/2019	30/05/2019		00042862	15234-X	
Ordinário	0422001/19	33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.200,00	30/05/2019	30/05/2019	29/06/2019	1.200,00	30/05/2019	1	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MAIO/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.	Recetº N.F. Data Atesto	Data Liquida. Vencimento	Valor	C/C Data	Documento Parcela	Valor
190510039 Ordinário	10/05/2019 0510039/19	03058602405 - JOSENILDO SILVESTRE DA SILVA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	10/05/2019	10/05/2019 10/05/2019	10/05/2019 09/06/2019	3.500,00	00042862 10/05/2019	478.471 1	3.500,00
190510040 Ordinário	10/05/2019 0510040/19	10203594479 - WENDERLY FREITAS OLIVEIRA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.275,00	10/05/2019	10/05/2019 10/05/2019	10/05/2019 09/06/2019	4.275,00	00042862 10/05/2019	478.472 1	4.275,00
190430005 Ordinário	30/04/2019 0430005/19	13234822000189 - MARCEL ERNESTO ARRUDA - ME 33903000 / 010-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.546,50	10/05/2019	83 10/05/2019	10/05/2019 09/06/2019	1.546,50	00122335 10/05/2019	798-6 1	1.546,50
190502069 Ordinário	02/05/2019 0502069/19	81292686472 - KERGINALDO DE PAIVA MENEZES 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	700,00	16/05/2019	16/05/2019 16/05/2019	16/05/2019 15/06/2019	700,00	00234281 16/05/2019	850.326 1	700,00
190522009 Ordinário	22/05/2019 0522009/19	77380568868 - EDSON CAROBA DA SILVA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.565,00	22/05/2019	22/05/2019 22/05/2019	22/05/2019 21/06/2019	2.565,00	00076333 22/05/2019	3.632 1	2.565,00
190530012 Ordinário	30/05/2019 0530012/19	05574656485 - ROMUALDO UCHOA MAIA DE AZEVEDO 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00	30/05/2019	30/05/2019 30/05/2019	30/05/2019 29/06/2019	1.600,00	00234281 30/05/2019	35915-7 1	1.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MAIO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Fonte: 000-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
190502001	02/05/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		11688/11695/1170	09/05/2019	09/05/2019		00174874	8046-2	
Ordinário	0502001/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	440,92	09/05/2019	09/05/2019	08/06/2019	440,92	09/05/2019	1	440,92
190514009	14/05/2019	02171385001076 - BORGES ELETROMÓVEIS LTDA		7009	15/05/2019	15/05/2019		00076333	9638-5	
Ordinário	0514009/19	44905200 / 071-EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.156,00	14/05/2019	15/05/2019	14/06/2019	1.156,00	15/05/2019	1	1.156,00
190528005	28/05/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		11890/11901	28/05/2019	28/05/2019		00174874	8046-2	
Ordinário	0528005/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.005,98	28/05/2019	28/05/2019	27/06/2019	1.005,98	28/05/2019	1	1.005,98
190515018	15/05/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		11805	30/05/2019	30/05/2019		00042862	8046-2	
Ordinário	0515018/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	983,33	15/05/2019	30/05/2019	29/06/2019	983,33	30/05/2019	1	983,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MAIO/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	
190502041	02/05/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		11683	02/05/2019	02/05/2019		00076333	8046-2	
Ordinário	0502041/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	651,93	02/05/2019	02/05/2019	01/06/2019	651,93	02/05/2019	1	651,93
190502042	02/05/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		11629	02/05/2019	02/05/2019		00076333	8046-2	
Ordinário	0502042/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	635,92	02/05/2019	02/05/2019	01/06/2019	635,92	02/05/2019	1	635,92
190502043	02/05/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		11624	02/05/2019	02/05/2019		00076333	8046-2	
Ordinário	0502043/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	418,21	02/05/2019	02/05/2019	01/06/2019	418,21	02/05/2019	1	418,21
190506002	06/05/2019	08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			06/05/2019	06/05/2019		00042854	50.601	
Ordinário	0506002/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	90,00	06/05/2019	06/05/2019	05/06/2019	90,00	06/05/2019	1	90,00
190506007	06/05/2019	08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			06/05/2019	06/05/2019		00042862	50.601	
Ordinário	0506007/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	7,00	06/05/2019	06/05/2019	05/06/2019	7,00	06/05/2019	1	7,00
190507004	07/05/2019	08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			07/05/2019	07/05/2019		00042862	50.701	
Ordinário	0507004/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	90,00	07/05/2019	07/05/2019	06/06/2019	90,00	07/05/2019	1	90,00
190507005	07/05/2019	08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			07/05/2019	07/05/2019		00042862	50.702	
Ordinário	0507005/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	7,00	07/05/2019	07/05/2019	06/06/2019	7,00	07/05/2019	1	7,00
190430036	30/04/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME		437	10/05/2019	10/05/2019		00042862	17615-X	
Ordinário	0430036/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.245,29	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	3.645,29	10/05/2019	2	3.645,29
190510018	10/05/2019	63475022400 - FRANCISCO RUBINEIS LUCENA			10/05/2019	10/05/2019		00042862	478.452	
Ordinário	0510018/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	3.500,00	10/05/2019	1	3.500,00
190510021	10/05/2019	05130044401 - ALCIVAN ELITON FERNANDES DE ARRUDA			10/05/2019	10/05/2019		00042862	478.458	
Ordinário	0510021/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.000,00	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	2.000,00	10/05/2019	1	2.000,00
190510028	10/05/2019	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS			10/05/2019	10/05/2019		00042862	478.460	
Ordinário	0510028/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	3.500,00	10/05/2019	1	3.500,00
190510034	10/05/2019	49129651468 - WIDENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA			10/05/2019	10/05/2019		00042862	478.466	
Ordinário	0510034/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.500,00	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	2.500,00	10/05/2019	1	2.500,00
190510035	10/05/2019	37861859487 - JOAQUIM SOARES FILHO			10/05/2019	10/05/2019		00042862	478.467	
Ordinário	0510035/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.375,00	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	2.375,00	10/05/2019	1	2.375,00
190510036	10/05/2019	09470140478 - LUIZ NUNES DE PAIVA			10/05/2019	10/05/2019		00042862	478.468	
Ordinário	0510036/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.375,00	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	2.375,00	10/05/2019	1	2.375,00
190510037	10/05/2019	01174415460 - ARRILTON CEZAR DE PAIVA TORRES			10/05/2019	10/05/2019		00042862	478.469	
Ordinário	0510037/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.500,00	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	2.500,00	10/05/2019	1	2.500,00
190510038	10/05/2019	37760831153 - ARI OSVALDO NUNES			10/05/2019	10/05/2019		00042862	478.470	
Ordinário	0510038/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.500,00	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	2.500,00	10/05/2019	1	2.500,00
190510041	10/05/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA			10/05/2019	10/05/2019		00042862	478.473	
Ordinário	0510041/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.840,00	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	2.840,00	10/05/2019	1	2.840,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MAIO/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
190514002	14/05/2019	08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			14/05/2019	14/05/2019		00073814	51.401	
Ordinário	0514002/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	25,08	14/05/2019	14/05/2019	13/06/2019	25,08	14/05/2019	1	25,08
190514003	14/05/2019	08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			14/05/2019	14/05/2019		00073814	51.402	
Ordinário	0514003/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	25,08	14/05/2019	14/05/2019	13/06/2019	25,08	14/05/2019	1	25,08
190514005	14/05/2019	08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			14/05/2019	14/05/2019		00073814	51.404	
Ordinário	0514005/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	25,08	14/05/2019	14/05/2019	13/06/2019	25,08	14/05/2019	1	25,08
190510009	10/05/2019	09912303000155 - AUTO POSTO CONQUISTA EIRELI - EPP		1234	15/05/2019	15/05/2019		00076333	187577	
Ordinário	0510009/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.035,35	15/05/2019	15/05/2019	14/06/2019	1.035,35	15/05/2019	1	1.035,35
190522010	22/05/2019	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS			22/05/2019	22/05/2019		00076333	3.633	
Ordinário	0522010/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	22/05/2019	22/05/2019	21/06/2019	3.500,00	22/05/2019	1	3.500,00
190530027	30/05/2019	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS			30/05/2019	30/05/2019		00042862	478.489	
Ordinário	0530027/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	30/05/2019	30/05/2019	29/06/2019	3.500,00	30/05/2019	1	3.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MAIO/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
190311004	11/03/2019	18710540000124 - JUAREZ CORTEZ SERVIÇOS E COMERCIO - ME		8	10/05/2019	10/05/2019		00095745	51.001	
Ordinário	0311004/19	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.315,60	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	1.315,60	10/05/2019	1	1.315,60
190308028	08/03/2019	32424602000162 - R DE PAIVA AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI		2	10/05/2019	10/05/2019		00095745	51.002	
Ordinário	0308028/19	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	300,00	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	300,00	10/05/2019	1	300,00
190311015	11/03/2019	32424602000162 - R DE PAIVA AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI		3	10/05/2019	10/05/2019		00095745	51.003	
Ordinário	0311015/19	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	100,00	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	100,00	10/05/2019	1	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MAIO/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
190515002	15/05/2019	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS			15/05/2019	15/05/2019		00146730	850.691	
Ordinário	0515002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	15/05/2019	15/05/2019	14/06/2019	3.500,00	15/05/2019	1	3.500,00
190515003	15/05/2019	01174415460 - ARRILTON CEZAR DE PAIVA TORRES			15/05/2019	15/05/2019		00146730	850.692	
Ordinário	0515003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.000,00	15/05/2019	15/05/2019	14/06/2019	3.000,00	15/05/2019	1	3.000,00
190515004	15/05/2019	37861859487 - JOAQUIM SOARES FILHO			15/05/2019	15/05/2019		00146730	850.693	
Ordinário	0515004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.100,00	15/05/2019	15/05/2019	14/06/2019	3.100,00	15/05/2019	1	3.100,00
190515005	15/05/2019	09470140478 - LUIZ NUNES DE PAIVA			15/05/2019	15/05/2019		00146730	850.694	
Ordinário	0515005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.800,00	15/05/2019	15/05/2019	14/06/2019	2.800,00	15/05/2019	1	2.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MAIO/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
190508005	08/05/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		11753	08/05/2019	08/05/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	0508005/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.678,64	08/05/2019	08/05/2019	07/06/2019	3.678,64	08/05/2019	1	3.678,64
190417015	17/04/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		11621	08/05/2019	08/05/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	0417015/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.198,59	08/05/2019	08/05/2019	07/06/2019	1.198,59	08/05/2019	1	1.198,59
190509001	09/05/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA			09/05/2019	09/05/2019		00188484	50.901	
Ordinário	0509001/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.400,00	09/05/2019	09/05/2019	08/06/2019	3.400,00	09/05/2019	1	3.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MAIO/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
190507001	07/05/2019	37861859487 - JOAQUIM SOARES FILHO			07/05/2019	07/05/2019		00148377	13225-X	
Ordinário	0507001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	07/05/2019	07/05/2019	06/06/2019	1.500,00	07/05/2019	1	1.500,00
190507002	07/05/2019	49129651468 - WIDENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA			07/05/2019	07/05/2019		00148377	50.701	
Ordinário	0507002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.000,00	07/05/2019	07/05/2019	06/06/2019	2.000,00	07/05/2019	1	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MAIO/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	
190507003	07/05/2019	03557151476 - JOSINALDO ARAÚJO DA SILVA	4.000,00	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	4.000,00	00042862	478.447	4.000,00
Ordinário	0507003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			07/05/2019	06/06/2019		07/05/2019	1	
190508007	08/05/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME	5.220,00	440	10/05/2019	10/05/2019	1.100,00	00122335	17615-X	1.100,00
Ordinário	0508007/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			08/05/2019	09/06/2019		10/05/2019	1	
190510015	10/05/2019	81328150410 - ALDENIR MARIANO DE MEDEIROS	3.200,00	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	3.200,00	00042862	478.449	3.200,00
Ordinário	0510015/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/05/2019	09/06/2019		10/05/2019	1	
190510029	10/05/2019	02641412454 - JOSIVAN SILVESTRE DA SILVA	2.500,00	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	2.500,00	00042862	478.461	2.500,00
Ordinário	0510029/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/05/2019	09/06/2019		10/05/2019	1	
190510030	10/05/2019	03557151476 - JOSINALDO ARAÚJO DA SILVA	2.375,00	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	2.375,00	00042862	478.462	2.375,00
Ordinário	0510030/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/05/2019	09/06/2019		10/05/2019	1	
190510043	10/05/2019	02099880450 - ROGERIO TARGINO DA SILVA	2.565,00	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	2.565,00	00042862	478.475	2.565,00
Ordinário	0510043/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/05/2019	09/06/2019		10/05/2019	1	
190417007	17/04/2019	08248403000166 - CASA GENTELHA- JOSE AMADEU E CIA	1.187,60	1117	10/05/2019	10/05/2019	1.187,60	00042862	2055-9	1.187,60
Ordinário	0417007/19	33903000 / 010-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			10/05/2019	09/06/2019		10/05/2019	1	
190513001	13/05/2019	02641412454 - JOSIVAN SILVESTRE DA SILVA	4.000,00	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	4.000,00	00073814	850.448	4.000,00
Ordinário	0513001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			13/05/2019	12/06/2019		13/05/2019	1	
190514004	14/05/2019	08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	16,77	14/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	16,77	00073814	51.403	16,77
Ordinário	0514004/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			14/05/2019	13/06/2019		14/05/2019	1	
190508007	08/05/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME	5.220,00	440	15/05/2019	15/05/2019	2.000,00	00076333	17615-X	2.000,00
Ordinário	0508007/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			15/05/2019	14/06/2019		15/05/2019	3	
190513004	13/05/2019	33145185000181 - M L VALENTIM	1.320,00	6	15/05/2019	15/05/2019	1.320,00	00076333	26546-2	1.320,00
Ordinário	0513004/19	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			13/05/2019	14/06/2019		15/05/2019	1	
190508007	08/05/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME	5.220,00	440	20/05/2019	20/05/2019	2.120,00	00122335	17615-X	2.120,00
Ordinário	0508007/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			20/05/2019	19/06/2019		20/05/2019	2	
190520002	20/05/2019	10725679000130 - J PATRICIO METAIS COMERCIO LTDA ME	1.512,00	22280	20/05/2019	20/05/2019	1.512,00	00122335	15379-6	1.512,00
Ordinário	0520002/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			20/05/2019	19/06/2019		20/05/2019	1	
190521002	21/05/2019	04205285477 - CHARMY CLEYTON DE OLIVEIRA CORTEZ	1.900,00	21/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	1.900,00	00073814	850.450	1.900,00
Ordinário	0521002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			21/05/2019	20/06/2019		21/05/2019	1	
190522001	22/05/2019	63475022400 - FRANCISCO RUBINEIS LUCENA	3.800,00	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	3.800,00	00057460	850.723	3.800,00
Ordinário	0522001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			22/05/2019	21/06/2019		22/05/2019	1	
190522002	22/05/2019	02099880450 - ROGERIO TARGINO DA SILVA	3.000,00	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	3.000,00	00057460	850.724	3.000,00
Ordinário	0522002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			22/05/2019	21/06/2019		22/05/2019	1	
190522003	22/05/2019	05130044401 - ALCIVAN ELITON FERNANDES DE ARRUDA	2.560,00	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	2.560,00	00057460	850.725	2.560,00
Ordinário	0522003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			22/05/2019	21/06/2019		22/05/2019	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MAIO/2019

Exercício: 2019

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

Fonte: 000-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
190522004	22/05/2019	03058602405 - JOSENILDO SILVESTRE DA SILVA			22/05/2019	22/05/2019		00057460	850.726	
Ordinário	0522004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	22/05/2019	22/05/2019	21/06/2019	3.500,00	22/05/2019	1	3.500,00
190522005	22/05/2019	04205285477 - CHARMY CLEYTON DE OLIVEIRA CORTEZ			22/05/2019	22/05/2019		00057460	850.727	
Ordinário	0522005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	22/05/2019	22/05/2019	21/06/2019	1.800,00	22/05/2019	1	1.800,00
190522007	22/05/2019	81328150410 - ALDENIR MARIANO DE MEDEIROS			22/05/2019	22/05/2019		00076333	3.630	
Ordinário	0522007/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.200,00	22/05/2019	22/05/2019	21/06/2019	3.200,00	22/05/2019	1	3.200,00
190523001	23/05/2019	70072381493 - FRANCISCO ALEX DA COSTA			23/05/2019	23/05/2019		00053910	850.178	
Ordinário	0523001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.800,00	23/05/2019	23/05/2019	22/06/2019	2.800,00	23/05/2019	1	2.800,00
190502070	02/05/2019	07481635498 - BISMARC DANILO PIMENTA ALVES			30/05/2019	30/05/2019		00234281	12867-8	
Ordinário	0502070/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	30/05/2019	30/05/2019	29/06/2019	1.800,00	30/05/2019	1	1.800,00
190502071	02/05/2019	07063469479 - ALUIZIO FERNANDES DA SILVA JÚNIOR			30/05/2019	30/05/2019		00234281	20056-5	
Ordinário	0502071/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	30/05/2019	30/05/2019	29/06/2019	1.800,00	30/05/2019	1	1.800,00
190530030	30/05/2019	81328150410 - ALDENIR MARIANO DE MEDEIROS			30/05/2019	30/05/2019		00042862	478.540	
Ordinário	0530030/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.200,00	30/05/2019	30/05/2019	29/06/2019	3.200,00	30/05/2019	1	3.200,00
190517010	17/05/2019	33145185000181 - M L VALENTIM		5	30/05/2019	30/05/2019		00042862	26546-2	
Ordinário	0517010/19	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	300,00	17/05/2019	30/05/2019	29/06/2019	300,00	30/05/2019	1	300,00
190530034	30/05/2019	08349037000131 - FOLHA DE PAG. OBRAS E URBANISMO			30/05/2019	30/05/2019		00042862	478.486	
Ordinário	0530034/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	14.970,00	30/05/2019	30/05/2019	29/06/2019	14.970,00	30/05/2019	1	14.970,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MAIO/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
190530035	30/05/2019	08349037000131 - FOLHA DE PAG. OBRAS E URBANISMO			30/05/2019	30/05/2019		00042862	478.488	
Ordinário	0530035/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	27.864,16	30/05/2019	30/05/2019	29/06/2019	27.864,16	30/05/2019	1	27.864,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MAIO/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	
190502017	02/05/2019	26792953000123 - PAIVA TORRES CONSULTORIAS E ASSESSORIAS LTDA	1.896,20	37	02/05/2019	02/05/2019	1.896,20	00272892	26925-5	1.896,20
Ordinário	0502017/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		02/05/2019	02/05/2019	01/06/2019		03/05/2019	1	
190502018	02/05/2019	10201117479 - LINDOELSON SOARES PEREIRA	1.478,67	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	1.478,67	00272892	26979-4	1.478,67
Ordinário	0502018/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			02/05/2019	02/05/2019		01/06/2019	03/05/2019	
190502019	02/05/2019	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO	500,00	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	500,00	00272892	510020470-9	500,00
Ordinário	0502019/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			02/05/2019	02/05/2019		01/06/2019	03/05/2019	
190502029	02/05/2019	03555310461 - FRANCISCO SATIRO BELARMINO DE AMORIM	1.600,00	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	1.600,00	00272892	50.301	1.600,00
Ordinário	0502029/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			02/05/2019	02/05/2019		01/06/2019	03/05/2019	
190502016	02/05/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA	5.584,87	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	5.584,87	00272892	37539-X	5.584,87
Ordinário	0502016/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			03/05/2019	03/05/2019		02/06/2019	03/05/2019	
190329002	29/03/2019	13315612000115 - DENYS KELVIN AMARAL DA SILVA	1.200,00	56	03/05/2019	03/05/2019	1.200,00	00272892	21356-X	1.200,00
Ordinário	0329002/19	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		03/05/2019	03/05/2019	02/06/2019		03/05/2019	1	
190503003	03/05/2019	06873992461 - IURY GOMES BATISTA	1.650,00	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	1.650,00	00272892	16805-X	1.650,00
Ordinário	0503003/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			03/05/2019	03/05/2019		02/06/2019	03/05/2019	
190503004	03/05/2019	08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES	1.600,00	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	1.600,00	00272892	107957-3	1.600,00
Ordinário	0503004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/05/2019	03/05/2019		02/06/2019	03/05/2019	
190503005	03/05/2019	72160683434 - LENA PATRICIA TAVARES GODEIRO	1.100,00	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	1.100,00	00272892	19875-7	1.100,00
Ordinário	0503005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/05/2019	03/05/2019		02/06/2019	03/05/2019	
190503006	03/05/2019	07417253474 - KELLY JEANE HOLANDA BELARMINO	1.600,00	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	1.600,00	00272892	20058-1	1.600,00
Ordinário	0503006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/05/2019	03/05/2019		02/06/2019	03/05/2019	
190503007	03/05/2019	01665473444 - ABEL CICERO B. A. F. NETO	1.800,00	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	1.800,00	00272892	21732-8	1.800,00
Ordinário	0503007/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			03/05/2019	03/05/2019		02/06/2019	03/05/2019	
190503008	03/05/2019	07954406423 - ANDREZZA SHEILA GODEIRO PAIVA	1.600,00	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	1.600,00	00272892	26671-X	1.600,00
Ordinário	0503008/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/05/2019	03/05/2019		02/06/2019	03/05/2019	
190503009	03/05/2019	09912303000155 - AUTO POSTO CONQUISTA EIRELI - EPP	2.581,41	1229	03/05/2019	03/05/2019	2.581,41	00272892	18757-7	2.581,41
Ordinário	0503009/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		03/05/2019	03/05/2019	02/06/2019		06/05/2019	1	
190506003	06/05/2019	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA	300,00	06/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	300,00	00272892	50.601	300,00
Ordinário	0506003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			06/05/2019	06/05/2019		05/06/2019	06/05/2019	
190508006	08/05/2019	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS	1.000,00	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	1.000,00	00272892	510025607-5	1.000,00
Ordinário	0508006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/05/2019	08/05/2019		07/06/2019	08/05/2019	
190502032	02/05/2019	41459920406 - MARIA WILMA MARQUES LUCENA	998,00	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	998,00	00272892	883005344	998,00
Ordinário	0502032/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/05/2019	10/05/2019		09/06/2019	10/05/2019	
190514008	14/05/2019	80568149491 - KLEBER RAMOS DE ANDRADE OLIVEIRA	2.080,00	14/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	2.080,00	00272892	7005-X	2.080,00
Ordinário	0514008/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			14/05/2019	14/05/2019		13/06/2019	14/05/2019	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MAIO/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
190502033	02/05/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO			15/05/2019	15/05/2019		00272892	30768-8	
Ordinário	0502033/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.650,00	15/05/2019	15/05/2019	14/06/2019	1.650,00	15/05/2019	1	1.650,00
190502034	02/05/2019	09600879400 - KELISON HOLANDA BELARMINO			15/05/2019	15/05/2019		00272892	249777	
Ordinário	0502034/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.100,00	15/05/2019	15/05/2019	14/06/2019	1.100,00	15/05/2019	1	1.100,00
190516001	16/05/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		11811	16/05/2019	16/05/2019		00272892	8046-2	
Ordinário	0516001/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	780,66	16/05/2019	16/05/2019	15/06/2019	780,66	16/05/2019	1	780,66
190516002	16/05/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		11812	16/05/2019	16/05/2019		00272892	8046-2	
Ordinário	0516002/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.256,21	16/05/2019	16/05/2019	15/06/2019	1.256,21	16/05/2019	1	1.256,21
190502035	02/05/2019	03555310461 - FRANCISCO SATIRO BELARMINO DE AMORIM			16/05/2019	16/05/2019		00272892	51.601	
Ordinário	0502035/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00	16/05/2019	16/05/2019	15/06/2019	1.600,00	16/05/2019	1	1.600,00
190517006	17/05/2019	01704953456 - ENIO CORTEZ DE OLIVEIRA			17/05/2019	17/05/2019		00272892	46806-1	
Ordinário	0517006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	830,00	17/05/2019	17/05/2019	16/06/2019	830,00	17/05/2019	1	830,00
190502036	02/05/2019	72160683434 - LENA PATRICIA TAVARES GODEIRO			23/05/2019	23/05/2019		00272892	19875-7	
Ordinário	0502036/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.100,00	23/05/2019	23/05/2019	22/06/2019	1.100,00	23/05/2019	1	1.100,00
190502037	02/05/2019	01665473444 - ABEL CICERO B. A. F. NETO			30/05/2019	30/05/2019		00272892	21732-8	
Ordinário	0502037/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	30/05/2019	30/05/2019	29/06/2019	1.800,00	30/05/2019	1	1.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MAIO/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
190503002	03/05/2019	10949281000187 - S & R CENTRO CLÍNICO DO OESTE LTDA		52	03/05/2019	03/05/2019		00272892	15753-8	
Ordinário	0503002/19	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	55.047,00	03/05/2019	03/05/2019	02/06/2019	55.047,00	03/05/2019	1	55.047,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MAIO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte: 023-Transferências de Convênios - Saúde (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
190117015	17/01/2019	18588224000121 - NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		004016	17/05/2019	17/05/2019		00273112	351644	
Ordinário	0117015/19	44905200 / 063-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGIC	15.223,07	17/05/2019	17/05/2019	16/06/2019	15.223,07	17/05/2019	1	15.223,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MAIO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte: 067-Assistência Farmacêutica Básica (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
190408006	08/04/2019	18010260000103 - MARCOS A. FERNANDES ANDRE - ME		1260	06/05/2019	06/05/2019		00272892	37066-5	
Ordinário	0408006/19	33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.310,90	06/05/2019	06/05/2019	05/06/2019	1.810,90	06/05/2019	2	1.810,90
190506006	06/05/2019	07055280000184 - F. WILTON C. MONTEIRO		57262/57264	08/05/2019	08/05/2019		00272892	43434-5	
Ordinário	0506006/19	33903200 / 099-SEM SUBELEMENTO	9.936,30	06/05/2019	08/05/2019	07/06/2019	9.936,30	08/05/2019	1	9.936,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MAIO/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	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
190502007	02/05/2019	18290713000100 - FOLHA DE PAG. PESSOAL FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL			02/05/2019	02/05/2019		00256730	118060-251941	
Ordinário	0502007/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.990,00	02/05/2019	02/05/2019	01/06/2019	4.990,00	02/05/2019	1	4.990,00
190510005	10/05/2019	10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET		30031	10/05/2019	10/05/2019		00256730	12615-2	
Ordinário	0510005/19	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	300,00	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	300,00	10/05/2019	1	300,00
190502008	02/05/2019	18290713000100 - FOLHA DE PAG. PESSOAL FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL			10/05/2019	10/05/2019		00256730	42.019	
Ordinário	0502008/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.242,00	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	4.242,00	10/05/2019	1	4.242,00
190513003	13/05/2019	32747632000100 - GRÁFICA IDEAL EIRELI		19	13/05/2019	13/05/2019		00256730	54074-9	
Ordinário	0513003/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.540,00	13/05/2019	13/05/2019	12/06/2019	1.540,00	13/05/2019	1	1.540,00
190514006	14/05/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		11786	14/05/2019	14/05/2019		00256730	8046-2	
Ordinário	0514006/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.398,04	14/05/2019	14/05/2019	13/06/2019	1.398,04	14/05/2019	1	1.398,04
190515006	15/05/2019	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA			15/05/2019	15/05/2019		00256730	51.501	
Ordinário	0515006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	500,00	15/05/2019	15/05/2019	14/06/2019	500,00	15/05/2019	1	500,00
190417020	17/04/2019	07705056437 - ÉVILIS GABRIELLA TEIXEIRA PEREIRA			23/05/2019	23/05/2019		00256617	26961-1	
Global	0417020/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.515,00	23/05/2019	23/05/2019	22/06/2019	1.000,00	23/05/2019	2	1.000,00
190527001	27/05/2019	09130469490 - JACKSANDRO PEREIRA DA SILVA			27/05/2019	27/05/2019		00256668	239844	
Ordinário	0527001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	400,00	27/05/2019	27/05/2019	26/06/2019	400,00	27/05/2019	1	400,00
190530003	30/05/2019	06049641455 - LAZARO MAIA DUARTE			30/05/2019	30/05/2019		00256617	53.001	
Ordinário	0530003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	900,00	30/05/2019	30/05/2019	29/06/2019	900,00	30/05/2019	1	900,00
190530008	30/05/2019	18290713000100 - FOLHA DE PAG. PESSOAL FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL			30/05/2019	30/05/2019		00256730	11806-251941	
Ordinário	0530008/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.990,00	30/05/2019	30/05/2019	29/06/2019	4.990,00	30/05/2019	1	4.990,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MAIO/2019

Exercício: 2019

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

Fonte: 000-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

E M P E N H O				L I Q U I D A Ç Ã O				P A G A M E N T O		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	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
190507006	07/05/2019	08025934000190 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN - CREA			07/05/2019	07/05/2019		00042862	50.703	
Ordinário	0507006/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	85,96	07/05/2019	07/05/2019	06/06/2019	85,96	07/05/2019	1	85,96
190524001	24/05/2019	14829126000188 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/RN			24/05/2019	24/05/2019		00122335	52.401	
Ordinário	0524001/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	94,76	24/05/2019	24/05/2019	23/06/2019	94,76	24/05/2019	1	94,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MAIO/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	
190508011	08/05/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		11754	08/05/2019	08/05/2019		00076333	8046-2	
Ordinário	0508011/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,55	08/05/2019	08/05/2019	07/06/2019	19,55	15/05/2019	1	19,55
190510027	10/05/2019	52131610491 - FRANCISCO DIAS VIEIRA			10/05/2019	10/05/2019		00042862	478.459	
Ordinário	0510027/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.995,00	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	1.995,00	10/05/2019	1	1.995,00
190510032	10/05/2019	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO			10/05/2019	10/05/2019		00042862	478.464	
Ordinário	0510032/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.425,00	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	1.425,00	10/05/2019	1	1.425,00
190510042	10/05/2019	06049641455 - LAZARO MAIA DUARTE			10/05/2019	10/05/2019		00042862	478.474	
Ordinário	0510042/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.470,00	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	2.470,00	10/05/2019	1	2.470,00
190207003	07/02/2019	19707812000108 - M SELMA NUNES - ME		370	10/05/2019	10/05/2019		00042862	38080-6	
Ordinário	0207003/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.500,00	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	1.000,00	10/05/2019	3	1.000,00
190502093	02/05/2019	05304989000140 - GENIVAL COSMO DOS SANTOS - ME		244	10/05/2019	10/05/2019		00042862	14891-1	
Ordinário	0502093/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	1.000,00	10/05/2019	1	1.000,00
190510048	10/05/2019	10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET		30027	10/05/2019	10/05/2019		00042862	12615-2	
Ordinário	0510048/19	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	575,00	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	575,00	10/05/2019	1	575,00
190205002	05/02/2019	07830095000110 - R J ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA		2324	10/05/2019	10/05/2019		00042862	25602-1	
Ordinário	0205002/19	33903500 / 099-SEM SUBELEMENTO	1.200,00	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	1.200,00	10/05/2019	1	1.200,00
190510050	10/05/2019	04383627000120 - FEMURN - FEDERAÇÃO DOS MUN.DO EST.DO RN			10/05/2019	10/05/2019		00042862	13.527	
Ordinário	0510050/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	960,00	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	960,00	10/05/2019	1	960,00
190502049	02/05/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		11697/11698/11699	15/05/2019	15/05/2019		00076333	8046-2	
Ordinário	0502049/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	579,74	15/05/2019	15/05/2019	14/06/2019	579,74	15/05/2019	1	579,74
190502050	02/05/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		11.686/11693	15/05/2019	15/05/2019		00076333	8046-2	
Ordinário	0502050/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	634,08	15/05/2019	15/05/2019	14/06/2019	634,08	15/05/2019	1	634,08
190515011	15/05/2019	52131610491 - FRANCISCO DIAS VIEIRA			15/05/2019	15/05/2019		00099430	212.393	
Ordinário	0515011/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.100,00	15/05/2019	15/05/2019	14/06/2019	2.100,00	15/05/2019	1	2.100,00
190503010	03/05/2019	05121320000202 - SOFTSELLER INFORMÁTICA LTDA		4449	15/05/2019	15/05/2019		00042862	51.501	
Ordinário	0503010/19	33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	210,00	15/05/2019	15/05/2019	14/06/2019	210,00	15/05/2019	1	210,00
190517003	17/05/2019	02171385001076 - BORGES ELETROMÓVEIS LTDA		7029	17/05/2019	17/05/2019		00122335	9638-5	
Ordinário	0517003/19	44905200 / 071-EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	480,00	17/05/2019	17/05/2019	16/06/2019	480,00	17/05/2019	1	480,00
190517008	17/05/2019	79133347468 - TARCIO CAIANA DE SOUZA			17/05/2019	17/05/2019		00042862	9285-1	
Ordinário	0517008/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	310,00	17/05/2019	17/05/2019	16/06/2019	310,00	17/05/2019	1	310,00
190517005	17/05/2019	70026935000122 - LINDIART PUBLICAÇÕES LTDA ME		2250	20/05/2019	20/05/2019		00073814	6564-1	
Ordinário	0517005/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	380,00	17/05/2019	20/05/2019	19/06/2019	380,00	20/05/2019	1	380,00
190424002	24/04/2019	12648754000131 - XISMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		6487	20/05/2019	20/05/2019		00073814	15858-5	
Ordinário	0424002/19	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	210,50	20/05/2019	20/05/2019	19/06/2019	210,50	20/05/2019	1	210,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MAIO/2019

Exercício: 2019

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

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.	Recbtº N.F. Data Atesto	Data Liquida. Vencimento	Valor	C/C Data	Documento Parcela	Valor
190522014 Ordinário	22/05/2019 0522014/19	34028316002580 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 33903900 / 087-SERVIÇOS POSTAIS	26,45	22/05/2019	22/05/2019 22/05/2019	22/05/2019 21/06/2019	26,45	00042862 22/05/2019	52.201 1	26,45
190530007 Ordinário	30/05/2019 0530007/19	06049641455 - LAZARO MAIA DUARTE 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	30/05/2019	30/05/2019 30/05/2019	30/05/2019 29/06/2019	1.000,00	00122335 30/05/2019	850.442 1	1.000,00
190530032 Ordinário	30/05/2019 0530032/19	63475022400 - FRANCISCO RUBINEIS LUCENA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	30/05/2019	30/05/2019 30/05/2019	30/05/2019 29/06/2019	3.500,00	00042862 30/05/2019	478.542 1	3.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MAIO/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	
190502005	02/05/2019	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO	600,00	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	600,00	00122335	850.440	600,00
Ordinário	0502005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			02/05/2019	01/06/2019		02/05/2019	1	
190502039	02/05/2019	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO	6.006,00	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	6.006,00	00076333	3.621	6.006,00
Ordinário	0502039/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			02/05/2019	01/06/2019		02/05/2019	1	
190502040	02/05/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM	6.006,00	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	6.006,00	00076333	3.622	6.006,00
Ordinário	0502040/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			02/05/2019	01/06/2019		02/05/2019	1	
190502075	02/05/2019	72160683434 - LENA PATRICIA TAVARES GODEIRO	2.400,00	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	2.400,00	00099430	212.388	2.400,00
Ordinário	0502075/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			02/05/2019	01/06/2019		02/05/2019	1	
190502076	02/05/2019	03602459438 - IRAILDO DUTRA	937,00	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	937,00	00099430	23153-3	937,00
Ordinário	0502076/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			02/05/2019	01/06/2019		02/05/2019	1	
190410003	10/04/2019	02666419000102 - VALDEMIRO VIANA FILHO ME	700,00	238	03/05/2019	03/05/2019	700,00	00272892	12456-7	700,00
Ordinário	0410003/19	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR		03/05/2019	03/05/2019	02/06/2019		03/05/2019	1	
190401068	01/04/2019	61198164000160 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	1.871,70	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	311,95	00073814	50.701	311,95
Global	0401068/19	33903900 / 086-SEGUROS			07/05/2019	07/05/2019		06/06/2019	07/05/2019	
190502044	02/05/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA	3.500,60	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	3.500,60	00076333	3.620	3.500,60
Ordinário	0502044/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			08/05/2019	07/06/2019		08/05/2019	1	
190509003	09/05/2019	09600879400 - KELISON HOLANDA BELARMINO	2.400,00	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	2.400,00	00076333	3.627	2.400,00
Ordinário	0509003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			09/05/2019	08/06/2019		09/05/2019	1	
190509004	09/05/2019	05354475406 - JOSÉ ALVES DE FREITAS	1.800,00	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	1.800,00	00099430	212.397	1.800,00
Ordinário	0509004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			09/05/2019	08/06/2019		09/05/2019	1	
190502052	02/05/2019	01673304460 - ROBSON JONAS PAIVA BATISTA	1.150,00	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	1.150,00	00234281	850.319	1.150,00
Ordinário	0502052/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/05/2019	09/06/2019		10/05/2019	1	
190502058	02/05/2019	67252397491 - IRENILMA TOMAS AMARAL	1.448,00	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	1.448,00	00234281	88300497-6	1.448,00
Ordinário	0502058/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/05/2019	09/06/2019		10/05/2019	1	
190502059	02/05/2019	53952545368 - PAULO SERGIO ABREU LIMA	1.098,00	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	1.098,00	00234281	553.474.000.036.474	1.098,00
Ordinário	0502059/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/05/2019	09/06/2019		10/05/2019	1	
190502066	02/05/2019	01686035438 - EMANUELA DA ROCHA PAIVA	750,00	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	750,00	00234281	51.001	750,00
Ordinário	0502066/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/05/2019	09/06/2019		10/05/2019	1	
190502068	02/05/2019	05224957451 - HILDÊNIA MARIA DA SILVA BATISTA	550,00	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	550,00	00234281	850.320	550,00
Ordinário	0502068/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/05/2019	09/06/2019		10/05/2019	1	
190502074	02/05/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	1.566,75	11690/11691/1169	10/05/2019	10/05/2019	1.566,75	00099430	8046-2	1.566,75
Ordinário	0502074/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		02/05/2019	10/05/2019	09/06/2019		10/05/2019	1	
190502077	02/05/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO	6.006,00	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	6.006,00	00099430	212.389	6.006,00
Ordinário	0502077/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/05/2019	09/06/2019		10/05/2019	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MAIO/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
190502078	02/05/2019	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO			10/05/2019	10/05/2019		00099430	212.398	
Ordinário	0502078/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	6.006,00	10/05/2019	1	6.006,00
190502079	02/05/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM			10/05/2019	10/05/2019		00099430	212.399	
Ordinário	0502079/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	6.006,00	10/05/2019	1	6.006,00
190502080	02/05/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA			10/05/2019	10/05/2019		00099430	212.400	
Ordinário	0502080/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.006,00	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	6.006,00	10/05/2019	1	6.006,00
190502081	02/05/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES			10/05/2019	10/05/2019		00099430	14314-6	
Ordinário	0502081/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.584,87	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	5.584,87	10/05/2019	1	5.584,87
190329006	29/03/2019	27003103000161 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA ME		479	10/05/2019	10/05/2019		00099430	45541-5	
Ordinário	0329006/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	600,00	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	600,00	10/05/2019	1	600,00
190510011	10/05/2019	35945346420 - GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS			10/05/2019	10/05/2019		00099430	6820-9	
Ordinário	0510011/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.000,00	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	2.000,00	10/05/2019	1	2.000,00
190502082	02/05/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		11685/11702	10/05/2019	10/05/2019		00099430	8046-2	
Ordinário	0502082/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.404,10	02/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	1.404,10	10/05/2019	1	1.404,10
190510012	10/05/2019	03471755462 - MANOEL DIAS VIEIRA			10/05/2019	10/05/2019		00099430	13711-1	
Ordinário	0510012/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	1.000,00	10/05/2019	1	1.000,00
190502083	02/05/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM			10/05/2019	10/05/2019		00099430	112954-6	
Ordinário	0502083/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.584,87	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	5.584,87	10/05/2019	1	5.584,87
190510014	10/05/2019	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA			10/05/2019	10/05/2019		00042862	478.448	
Ordinário	0510014/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.600,00	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	2.600,00	10/05/2019	1	2.600,00
190510016	10/05/2019	72299126449 - JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QUEIROGA			10/05/2019	10/05/2019		00042862	478.450	
Ordinário	0510016/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.000,00	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	4.000,00	10/05/2019	1	4.000,00
190510017	10/05/2019	96981539420 - MESSIAS RUFINO DE ALMEIDA			10/05/2019	10/05/2019		00042862	478.451	
Ordinário	0510017/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.700,00	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	2.700,00	10/05/2019	1	2.700,00
190510019	10/05/2019	01221912429 - HIGO LUIZ AMORIM BELO MAIA			10/05/2019	10/05/2019		00042862	478.453	
Ordinário	0510019/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.200,00	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	4.200,00	10/05/2019	1	4.200,00
190510020	10/05/2019	07180111473 - IARA FREITAS MAIA			10/05/2019	10/05/2019		00042862	478.454	
Ordinário	0510020/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.990,00	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	3.990,00	10/05/2019	1	3.990,00
190510023	10/05/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES			10/05/2019	10/05/2019		00042862	478.432	
Ordinário	0510023/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	6.006,00	10/05/2019	1	6.006,00
190510024	10/05/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES			10/05/2019	10/05/2019		00042862	478.438	
Ordinário	0510024/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	6.006,00	10/05/2019	1	6.006,00
190502092	02/05/2019	03555310461 - FRANCISCO SATIRO BELARMINO DE AMORIM			10/05/2019	10/05/2019		00042862	478.455	
Ordinário	0502092/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.800,00	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	2.800,00	10/05/2019	1	2.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MAIO/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	
190510025	10/05/2019	08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES	4.200,00	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	4.200,00	00042862	478.456	4.200,00
Ordinário	0510025/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/05/2019	09/06/2019		10/05/2019	1	
190510026	10/05/2019	07417253474 - KELLY JEANE HOLANDA BELARMINO	4.200,00	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	4.200,00	00042862	478.457	4.200,00
Ordinário	0510026/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/05/2019	09/06/2019		10/05/2019	1	
190510031	10/05/2019	05759979400 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE PAIVA	2.000,00	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	2.000,00	00042862	478.463	2.000,00
Ordinário	0510031/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/05/2019	09/06/2019		10/05/2019	1	
190510045	10/05/2019	90453859453 - GERALCINA GERLANE C. A. SANTOS	4.200,00	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	4.200,00	00042862	478.477	4.200,00
Ordinário	0510045/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/05/2019	09/06/2019		10/05/2019	1	
190506008	06/05/2019	28445637000100 - J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	1.720,15	844	10/05/2019	10/05/2019	1.720,15	00042862	94632-X	1.720,15
Ordinário	0506008/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019		1		
190430038	30/04/2019	10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP	10.164,00	1194	10/05/2019	10/05/2019	5.000,00	00042862	18554-X	5.000,00
Ordinário	0430038/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019		3		
190513005	13/05/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES	5.584,87	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	5.584,87	00099430	212.390	5.584,87
Ordinário	0513005/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			13/05/2019	12/06/2019		13/05/2019	1	
190513007	13/05/2019	19723023000152 - F PEREIRA DE ANDRADE - ME	387,00	904/905	13/05/2019	13/05/2019	387,00	00099430	51.301	387,00
Ordinário	0513007/19	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019		1		
190513008	13/05/2019	19723023000152 - F PEREIRA DE ANDRADE - ME	40,00	291	13/05/2019	13/05/2019	40,00	00099430	51.301	40,00
Ordinário	0513008/19	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019		1		
190502045	02/05/2019	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO	5.584,87	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	5.584,87	00076333	3.623	5.584,87
Ordinário	0502045/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			15/05/2019	14/06/2019		15/05/2019	1	
190502046	02/05/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO	3.500,60	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	3.500,60	00076333	3.624	3.500,60
Ordinário	0502046/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			15/05/2019	14/06/2019		15/05/2019	1	
190502047	02/05/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES	3.500,60	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	3.500,60	00076333	3.625	3.500,60
Ordinário	0502047/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			15/05/2019	14/06/2019		15/05/2019	1	
190502048	02/05/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES	5.324,91	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	5.324,91	00076333	3.626	5.324,91
Ordinário	0502048/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			15/05/2019	14/06/2019		15/05/2019	1	
190515009	15/05/2019	72299126449 - JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QUEIROGA	4.000,00	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	4.000,00	00076333	3.628	4.000,00
Ordinário	0515009/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			15/05/2019	14/06/2019		15/05/2019	1	
190515010	15/05/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA	2.000,00	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	2.000,00	00076333	3.629	2.000,00
Ordinário	0515010/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			15/05/2019	14/06/2019		15/05/2019	1	
190502089	02/05/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM	3.500,60	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	3.500,60	00099430	212.391	3.500,60
Ordinário	0502089/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			15/05/2019	14/06/2019		15/05/2019	1	
190502090	02/05/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA	3.500,60	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	3.500,60	00099430	212.392	3.500,60
Ordinário	0502090/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			15/05/2019	14/06/2019		15/05/2019	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MAIO/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	
190502091	02/05/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	1.361,77	11.692/11.700/11.7	15/05/2019	15/05/2019	1.361,77	00099430	8046-2	1.361,77
Ordinário	0502091/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		15/05/2019	15/05/2019	14/06/2019		15/05/2019	1	
190515013	15/05/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	544,27	11.799/11.801/11.8	15/05/2019	15/05/2019	544,27	00099430	8046-2	544,27
Ordinário	0515013/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15/05/2019	15/05/2019	14/06/2019		20/05/2019	1	
190515014	15/05/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	1.182,61	11798/11800/1180.	15/05/2019	15/05/2019	1.182,61	00099430	8046-2	1.182,61
Ordinário	0515014/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15/05/2019	15/05/2019	14/06/2019		20/05/2019	1	
190515015	15/05/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	927,69	11794/11796/1179	15/05/2019	15/05/2019	927,69	00099430	8046-2	927,69
Ordinário	0515015/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15/05/2019	15/05/2019	14/06/2019		22/05/2019	1	
190515016	15/05/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	538,86	11795/11809	15/05/2019	15/05/2019	538,86	00099430	8046-2	538,86
Ordinário	0515016/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		15/05/2019	15/05/2019	14/06/2019		22/05/2019	1	
190517004	17/05/2019	01665473444 - ABEL CICERO B. A. F. NETO	2.200,00	17/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	2.200,00	00073814	850.449	2.200,00
Ordinário	0517004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			17/05/2019	16/06/2019		17/05/2019	1	
190520004	20/05/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM	6.006,00	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	6.006,00	00099430	212.394	6.006,00
Ordinário	0520004/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			20/05/2019	19/06/2019		20/05/2019	1	
190520005	20/05/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA	2.250,00	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	2.250,00	00099430	212.395	2.250,00
Ordinário	0520005/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			20/05/2019	19/06/2019		20/05/2019	1	
190520006	20/05/2019	07180111473 - IARA FREITAS MAIA	4.200,00	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	4.200,00	00042862	478.479	4.200,00
Ordinário	0520006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			20/05/2019	19/06/2019		20/05/2019	1	
190520007	20/05/2019	08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES	4.200,00	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	4.200,00	00042862	478.480	4.200,00
Ordinário	0520007/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			20/05/2019	19/06/2019		20/05/2019	1	
190430038	30/04/2019	10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP	10.164,00	1194	22/05/2019	22/05/2019	2.064,00	00076333	551.365.000.018.554	2.064,00
Ordinário	0430038/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		22/05/2019	22/05/2019	21/06/2019		22/05/2019	2	
190522006	22/05/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA	5.584,87	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	5.584,87	00076333	3.619	5.584,87
Ordinário	0522006/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			22/05/2019	21/06/2019		22/05/2019	1	
190522008	22/05/2019	90453859453 - GERALCINA GERLANE C. A. SANTOS	4.200,00	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	4.200,00	00076333	3.631	4.200,00
Ordinário	0522008/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			22/05/2019	21/06/2019		22/05/2019	1	
190522011	22/05/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES	5.584,87	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	5.584,87	00076333	3.635	5.584,87
Ordinário	0522011/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			22/05/2019	21/06/2019		22/05/2019	1	
190522012	22/05/2019	07180111473 - IARA FREITAS MAIA	920,00	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	920,00	00076333	3.636	920,00
Ordinário	0522012/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			22/05/2019	21/06/2019		22/05/2019	1	
190522013	22/05/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO	5.584,87	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	5.584,87	00099430	212.396	5.584,87
Ordinário	0522013/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			22/05/2019	21/06/2019		22/05/2019	1	
190523002	23/05/2019	03471755462 - MANOEL DIAS VIEIRA	760,00	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	760,00	00057460	13711-1	760,00
Ordinário	0523002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			23/05/2019	23/05/2019		22/06/2019	23/05/2019	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MAIO/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	
190523003	23/05/2019	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO	5.584,87	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	5.584,87	00042862	478.483	5.584,87
Ordinário	0523003/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			23/05/2019	22/06/2019		23/05/2019	1	
190524002	24/05/2019	07417253474 - KELLY JEANE HOLANDA BELARMINO	4.200,00	24/05/2019	24/05/2019	24/05/2019	4.200,00	00042862	478.484	4.200,00
Ordinário	0524002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			24/05/2019	23/06/2019		24/05/2019	1	
190524003	24/05/2019	01221912429 - HIGO LUIZ AMORIM BELO MAIA	1.000,00	24/05/2019	24/05/2019	24/05/2019	1.000,00	00042862	478.485	1.000,00
Ordinário	0524003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			24/05/2019	23/06/2019		24/05/2019	1	
190528007	28/05/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	771,19	11.889/11893	28/05/2019	28/05/2019	771,19	00099430	8046-2	771,19
Ordinário	0528007/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		28/05/2019	28/05/2019	27/06/2019		29/05/2019	1	
190528008	28/05/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	762,94	11888/11894/1189	28/05/2019	28/05/2019	762,94	00099430	8046-2	762,94
Ordinário	0528008/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		28/05/2019	28/05/2019	27/06/2019		30/05/2019	1	
190528009	28/05/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	759,04	11891/11896	28/05/2019	28/05/2019	759,04	00042862	8046-2	759,04
Ordinário	0528009/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		28/05/2019	28/05/2019	27/06/2019		30/05/2019	1	
190529003	29/05/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM	6.006,00	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	6.006,00	00076333	3.639	6.006,00
Ordinário	0529003/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			29/05/2019	28/06/2019		29/05/2019	1	
190529004	29/05/2019	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO	1.000,00	29/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	1.000,00	00099430	212.402	1.000,00
Ordinário	0529004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			29/05/2019	28/06/2019		29/05/2019	1	
190529002	29/05/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME	5.758,80	441	30/05/2019	30/05/2019	5.758,80	00122335	17615-X	5.758,80
Ordinário	0529002/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		29/05/2019	30/05/2019	29/06/2019		30/05/2019	1	
190530021	30/05/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA	6.006,00	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	6.006,00	00099430	212.403	6.006,00
Ordinário	0530021/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			30/05/2019	30/05/2019		29/06/2019	30/05/2019	
190530022	30/05/2019	05130044401 - ALCIVAN ELITON FERNANDES DE ARRUDA	2.000,00	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	2.000,00	00099430	212.404	2.000,00
Ordinário	0530022/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/05/2019	30/05/2019		29/06/2019	30/05/2019	
190515017	15/05/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	1.329,41	11806/11808/	30/05/2019	30/05/2019	1.329,41	00099430	8046-2	1.329,41
Ordinário	0515017/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		15/05/2019	30/05/2019	29/06/2019		30/05/2019	1	
190530028	30/05/2019	96981539420 - MESSIAS RUFINO DE ALMEIDA	2.700,00	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	2.700,00	00042862	478.490	2.700,00
Ordinário	0530028/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/05/2019	30/05/2019		29/06/2019	30/05/2019	
190530029	30/05/2019	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA	2.470,00	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	2.470,00	00042862	478.539	2.470,00
Ordinário	0530029/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/05/2019	30/05/2019		29/06/2019	30/05/2019	
190530031	30/05/2019	72299126449 - JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QUEIROGA	4.000,00	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	4.000,00	00042862	478.541	4.000,00
Ordinário	0530031/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/05/2019	30/05/2019		29/06/2019	30/05/2019	
190102055	02/01/2019	15185079000140 - CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ALTO OESTE PC	3.886,05	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	777,21	00042862	27997-8	777,21
Global	0102055/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO			30/05/2019	30/05/2019		29/06/2019	30/05/2019	
190502095	02/05/2019	15185079000140 - CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ALTO OESTE PC	3.800,99	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	367,34	00042862	27997-8	367,34
Global	0502095/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			30/05/2019	30/05/2019		29/06/2019	30/05/2019	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MAIO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02019-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte: 000-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

Número Tipo	Data Processo	Credor (documento - nome) Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
			Valor	Nº Nota Fiscal Emissão N.F.	Recetº N.F. Data Atesto	Data Liquida. Vencimento	Valor	C/C Data	Documento Parcela	Valor
190531003 Ordinário	31/05/2019 0531003/19	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	31/05/2019	31/05/2019 31/05/2019	31/05/2019 30/06/2019	6.006,00	00122335 31/05/2019	850.443 1	6.006,00
190531004 Ordinário	31/05/2019 0531004/19	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	31/05/2019	31/05/2019 31/05/2019	31/05/2019 30/06/2019	6.006,00	00122335 31/05/2019	850.444 1	6.006,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MAIO/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
190502006	02/05/2019	09130469490 - JACKSANDRO PEREIRA DA SILVA			02/05/2019	02/05/2019		00122335	23984-4	
Ordinário	0502006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	300,00	02/05/2019	02/05/2019	01/06/2019	300,00	02/05/2019	1	300,00
190510002	10/05/2019	05698570400 - EDNOR GODEIRO DA SILVA			10/05/2019	10/05/2019		00122335	10939-8	
Ordinário	0510002/19	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	1.500,00	10/05/2019	1	1.500,00
190510033	10/05/2019	83835229400 - MANOEL NASCIMENTO OLIVEIRA DA SILVA			10/05/2019	10/05/2019		00042862	478.465	
Ordinário	0510033/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.425,00	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	1.425,00	10/05/2019	1	1.425,00
190510044	10/05/2019	77380568868 - EDSON CAROBA DA SILVA			10/05/2019	10/05/2019		00042862	478.476	
Ordinário	0510044/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.565,00	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	2.565,00	10/05/2019	1	2.565,00
190510047	10/05/2019	09130469490 - JACKSANDRO PEREIRA DA SILVA			10/05/2019	10/05/2019		00042862	23984-4	
Ordinário	0510047/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	600,00	10/05/2019	10/05/2019	09/06/2019	600,00	10/05/2019	1	600,00
190521001	21/05/2019	09470140478 - LUIZ NUNES DE PAIVA			21/05/2019	21/05/2019		00057460	13956-4	
Ordinário	0521001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	300,00	21/05/2019	21/05/2019	20/06/2019	300,00	21/05/2019	1	300,00
190528006	28/05/2019	83835229400 - MANOEL NASCIMENTO OLIVEIRA DA SILVA			28/05/2019	28/05/2019		00073814	850.451	
Ordinário	0528006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00	28/05/2019	28/05/2019	27/06/2019	1.200,00	28/05/2019	1	1.200,00