

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02001-GABINETE CIVIL DO PREFEITO

Fonte: 000-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recetº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
190603066	03/06/2019	06303956408 - WEILLIANY TAVARES CAVALCANTE			12/06/2019	12/06/2019		00234281	850.335	
Ordinário	0603066/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.086,96	12/06/2019	12/06/2019	12/07/2019	1.086,96	12/06/2019	1	1.086,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/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
190528004	28/05/2019	04826331000136 - ICONE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		6357	19/06/2019	19/06/2019		00042862	15234-X	
Ordinário	0528004/19	33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.200,00	19/06/2019	19/06/2019	19/07/2019	1.200,00	19/06/2019	1	1.200,00
190603075	03/06/2019	01337124435 - KELME PAIVA DA SILVA			28/06/2019	28/06/2019		00234281	551.365.510.017.646	
Ordinário	0603075/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.136,00	28/06/2019	28/06/2019	28/07/2019	1.136,00	28/06/2019	1	1.136,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/2019

Exercício: 2019

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

Fonte: 000-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

EMPENHO			LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO			
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
190603057	03/06/2019	81292686472 - KERGINALDO DE PAIVA MENEZES			28/06/2019	28/06/2019		00234281	850.337	
Ordinário	0603057/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	700,00	28/06/2019	28/06/2019	28/07/2019	700,00	28/06/2019	1	700,00
190603072	03/06/2019	05574656485 - ROMUALDO UCHOA MAIA DE AZEVEDO			28/06/2019	28/06/2019		00234281	35915-7	
Ordinário	0603072/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00	28/06/2019	28/06/2019	28/07/2019	1.600,00	28/06/2019	1	1.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/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
190604002	04/06/2019	02171385001076 - BORGES ELETROMÓVEIS LTDA		7104	05/06/2019	05/06/2019		00076333	9638-5	
Ordinário	0604002/19	44905200 / 062-APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.170,00	05/06/2019	05/06/2019	05/07/2019	1.170,00	05/06/2019	1	1.170,00
190517001	17/05/2019	08248403000166 - CASA CENTELHA- JOSE AMADEU E CIA		1211	19/06/2019	19/06/2019		00076333	2055-9	
Ordinário	0517001/19	44905200 / 071-EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	299,00	19/06/2019	19/06/2019	19/07/2019	299,00	19/06/2019	1	299,00
190517002	17/05/2019	08248403000166 - CASA CENTELHA- JOSE AMADEU E CIA		1211	19/06/2019	19/06/2019		00076333	2055-9	
Ordinário	0517002/19	33903000 / 010-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.340,58	19/06/2019	19/06/2019	19/07/2019	2.340,58	19/06/2019	1	2.340,58
190628030	28/06/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA			28/06/2019	28/06/2019		00042862	478.576	
Ordinário	0628030/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.800,00	28/06/2019	28/06/2019	28/07/2019	2.800,00	28/06/2019	1	2.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/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	
190611004	11/06/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA	1.100,00	11/06/2019	11/06/2019	11/06/2019	1.100,00	00073814	850.453	1.100,00
Ordinário	0611004/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			11/06/2019	11/07/2019		11/06/2019	1	
190614001	14/06/2019	12614101000131 - JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA EPP	1.050,00	826	14/06/2019	14/06/2019	1.050,00	00148377	34524-5	1.050,00
Ordinário	0614001/19	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			14/06/2019	14/07/2019		14/06/2019	1	
190618005	18/06/2019	49129651468 - WIDENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA	2.500,00	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	2.500,00	00042862	478.558	2.500,00
Ordinário	0618005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			18/06/2019	18/07/2019		19/06/2019	1	
190618006	18/06/2019	37861859487 - JOAQUIM SOARES FILHO	2.500,00	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	2.500,00	00042862	478.559	2.500,00
Ordinário	0618006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			18/06/2019	18/07/2019		19/06/2019	1	
190619018	19/06/2019	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS	3.500,00	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	3.500,00	00042862	478.546	3.500,00
Ordinário	0619018/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			19/06/2019	19/07/2019		19/06/2019	1	
190619016	19/06/2019	13234822000189 - MARCEL ERNESTO ARRUDA - ME	1.550,00	88	21/06/2019	21/06/2019	1.550,00	00076333	798-6	1.550,00
Ordinário	0619016/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			21/06/2019	21/07/2019		21/06/2019	1	
190621005	21/06/2019	01174415460 - ARRILTON CEZAR DE PAIVA TORRES	2.500,00	21/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	2.500,00	00076333	3.650	2.500,00
Ordinário	0621005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			21/06/2019	21/07/2019		21/06/2019	1	
190621008	21/06/2019	09470140478 - LUIZ NUNES DE PAIVA	2.500,00	21/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	2.500,00	00076333	3.649	2.500,00
Ordinário	0621008/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			21/06/2019	21/07/2019		21/06/2019	1	
190610016	10/06/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	387,53	11993/11995	26/06/2019	26/06/2019	387,53	00042862	8046-2	387,53
Ordinário	0610016/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			26/06/2019	26/07/2019		26/06/2019	1	
190627003	27/06/2019	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS	4.180,00	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	4.180,00	00199699	850.095	4.180,00
Ordinário	0627003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			27/06/2019	27/07/2019		27/06/2019	1	
190627004	27/06/2019	01174415460 - ARRILTON CEZAR DE PAIVA TORRES	4.580,00	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	4.580,00	00199699	850.096	4.580,00
Ordinário	0627004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			27/06/2019	27/07/2019		27/06/2019	1	
190627005	27/06/2019	05555862431 - JOÃO FERNANDES DE ARAÚJO SEGUNDO	4.120,00	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	4.120,00	00199699	850.097	4.120,00
Ordinário	0627005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			27/06/2019	27/07/2019		27/06/2019	1	
190627006	27/06/2019	53952545368 - PAULO SERGIO ABREU LIMA	3.940,00	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	3.940,00	00199699	850.098	3.940,00
Ordinário	0627006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			27/06/2019	27/07/2019		27/06/2019	1	
190626003	26/06/2019	10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP	7.700,55	1202	27/06/2019	27/06/2019	7.700,55	00199699	850.093	7.700,55
Ordinário	0626003/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			27/06/2019	27/07/2019		27/06/2019	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Fonte: 019-Transferências do FUNDEB 40% (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
190612001 Ordinário	12/06/2019 0612001/19	07412597450 - MAKSWELLE ARAUJO NASCIMENTO 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	550,00	12/06/2019	12/06/2019 12/06/2019	12/06/2019 12/07/2019	550,00	00095745 12/06/2019	175390 1	550,00
190603081 Ordinário	03/06/2019 0603081/19	05095749475 - MARÍLIA DANTAS DA SILVA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	94,11	19/06/2019	19/06/2019 19/06/2019	19/06/2019 19/07/2019	94,11	00095745 19/06/2019	52.019 1	94,11
190603080 Ordinário	03/06/2019 0603080/19	05095749475 - MARÍLIA DANTAS DA SILVA 33909200 / 081-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	349,80	19/06/2019	19/06/2019 19/06/2019	19/06/2019 19/07/2019	349,80	00095745 19/06/2019	52.019 1	349,80
190603082 Ordinário	03/06/2019 0603082/19	05095749475 - MARÍLIA DANTAS DA SILVA 33909200 / 081-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	953,16	19/06/2019	19/06/2019 19/06/2019	19/06/2019 19/07/2019	953,16	00095745 19/06/2019	52.019 1	953,16
190603006 Ordinário	03/06/2019 0603006/19	08413407494 - ANNA CRISTINA M. DE MEDEIROS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00	28/06/2019	28/06/2019 28/06/2019	28/06/2019 28/07/2019	1.600,00	00095745 28/06/2019	21195-8 1	1.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/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
190613002	13/06/2019	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS			13/06/2019	13/06/2019		00146730	850.695	
Ordinário	0613002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.860,00	13/06/2019	13/06/2019	13/07/2019	3.860,00	13/06/2019	1	3.860,00
190613003	13/06/2019	01174415460 - ARRILTON CEZAR DE PAIVA TORRES			13/06/2019	13/06/2019		00146730	850.696	
Ordinário	0613003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.900,00	13/06/2019	13/06/2019	13/07/2019	3.900,00	13/06/2019	1	3.900,00
190613004	13/06/2019	37861859487 - JOAQUIM SOARES FILHO			13/06/2019	13/06/2019		00146730	850.697	
Ordinário	0613004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.720,00	13/06/2019	13/06/2019	13/07/2019	3.720,00	13/06/2019	1	3.720,00
190613005	13/06/2019	49129651468 - WIDENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA			13/06/2019	13/06/2019		00146730	850.698	
Ordinário	0613005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.750,00	13/06/2019	13/06/2019	13/07/2019	3.750,00	13/06/2019	1	3.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/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
190528001	28/05/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		11892	05/06/2019	05/06/2019		00076333	8046-2	
Ordinário	0528001/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	546,41	05/06/2019	05/06/2019	05/07/2019	546,41	05/06/2019	1	546,41
190528002	28/05/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		11900	06/06/2019	06/06/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	0528002/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.007,92	06/06/2019	06/06/2019	06/07/2019	2.007,92	06/06/2019	1	2.007,92
190528003	28/05/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		11895	06/06/2019	06/06/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	0528003/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.018,78	06/06/2019	06/06/2019	06/07/2019	1.018,78	06/06/2019	1	1.018,78
190606004	06/06/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA			06/06/2019	06/06/2019		00188484	60.601	
Ordinário	0606004/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.929,00	06/06/2019	06/06/2019	06/07/2019	5.929,00	06/06/2019	1	5.929,00
190610005	10/06/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		11991/11992	10/06/2019	10/06/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	0610005/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.226,91	10/06/2019	10/06/2019	10/07/2019	1.226,91	18/06/2019	1	1.226,91
190603011	03/06/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		11937	11/06/2019	11/06/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	0603011/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	690,67	11/06/2019	11/06/2019	11/07/2019	690,67	11/06/2019	1	690,67
190515001	15/05/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		11803	11/06/2019	11/06/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	0515001/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	862,17	11/06/2019	11/06/2019	11/07/2019	862,17	11/06/2019	1	862,17
190610006	10/06/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		11989/11994	18/06/2019	18/06/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	0610006/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.087,47	18/06/2019	18/06/2019	18/07/2019	1.087,47	18/06/2019	1	1.087,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

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

E M P E N H O				L I Q U I D A Ç Ã O			P A G A M E N T O			
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recetº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
190606001	06/06/2019	01174415460 - ARRILTON CEZAR DE PAIVA TORRES			06/06/2019	06/06/2019		00148377	16201-9	
Ordinário	0606001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.000,00	06/06/2019	06/06/2019	06/07/2019	2.000,00	06/06/2019	1	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/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	
190610012	10/06/2019	81328150410 - ALDENIR MARIANO DE MEDEIROS	3.200,00	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	3.200,00	00042862	478.548	3.200,00
Ordinário	0610012/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/06/2019	10/07/2019		10/06/2019	1	
190606005	06/06/2019	15593769000138 - METALÚRGICA E MARCENARIA DOM DE DEUS - LTDA	1.300,00	89	12/06/2019	12/06/2019	1.300,00	00076333	3.642	1.300,00
Ordinário	0606005/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			12/06/2019	12/07/2019		12/06/2019	1	
190618003	18/06/2019	63475022400 - FRANCISCO RUBINEIS LUCENA	3.500,00	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	3.500,00	00042862	478.555	3.500,00
Ordinário	0618003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			18/06/2019	18/07/2019		19/06/2019	1	
190618004	18/06/2019	02641412454 - JOSIVAN SILVESTRE DA SILVA	2.500,00	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	2.500,00	00042862	478.556	2.500,00
Ordinário	0618004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			18/06/2019	18/07/2019		19/06/2019	1	
190619023	19/06/2019	03557151476 - JOSINALDO ARAÚJO DA SILVA	2.500,00	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	2.500,00	00042862	478.557	2.500,00
Ordinário	0619023/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			19/06/2019	19/07/2019		19/06/2019	1	
190624002	24/06/2019	63475022400 - FRANCISCO RUBINEIS LUCENA	3.600,00	24/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	3.600,00	00057460	850.728	3.600,00
Ordinário	0624002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			24/06/2019	24/07/2019		24/06/2019	1	
190624003	24/06/2019	05130044401 - ALCIVAN ELITON FERNANDES DE ARRUDA	2.960,00	24/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	2.960,00	00057460	850.729	2.960,00
Ordinário	0624003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			24/06/2019	24/07/2019		24/06/2019	1	
190624004	24/06/2019	03058602405 - JOSENILDO SILVESTRE DA SILVA	3.120,00	24/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	3.120,00	00057460	850.730	3.120,00
Ordinário	0624004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			24/06/2019	24/07/2019		24/06/2019	1	
190624005	24/06/2019	04205285477 - CHARMY CLEYTON DE OLIVEIRA CORTEZ	3.040,00	24/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	3.040,00	00057460	850.731	3.040,00
Ordinário	0624005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			24/06/2019	24/07/2019		24/06/2019	1	
190624006	24/06/2019	02099880450 - ROGERIO TARGINO DA SILVA	2.840,00	24/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	2.840,00	00057460	850.732	2.840,00
Ordinário	0624006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			24/06/2019	24/07/2019		24/06/2019	1	
190627002	27/06/2019	63475022400 - FRANCISCO RUBINEIS LUCENA	2.800,00	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	2.800,00	00053910	850.179	2.800,00
Ordinário	0627002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			27/06/2019	27/07/2019		27/06/2019	1	
190627008	27/06/2019	81328150410 - ALDENIR MARIANO DE MEDEIROS	3.200,00	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	3.200,00	00042862	478.563	3.200,00
Ordinário	0627008/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			27/06/2019	27/07/2019		27/06/2019	1	
190606002	06/06/2019	15593769000138 - METALÚRGICA E MARCENARIA DOM DE DEUS - LTDA	7.020,00	88	28/06/2019	28/06/2019	2.020,00	00122335	850.447	2.020,00
Ordinário	0606002/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			28/06/2019	28/07/2019		28/06/2019	1	
190603073	03/06/2019	07481635498 - BISMARC DANILO PIMENTA ALVES	1.800,00	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	1.800,00	00234281	12867-8	1.800,00
Ordinário	0603073/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			28/06/2019	28/07/2019		28/06/2019	1	
190603074	03/06/2019	07063469479 - ALUIZIO FERNANDES DA SILVA JÚNIOR	1.800,00	28/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	1.800,00	00234281	20056-5	1.800,00
Ordinário	0603074/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			28/06/2019	28/07/2019		28/06/2019	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/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	
190603035	03/06/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO	1.650,00	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	1.650,00	00272892	30768-8	1.650,00
Ordinário	0603035/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			03/06/2019	03/07/2019		03/06/2019	1	
190603036	03/06/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA	5.584,87	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	5.584,87	00272892	37539-X	5.584,87
Ordinário	0603036/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			03/06/2019	03/07/2019		04/06/2019	1	
190603037	03/06/2019	08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES	1.600,00	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	1.600,00	00272892	107957-3	1.600,00
Ordinário	0603037/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/06/2019	03/07/2019		04/06/2019	1	
190603039	03/06/2019	07954406423 - ANDREZZA SHEILA GODEIRO PAIVA	1.600,00	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	1.600,00	00272892	26671-X	1.600,00
Ordinário	0603039/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/06/2019	03/07/2019		04/06/2019	1	
190508001	08/05/2019	02666419000102 - VALDEMIRO VIANA FILHO ME	460,00	247	04/06/2019	04/06/2019	460,00	00272892	124567	460,00
Ordinário	0508001/19	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR		04/06/2019	04/06/2019	04/07/2019		04/06/2019	1	
190401023	01/04/2019	01973806000129 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELLI - ME	3.800,88	2475	04/06/2019	04/06/2019	3.800,88	00272892	1575-X	3.800,88
Ordinário	0401023/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		04/06/2019	04/06/2019	04/07/2019		04/06/2019	1	
190603034	03/06/2019	13315612000115 - DENYS KELVIN AMARAL DA SILVA	1.200,00	69	04/06/2019	04/06/2019	1.200,00	00272892	21356-X	1.200,00
Ordinário	0603034/19	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		03/06/2019	04/06/2019	04/07/2019		04/06/2019	1	
190604003	04/06/2019	07051214454 - JAELYVYA DE PAIVA CORTEZ	300,00	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	300,00	00272892	75695-4	300,00
Ordinário	0604003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			04/06/2019	04/07/2019		04/06/2019	1	
190604005	04/06/2019	07417253474 - KELLY JEANE HOLANDA BELARMINO	1.600,00	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	1.600,00	00272892	20058-1	1.600,00
Ordinário	0604005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			04/06/2019	04/07/2019		04/06/2019	1	
190604006	04/06/2019	37584286615 - DANILO RODRIGUES ALVES JUNIOR	300,00	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	300,00	00272892	20287-8	300,00
Ordinário	0604006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			04/06/2019	04/07/2019		04/06/2019	1	
190603040	03/06/2019	26792953000123 - ANTONIO FLÁVIO PAIVA OLIVEIRA 90471547468	1.896,20	38	04/06/2019	04/06/2019	1.896,20	00272892	26925-5	1.896,20
Ordinário	0603040/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		03/06/2019	04/06/2019	04/07/2019		04/06/2019	1	
190603052	03/06/2019	03555310461 - FRANCISCO SATIRO BELARMINO DE AMORIM	1.600,00	03/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	1.600,00	00272892	60.401	1.600,00
Ordinário	0603052/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			04/06/2019	04/07/2019		04/06/2019	1	
190603053	03/06/2019	70072665416 - MANOEL MATEUS PEREIRA PAIVA	500,00	03/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	500,00	00272892	60.601	500,00
Ordinário	0603053/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			06/06/2019	06/07/2019		06/06/2019	1	
190503013	03/05/2019	10212250000149 - W.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	5.792,55	6991	07/06/2019	07/06/2019	3.000,00	00272892	62505-1	3.000,00
Ordinário	0503013/19	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR		07/06/2019	07/06/2019	07/07/2019		07/06/2019	1	
190506001	06/05/2019	06964537000158 - LABMED COM.DE ART. MED. E LABOR. LTDA -ME	1.453,39	3470	07/06/2019	07/06/2019	1.453,39	00272892	42905-8	1.453,39
Ordinário	0506001/19	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR		07/06/2019	07/06/2019	07/07/2019		07/06/2019	1	
190607001	07/06/2019	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO	500,00	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	500,00	00272892	551.365.510.020.470	500,00
Ordinário	0607001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			07/06/2019	07/07/2019		07/06/2019	1	
190607002	07/06/2019	77380568868 - EDSON CAROBA DA SILVA	200,00	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	200,00	00272892	60.701	200,00
Ordinário	0607002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			07/06/2019	07/07/2019		07/06/2019	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/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
190603054	03/06/2019	41459920406 - MARIA WILMA MARQUES LUCENA			10/06/2019	10/06/2019		00272892	551.365.088.300.534	
Ordinário	0603054/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	998,00	10/06/2019	10/06/2019	10/07/2019	998,00	10/06/2019	1	998,00
190610009	10/06/2019	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS			10/06/2019	10/06/2019		00272892	551.365.510.025.607	
Ordinário	0610009/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	10/06/2019	10/06/2019	10/07/2019	1.000,00	10/06/2019	1	1.000,00
190611005	11/06/2019	03471755462 - MANOEL DIAS VIEIRA			11/06/2019	11/06/2019		00272892	13711-1	
Ordinário	0611005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	900,00	11/06/2019	11/06/2019	11/07/2019	900,00	11/06/2019	1	900,00
190611006	11/06/2019	07055280000184 - F. WILTON C. MONTEIRO		58.522	11/06/2019	11/06/2019		00272892	554.687.000.043.434	
Ordinário	0611006/19	33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.993,11	11/06/2019	11/06/2019	11/07/2019	6.993,11	11/06/2019	1	6.993,11
190603056	03/06/2019	09600879400 - KELISON HOLANDA BELARMINO			13/06/2019	13/06/2019		00272892	24977-7	
Ordinário	0603056/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.100,00	13/06/2019	13/06/2019	13/07/2019	1.100,00	13/06/2019	1	1.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/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
190604004	04/06/2019	10949281000187 - S & R CENTRO CLÍNICO DO OESTE LTDA		55	04/06/2019	04/06/2019		00272892	15753-8	
Ordinário	0604004/19	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	55.732,50	04/06/2019	04/06/2019	04/07/2019	55.732,50	04/06/2019	1	55.732,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte: 064-Atenção Básica (Baixo Valores)

EMPENHO			LIQUIDAÇÃO					PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
190603038	03/06/2019	05864316407 - JOSÉ ZÉLITON ALVES			04/06/2019	04/06/2019		00272892	23771-X	
Ordinário	0603038/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.087,10	03/06/2019	04/06/2019	04/07/2019	1.087,10	04/06/2019	1	1.087,10
190603041	03/06/2019	10201117479 - LINDOELSON SOARES PEREIRA			04/06/2019	04/06/2019		00272892	26979-4	
Ordinário	0603041/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.478,67	03/06/2019	04/06/2019	04/07/2019	1.478,67	04/06/2019	1	1.478,67
190603055	03/06/2019	09579747440 - DANIELE MARIANO DA SILVA			12/06/2019	12/06/2019		00272892	23764-7	
Ordinário	0603055/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.100,00	12/06/2019	12/06/2019	12/07/2019	1.100,00	12/06/2019	1	1.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte: 065-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (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
190610008	10/06/2019	35945346420 - GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS			10/06/2019	10/06/2019		00272892	6820-9	
Ordinário	0610008/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.000,00	10/06/2019	10/06/2019	10/07/2019	2.000,00	10/06/2019	1	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/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
190611002	11/06/2019	07055280000184 - F. WILTON C. MONTEIRO		58516	11/06/2019	11/06/2019		00201626	43434-5	
Ordinário	0611002/19	33903200 / 099-SEM SUBELEMENTO	1.250,00	11/06/2019	11/06/2019	11/07/2019	1.250,00	11/06/2019	1	1.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/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
190603010	03/06/2019	18290713000100 - FOLHA DE PAG. PESSOAL FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL			13/06/2019	13/06/2019		00256730	5	
Ordinário	0603010/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.242,00	13/06/2019	13/06/2019	13/07/2019	4.242,00	13/06/2019	1	4.242,00
190614002	14/06/2019	01704953456 - ENIO CORTEZ DE OLIVEIRA			14/06/2019	14/06/2019		00256730	46806-1	
Ordinário	0614002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	500,00	14/06/2019	14/06/2019	14/07/2019	500,00	14/06/2019	1	500,00
190617002	17/06/2019	10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET		32743	17/06/2019	17/06/2019		00256730	12615-2	
Ordinário	0617002/19	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	300,00	17/06/2019	17/06/2019	17/07/2019	300,00	17/06/2019	1	300,00
190417020	17/04/2019	07705056437 - ÉVILIS GABRIELLA TEIXEIRA PEREIRA			18/06/2019	18/06/2019		00256617	26961-1	
Global	0417020/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.515,00	18/06/2019	18/06/2019	18/07/2019	1.015,00	18/06/2019	3	1.015,00
190617001	17/06/2019	04701515000170 - INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA		31959	18/06/2019	18/06/2019		00256617	17935-3	
Ordinário	0617001/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.005,05	17/06/2019	18/06/2019	18/07/2019	2.005,05	18/06/2019	1	2.005,05
190618001	18/06/2019	09130469490 - JACKSANDRO PEREIRA SILVA			18/06/2019	18/06/2019		00256668	239844	
Ordinário	0618001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	450,00	18/06/2019	18/06/2019	18/07/2019	450,00	18/06/2019	1	450,00
190619010	19/06/2019	18668305000131 - W. B. LIMA DANTAS - ME		531	19/06/2019	19/06/2019		00256730	7771-2	
Ordinário	0619010/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.100,00	19/06/2019	19/06/2019	19/07/2019	1.100,00	19/06/2019	1	1.100,00
190626001	26/06/2019	09470140478 - LUIZ NUNES DE PAIVA			26/06/2019	26/06/2019		00256730	13956-4	
Ordinário	0626001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	300,00	26/06/2019	26/06/2019	26/07/2019	300,00	26/06/2019	1	300,00
190626002	26/06/2019	37760831153 - ARI OSVALDO NUNES			26/06/2019	26/06/2019		00256730	23183-5	
Ordinário	0626002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	26/06/2019	26/06/2019	26/07/2019	1.000,00	26/06/2019	1	1.000,00
190627007	27/06/2019	18290713000100 - FOLHA DE PAG. PESSOAL FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL			27/06/2019	27/06/2019		00256730	209198/250767/250740/!	
Ordinário	0627007/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.990,00	27/06/2019	27/06/2019	27/07/2019	4.990,00	27/06/2019	1	4.990,00
190613008	13/06/2019	10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET		35051	27/06/2019	27/06/2019		00256730	12615-2	
Ordinário	0613008/19	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	300,00	13/06/2019	27/06/2019	27/07/2019	300,00	27/06/2019	1	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/2019

Exercício: 2019

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

Fonte: 000-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

E M P E N H O				L I Q U I D A Ç Ã O				P A G A M E N T O		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recetº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
190624008	24/06/2019	08025934000190 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN - CREA			24/06/2019	24/06/2019		00073814	62.401	
Ordinário	0624008/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	85,96	24/06/2019	24/06/2019	24/07/2019	85,96	24/06/2019	1	85,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/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	
190604001	04/06/2019	08491383000150 - UNICO OFICIO DE NOTAS E REGISTRO GERAL	371,98	04/06/2019	04/06/2019	04/06/2019	371,98	00076333	19368-2	371,98
Ordinário	0604001/19	33903900 / 089-SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL			04/06/2019	04/07/2019		04/06/2019	1	
190605006	05/06/2019	70026935000122 - LINDIART PUBLICAÇÕES LTDA ME	760,00	05/06/2019	05/06/2019	05/06/2019	760,00	00076333	6564-1	760,00
Ordinário	0605006/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			05/06/2019	05/07/2019		05/06/2019	1	
190610002	10/06/2019	10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET	575,00	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	575,00	00122335	12615-2	575,00
Ordinário	0610002/19	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET			10/06/2019	10/07/2019		10/06/2019	1	
190611008	11/06/2019	04383627000120 - FEMURN - FEDERAÇÃO DOS MUN.DO EST.DO RN	960,00	11/06/2019	11/06/2019	11/06/2019	960,00	00042862	13.527	960,00
Ordinário	0611008/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			11/06/2019	11/07/2019		11/06/2019	1	
190612005	12/06/2019	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO	1.700,00	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	1.700,00	00076333	3.645	1.700,00
Ordinário	0612005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			12/06/2019	12/07/2019		12/06/2019	1	
190531001	31/05/2019	12648754000131 - XISMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	166,24	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	166,24	00042862	15858-5	166,24
Ordinário	0531001/19	33903000 / 011-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			12/06/2019	12/07/2019		12/06/2019	1	
190613006	13/06/2019	10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET	575,00	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	575,00	00122335	12615-2	575,00
Ordinário	0613006/19	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET			13/06/2019	13/07/2019		28/06/2019	1	
190603067	03/06/2019	05121320000202 - SOFTSELLER INFORMÁTICA LTDA	210,00	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	210,00	00234281	61.701	210,00
Ordinário	0603067/19	33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			17/06/2019	17/07/2019		17/06/2019	1	
190619006	19/06/2019	34028316002580 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	105,92	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	105,92	00122335	62.101	105,92
Ordinário	0619006/19	33903900 / 087-SERVIÇOS POSTAIS			19/06/2019	19/07/2019		19/06/2019	1	
190619007	19/06/2019	06049641455 - LAZARO MAIA DUARTE	1.000,00	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	1.000,00	00073814	850.454	1.000,00
Ordinário	0619007/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			19/06/2019	19/07/2019		19/06/2019	1	
190617003	17/06/2019	02171385001076 - BORGES ELETROMÓVEIS LTDA	1.599,00	17/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	1.599,00	00076333	9638-5	1.599,00
Ordinário	0617003/19	44905200 / 071-EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS			19/06/2019	19/07/2019		19/06/2019	1	
190531002	31/05/2019	12648754000131 - XISMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	250,00	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	250,00	00042862	158585	250,00
Ordinário	0531002/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			19/06/2019	19/07/2019		19/06/2019	1	
190621001	21/06/2019	70026935000122 - LINDIART PUBLICAÇÕES LTDA ME	1.710,00	21/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	1.710,00	00073814	6564-1	1.710,00
Ordinário	0621001/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			21/06/2019	21/07/2019		21/06/2019	1	
190502094	02/05/2019	07830095000110 - R J ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA	1.200,00	21/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	1.200,00	00076333	25602-1	1.200,00
Ordinário	0502094/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			21/06/2019	21/07/2019		21/06/2019	1	
190625003	25/06/2019	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO	1.425,00	25/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	1.425,00	00076333	3.653	1.425,00
Ordinário	0625003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			25/06/2019	25/07/2019		25/06/2019	1	
190603079	03/06/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	1.261,78	26/06/2019	11930/11932/1193	26/06/2019	1.261,78	00042862	8046-2	1.261,78
Ordinário	0603079/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			26/06/2019	26/06/2019		26/07/2019	1	
190624010	24/06/2019	12648754000131 - XISMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	260,00	24/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	260,00	00042862	158585	260,00
Ordinário	0624010/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			26/06/2019	26/07/2019		26/06/2019	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/2019

Exercício: 2019

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

Fonte: 000-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

EMPENHO			LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO			
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	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
190628003	28/06/2019	06049641455 - LAZARO MAIA DUARTE			28/06/2019	28/06/2019		00122335	850.446	
Ordinário	0628003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	28/06/2019	28/06/2019	28/07/2019	1.000,00	28/06/2019	1	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/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
190605004	05/06/2019	05759979400 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE PAIVA			05/06/2019	05/06/2019		00073814	850.452	
Ordinário	0605004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.000,00	05/06/2019	05/06/2019	05/07/2019	2.000,00	05/06/2019	1	2.000,00
190603018	03/06/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES			05/06/2019	05/06/2019		00099430	212.405	
Ordinário	0603018/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.500,60	05/06/2019	05/06/2019	05/07/2019	3.500,60	05/06/2019	1	3.500,60
190603029	03/06/2019	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO			05/06/2019	05/06/2019		00076333	3.640	
Ordinário	0603029/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	05/06/2019	05/06/2019	05/07/2019	6.006,00	05/06/2019	1	6.006,00
190605005	05/06/2019	96981539420 - MESSIAS RUFINO DE ALMEIDA			05/06/2019	05/06/2019		00076333	3.641	
Ordinário	0605005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.700,00	05/06/2019	05/06/2019	05/07/2019	2.700,00	05/06/2019	1	2.700,00
190603030	03/06/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		11931	05/06/2019	05/06/2019		00076333	8046-2	
Ordinário	0603030/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.162,32	05/06/2019	05/06/2019	05/07/2019	2.162,32	05/06/2019	1	2.162,32
190606006	06/06/2019	08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			06/06/2019	06/06/2019		00042862	60.601	
Ordinário	0606006/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	90,00	06/06/2019	06/06/2019	06/07/2019	90,00	06/06/2019	1	90,00
190401068	01/04/2019	61198164000160 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			07/06/2019	07/06/2019		00122335	60.701	
Global	0401068/19	33903900 / 086-SEGUROS	1.871,70	07/06/2019	07/06/2019	07/07/2019	311,95	07/06/2019	3	311,95
190607003	07/06/2019	08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			07/06/2019	07/06/2019		00042862	60.702	
Ordinário	0607003/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	7,00	07/06/2019	07/06/2019	07/07/2019	7,00	07/06/2019	1	7,00
190603019	03/06/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM			10/06/2019	10/06/2019		00099430	212.406	
Ordinário	0603019/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	10/06/2019	10/06/2019	10/07/2019	6.006,00	10/06/2019	1	6.006,00
190603020	03/06/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO			10/06/2019	10/06/2019		00099430	212.407	
Ordinário	0603020/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	10/06/2019	10/06/2019	10/07/2019	6.006,00	10/06/2019	1	6.006,00
190603021	03/06/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES			10/06/2019	10/06/2019		00099430	212.408	
Ordinário	0603021/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	10/06/2019	10/06/2019	10/07/2019	6.006,00	10/06/2019	1	6.006,00
190603058	03/06/2019	67252397491 - IRENILMA TOMAS AMARAL			10/06/2019	10/06/2019		00234281	551.365.088.300.497	
Ordinário	0603058/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.448,00	10/06/2019	10/06/2019	10/07/2019	1.448,00	10/06/2019	1	1.448,00
190603059	03/06/2019	53952545368 - PAULO SERGIO ABREU LIMA			10/06/2019	10/06/2019		00234281	36474-6	
Ordinário	0603059/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.098,00	10/06/2019	10/06/2019	10/07/2019	1.098,00	10/06/2019	1	1.098,00
190603062	03/06/2019	01686035438 - EMANUELA DA ROCHA PAIVA			10/06/2019	10/06/2019		00234281	61.001	
Ordinário	0603062/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	750,00	10/06/2019	10/06/2019	10/07/2019	750,00	10/06/2019	1	750,00
190603063	03/06/2019	05224957451 - HILDÊNIA MARIA DA SILVA BATISTA			10/06/2019	10/06/2019		00234281	850.328	
Ordinário	0603063/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	600,00	10/06/2019	10/06/2019	10/07/2019	600,00	10/06/2019	1	600,00
190603064	03/06/2019	08349037000131 - FOLHA DE PAG. PESSOAL SAUDE			10/06/2019	10/06/2019		00234281	850.329/330/332/334	
Ordinário	0603064/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.992,00	10/06/2019	10/06/2019	10/07/2019	3.992,00	10/06/2019	1	3.992,00
190603065	03/06/2019	01673304460 - ROBSON JONAS PAIVA BATISTA			10/06/2019	10/06/2019		00234281	850.333	
Ordinário	0603065/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	650,00	10/06/2019	10/06/2019	10/07/2019	650,00	10/06/2019	1	650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/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	
190610011	10/06/2019	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA	2.600,00	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	2.600,00	00042862	478.547	2.600,00
Ordinário	0610011/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/06/2019	10/07/2019		10/06/2019	1	
190610013	10/06/2019	72299126449 - JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QUEIROGA	4.000,00	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	4.000,00	00042862	478.549	4.000,00
Ordinário	0610013/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/06/2019	10/07/2019		10/06/2019	1	
190610014	10/06/2019	96981539420 - MESSIAS RUFINO DE ALMEIDA	2.700,00	10/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	2.700,00	00042862	478.550	2.700,00
Ordinário	0610014/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/06/2019	10/07/2019		10/06/2019	1	
190611003	11/06/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA	800,00	11/06/2019	11/06/2019	11/06/2019	800,00	00122335	850.445	800,00
Ordinário	0611003/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			11/06/2019	11/07/2019		11/06/2019	1	
190603026	03/06/2019	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO	5.584,87	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	5.584,87	00099430	212.409	5.584,87
Ordinário	0603026/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			12/06/2019	12/07/2019		12/06/2019	1	
190612003	12/06/2019	07417253474 - KELLY JEANE HOLANDA BELARMINO	4.200,00	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	4.200,00	00076333	3.643	4.200,00
Ordinário	0612003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			12/06/2019	12/07/2019		12/06/2019	1	
190612004	12/06/2019	08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES	4.200,00	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	4.200,00	00076333	3.644	4.200,00
Ordinário	0612004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			12/06/2019	12/07/2019		12/06/2019	1	
190613001	13/06/2019	08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	16,77	13/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	16,77	00042854	61.301	16,77
Ordinário	0613001/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			13/06/2019	13/07/2019		13/06/2019	1	
190619012	19/06/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM	6.006,00	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	6.006,00	00099430	212.410	6.006,00
Ordinário	0619012/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			19/06/2019	19/07/2019		19/06/2019	1	
190619013	19/06/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES	6.006,00	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	6.006,00	00099430	212.411	6.006,00
Ordinário	0619013/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			19/06/2019	19/07/2019		19/06/2019	1	
190619014	19/06/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA	6.006,00	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	6.006,00	00099430	212.412	6.006,00
Ordinário	0619014/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			19/06/2019	19/07/2019		19/06/2019	1	
190430006	30/04/2019	27003103000161 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA ME	600,00	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	600,00	00099430	551.109.000.045.541	600,00
Ordinário	0430006/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			19/06/2019	19/07/2019		19/06/2019	1	
190618002	18/06/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME	5.189,55	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	3.189,55	00099430	17615-X	3.189,55
Ordinário	0618002/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			19/06/2019	19/07/2019		19/06/2019	1	
190619019	19/06/2019	01221912429 - HIGO LUIZ AMORIM BELO MAIA	4.200,00	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	4.200,00	00042862	478.551	4.200,00
Ordinário	0619019/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			19/06/2019	19/07/2019		19/06/2019	1	
190619020	19/06/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO	6.006,00	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	6.006,00	00042862	478.552	6.006,00
Ordinário	0619020/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			19/06/2019	19/07/2019		19/06/2019	1	
190619021	19/06/2019	90453859453 - GERALCINA GERLANE C. A. SANTOS	4.200,00	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	4.200,00	00042862	478.553	4.200,00
Ordinário	0619021/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			19/06/2019	19/07/2019		19/06/2019	1	
190619022	19/06/2019	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO	6.006,00	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	6.006,00	00042862	478.554	6.006,00
Ordinário	0619022/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			19/06/2019	19/07/2019		19/06/2019	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/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	
190502095	02/05/2019	15185079000140 - CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ALTO OESTE PC	3.800,99	19/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	367,34	00042862	27997-8	367,34
Global	0502095/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			19/06/2019	19/07/2019		19/06/2019	2	
190621002	21/06/2019	10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP	5.121,20	21/06/2019	1200	21/06/2019	2.121,20	00099430	551.365.000.018.554	2.121,20
Ordinário	0621002/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			21/06/2019	21/07/2019		21/06/2019	1	
190621003	21/06/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES	6.006,00	21/06/2019		21/06/2019	6.006,00	00076333	3.646	6.006,00
Ordinário	0621003/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			21/06/2019	21/07/2019		21/06/2019	1	
190621004	21/06/2019	72160683434 - LENA PATRICIA TAVARES GODEIRO	2.400,00	21/06/2019		21/06/2019	2.400,00	00076333	3.648	2.400,00
Ordinário	0621004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			21/06/2019	21/07/2019		21/06/2019	1	
190621009	21/06/2019	09600879400 - KELISON HOLANDA BELARMINO	2.400,00	21/06/2019		21/06/2019	2.400,00	00076333	3.651	2.400,00
Ordinário	0621009/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			21/06/2019	21/07/2019		21/06/2019	1	
190621010	21/06/2019	05354475406 - JOSÉ ALVES DE FREITAS	2.400,00	21/06/2019		21/06/2019	2.400,00	00076333	3.652	2.400,00
Ordinário	0621010/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			21/06/2019	21/07/2019		21/06/2019	1	
190625002	25/06/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA	2.000,00	25/06/2019		25/06/2019	2.000,00	00073814	850.455	2.000,00
Ordinário	0625002/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			25/06/2019	25/07/2019		25/06/2019	1	
190621002	21/06/2019	10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP	5.121,20	26/06/2019	1200	26/06/2019	3.000,00	00099430	18554-X	3.000,00
Ordinário	0621002/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			26/06/2019	26/07/2019		26/06/2019	2	
190626004	26/06/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA	1.300,00	26/06/2019		26/06/2019	1.300,00	00099430	212.413	1.300,00
Ordinário	0626004/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			26/06/2019	26/07/2019		26/06/2019	1	
190626005	26/06/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO	6.006,00	26/06/2019		26/06/2019	6.006,00	00076333	3.655	6.006,00
Ordinário	0626005/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			26/06/2019	26/07/2019		26/06/2019	1	
190626006	26/06/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM	6.006,00	26/06/2019		26/06/2019	6.006,00	00076333	3.656	6.006,00
Ordinário	0626006/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			26/06/2019	26/07/2019		26/06/2019	1	
190626007	26/06/2019	07180111473 - IARA FREITAS MAIA	3.990,00	26/06/2019		26/06/2019	3.990,00	00076333	3.657	3.990,00
Ordinário	0626007/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			26/06/2019	26/07/2019		26/06/2019	1	
190626008	26/06/2019	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA	2.600,00	26/06/2019		26/06/2019	2.600,00	00076333	3.658	2.600,00
Ordinário	0626008/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			26/06/2019	26/07/2019		26/06/2019	1	
190627009	27/06/2019	01665473444 - ABEL CICERO B. A. F. NETO	2.400,00	27/06/2019		27/06/2019	2.400,00	00042862	478.564	2.400,00
Ordinário	0627009/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			27/06/2019	27/07/2019		28/06/2019	1	
190627010	27/06/2019	77380568868 - EDSON CAROBA DA SILVA	2.700,00	27/06/2019		27/06/2019	2.700,00	00042862	478.567	2.700,00
Ordinário	0627010/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			27/06/2019	27/07/2019		28/06/2019	1	
190603027	03/06/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA	1.650,00	28/06/2019		28/06/2019	1.650,00	00099430	37539-X	1.650,00
Ordinário	0603027/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			28/06/2019	28/07/2019		28/06/2019	1	
190603028	03/06/2019	01665473444 - ABEL CICERO B. A. F. NETO	1.800,00	28/06/2019		28/06/2019	1.800,00	00099430	21732-8	1.800,00
Ordinário	0603028/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			28/06/2019	28/07/2019		28/06/2019	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/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
190618002	18/06/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME		446	28/06/2019	28/06/2019		00099430	17615-X	
Ordinário	0618002/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.189,55	28/06/2019	28/06/2019	28/07/2019	2.000,00	28/06/2019	2	2.000,00
190628021	28/06/2019	01665473444 - ABEL CICERO B. A. F. NETO			28/06/2019	28/06/2019		00042862	478.565	
Ordinário	0628021/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.400,00	28/06/2019	28/06/2019	28/07/2019	2.400,00	28/06/2019	1	2.400,00
190628022	28/06/2019	01665473444 - ABEL CICERO B. A. F. NETO			28/06/2019	28/06/2019		00042862	478.566	
Ordinário	0628022/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.400,00	28/06/2019	28/06/2019	28/07/2019	2.400,00	28/06/2019	1	2.400,00
190628023	28/06/2019	90453859453 - GERALCINA GERLANE C. A. SANTOS			28/06/2019	28/06/2019		00042862	478.568	
Ordinário	0628023/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.990,00	28/06/2019	28/06/2019	28/07/2019	3.990,00	28/06/2019	1	3.990,00
190628024	28/06/2019	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA			28/06/2019	28/06/2019		00042862	478.569	
Ordinário	0628024/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.600,00	28/06/2019	28/06/2019	28/07/2019	2.600,00	28/06/2019	1	2.600,00
190628025	28/06/2019	72299126449 - JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QUEIROGA			28/06/2019	28/06/2019		00042862	478.570	
Ordinário	0628025/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.000,00	28/06/2019	28/06/2019	28/07/2019	4.000,00	28/06/2019	1	4.000,00
190628026	28/06/2019	01221912429 - HIGO LUIZ AMORIM BELO MAIA			28/06/2019	28/06/2019		00042862	478.571	
Ordinário	0628026/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.990,00	28/06/2019	28/06/2019	28/07/2019	3.990,00	28/06/2019	1	3.990,00
190628027	28/06/2019	03555310461 - FRANCISCO SATIRO BELARMINO DE AMORIM			28/06/2019	28/06/2019		00042862	478.572	
Ordinário	0628027/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.800,00	28/06/2019	28/06/2019	28/07/2019	2.800,00	28/06/2019	1	2.800,00
190628028	28/06/2019	03555310461 - FRANCISCO SATIRO BELARMINO DE AMORIM			28/06/2019	28/06/2019		00042862	478.573	
Ordinário	0628028/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.800,00	28/06/2019	28/06/2019	28/07/2019	2.800,00	28/06/2019	1	2.800,00
190628029	28/06/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO			28/06/2019	28/06/2019		00042862	478.575	
Ordinário	0628029/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	28/06/2019	28/06/2019	28/07/2019	6.006,00	28/06/2019	1	6.006,00
190628031	28/06/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM			28/06/2019	28/06/2019		00042862	478.577	
Ordinário	0628031/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.500,60	28/06/2019	28/06/2019	28/07/2019	3.500,60	28/06/2019	1	3.500,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/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
190606003	06/06/2019	09130469490 - JACKSANDRO PEREIRA SILVA			06/06/2019	06/06/2019		00073814	239844	
Ordinário	0606003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	600,00	06/06/2019	06/06/2019	06/07/2019	600,00	06/06/2019	1	600,00
190510055	10/05/2019	61198164000160 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			07/06/2019	07/06/2019		00042862	60.701	
Global	0510055/19	33903900 / 086-SEGUROS	1.620,43	07/06/2019	07/06/2019	07/07/2019	405,11	07/06/2019	1	405,11
190618007	18/06/2019	03058602405 - JOSENILDO SILVESTRE DA SILVA			18/06/2019	18/06/2019		00042862	478.560	
Ordinário	0618007/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	18/06/2019	18/06/2019	18/07/2019	3.500,00	19/06/2019	1	3.500,00
190621006	21/06/2019	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA			21/06/2019	21/06/2019		00076333	62.101	
Ordinário	0621006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	500,00	21/06/2019	21/06/2019	21/07/2019	500,00	21/06/2019	1	500,00