

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JULHO/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
190422002	22/04/2019	01142517000188 - GRÁFICA DOIS ESTADOS LTDA ME		1637	10/07/2019	10/07/2019		00042862	27546-8	
Ordinário	0422002/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	980,00	10/07/2019	10/07/2019	09/08/2019	980,00	10/07/2019	1	980,00
190627001	27/06/2019	04826331000136 - ICONE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		6383	10/07/2019	10/07/2019		00042862	15234-X	
Ordinário	0627001/19	33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.200,00	10/07/2019	10/07/2019	09/08/2019	1.200,00	10/07/2019	1	1.200,00
190301045	01/03/2019	22887550000107 - MARIA DA CONCEIÇÃO M. DOS S. DE AZEVEDO 44368313453		1122907	10/07/2019	10/07/2019		00042862	39517-X	
Ordinário	0301045/19	33903500 / 099-SEM SUBELEMENTO	5.000,00	10/07/2019	10/07/2019	09/08/2019	500,00	10/07/2019	2	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JULHO/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	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
190702017	02/07/2019	81292686472 - KERGINALDO DE PAIVA MENEZES			10/07/2019	10/07/2019		00234281	850346	
Ordinário	0702017/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	700,00	02/07/2019	10/07/2019	09/08/2019	700,00	10/07/2019	1	700,00
190710006	10/07/2019	06049641455 - LAZARO MAIA DUARTE			10/07/2019	10/07/2019		00076333	3.661	
Ordinário	0710006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.470,00	10/07/2019	10/07/2019	09/08/2019	2.470,00	10/07/2019	1	2.470,00
190717009	17/07/2019	02553950438 - RICARDO TOMÁZ DE ANDRADE			17/07/2019	17/07/2019		00076333	3.674	
Ordinário	0717009/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.900,00	17/07/2019	17/07/2019	16/08/2019	1.900,00	17/07/2019	1	1.900,00
190619003	19/06/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12062/12066	19/07/2019	19/07/2019		00042862	8046-2	
Ordinário	0619003/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	528,80	19/07/2019	19/07/2019	18/08/2019	528,80	19/07/2019	1	528,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JULHO/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
190619004	19/06/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12.063	03/07/2019	03/07/2019		00076333	8046-2	
Ordinário	0619004/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	574,22	03/07/2019	03/07/2019	02/08/2019	574,22	03/07/2019	1	574,22
190625001	25/06/2019	08248403000166 - CASA CENTELHA- JOSE AMADEU E CIA		1326	10/07/2019	10/07/2019		00042862	2055-9	
Ordinário	0625001/19	44905200 / 071-EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	558,80	10/07/2019	10/07/2019	09/08/2019	558,80	10/07/2019	1	558,80
190530002	30/05/2019	08586059000115 - DIST. DE LIVROS SIMOES LTDA		5907	10/07/2019	10/07/2019		00042862	71.002	
Ordinário	0530002/19	33903000 / 005-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.104,00	10/07/2019	10/07/2019	09/08/2019	138,00	10/07/2019	1	138,00
190719010	19/07/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA			19/07/2019	19/07/2019		00042862	478.620	
Ordinário	0719010/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.120,00	19/07/2019	19/07/2019	18/08/2019	2.120,00	19/07/2019	1	2.120,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JULHO/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	
190701003	01/07/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME	7.582,95	445	01/07/2019	01/07/2019	7.582,95	00199699	850.094	7.582,95
Ordinário	0701003/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		01/07/2019	01/07/2019	31/07/2019		01/07/2019	1	
190701004	01/07/2019	53952545368 - PAULO SERGIO ABREU LIMA	2.720,00	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019	2.720,00	00199699	850.099	2.720,00
Ordinário	0701004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						01/07/2019	01/07/2019	
190701005	01/07/2019	01174415460 - ARRILTON CEZAR DE PAIVA TORRES	3.560,00	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019	3.560,00	00199699	850.100	3.560,00
Ordinário	0701005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						01/07/2019	01/07/2019	
190701006	01/07/2019	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS	3.380,00	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019	3.380,00	00199699	850.101	3.380,00
Ordinário	0701006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						01/07/2019	01/07/2019	
190701007	01/07/2019	05555862431 - JOÃO FERNANDES DE ARAÚJO SEGUNDO	2.860,00	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019	2.860,00	00199699	850.102	2.860,00
Ordinário	0701007/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						01/07/2019	01/07/2019	
190701008	01/07/2019	12614101000131 - JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA EPP	1.920,00	831	01/07/2019	01/07/2019	1.920,00	00199699	34524-5	1.920,00
Ordinário	0701008/19	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		01/07/2019	01/07/2019	31/07/2019		01/07/2019	1	
190703001	03/07/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME	5.386,40	448	03/07/2019	03/07/2019	3.560,00	00148377	17615-X	3.560,00
Ordinário	0703001/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		03/07/2019	03/07/2019	02/08/2019		03/07/2019	1	
190619002	19/06/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	1.320,77	12.067	03/07/2019	03/07/2019	1.320,77	00076333	8046-2	1.320,77
Ordinário	0619002/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		03/07/2019	03/07/2019	02/08/2019		03/07/2019	1	
190704006	04/07/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA	1.300,00	04/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	1.300,00	00073814	850.458	1.300,00
Ordinário	0704006/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						04/07/2019	04/07/2019	
190705001	05/07/2019	10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP	3.546,92	1206	05/07/2019	05/07/2019	3.546,92	00199699	18554-X	3.546,92
Ordinário	0705001/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		05/07/2019	05/07/2019	04/08/2019		05/07/2019	1	
190710007	10/07/2019	04205285477 - CHARMY CLEYTON DE OLIVEIRA CORTEZ	1.900,00	10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	1.900,00	00076333	3.662	1.900,00
Ordinário	0710007/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10/07/2019	10/07/2019	
190710010	10/07/2019	09470140478 - LUIZ NUNES DE PAIVA	2.500,00	10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	2.500,00	00076333	3.665	2.500,00
Ordinário	0710010/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10/07/2019	10/07/2019	
190710011	10/07/2019	01174415460 - ARRILTON CEZAR DE PAIVA TORRES	2.500,00	10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	2.500,00	00076333	3.666	2.500,00
Ordinário	0710011/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10/07/2019	10/07/2019	
190710012	10/07/2019	37760831153 - ARI OSVALDO NUNES	2.500,00	10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	2.500,00	00076333	3.667	2.500,00
Ordinário	0710012/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10/07/2019	10/07/2019	
190710014	10/07/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA	2.640,00	10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	2.640,00	00076333	3.669	2.640,00
Ordinário	0710014/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10/07/2019	10/07/2019	
190710025	10/07/2019	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS	3.500,00	10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	3.500,00	00042862	478.587	3.500,00
Ordinário	0710025/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10/07/2019	10/07/2019	
190710036	10/07/2019	04205285477 - CHARMY CLEYTON DE OLIVEIRA CORTEZ	1.900,00	10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	1.900,00	00042862	478.598	1.900,00
Ordinário	0710036/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10/07/2019	10/07/2019	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JULHO/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	
190710044	10/07/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA	2.560,00	10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	2.560,00	00042862	478.608	2.560,00
Ordinário	0710044/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	
190710047	10/07/2019	63475022400 - FRANCISCO RUBINEIS LUCENA	3.500,00	10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	3.500,00	00042862	478.611	3.500,00
Ordinário	0710047/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	
190709002	09/07/2019	13234822000189 - MARCEL ERNESTO ARRUDA - ME	1.620,00	91	10/07/2019	10/07/2019	1.620,00	00042862	798-6	1.620,00
Ordinário	0709002/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	
190708002	08/07/2019	10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP	15.031,60	1207	10/07/2019	10/07/2019	12.031,60	00042862	18554-X	12.031,60
Ordinário	0708002/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	2	
190711008	11/07/2019	24185522000173 - OLINDA PNEUS COM. E SERV. LTDA	2.971,00	37934	11/07/2019	11/07/2019	2.971,00	00122335	79456	2.971,00
Ordinário	0711008/19	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			11/07/2019	10/08/2019		11/07/2019	1	
190712005	12/07/2019	24185522000173 - OLINDA PNEUS COM. E SERV. LTDA	278,00	37953	12/07/2019	12/07/2019	278,00	00122335	79456	278,00
Ordinário	0712005/19	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			12/07/2019	11/08/2019		12/07/2019	1	
190717007	17/07/2019	49129651468 - WIDENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA	2.500,00	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	2.500,00	00076333	3.672	2.500,00
Ordinário	0717007/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			17/07/2019	16/08/2019		17/07/2019	1	
190717008	17/07/2019	37861859487 - JOAQUIM SOARES FILHO	2.500,00	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	2.500,00	00076333	3.673	2.500,00
Ordinário	0717008/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			17/07/2019	16/08/2019		17/07/2019	1	
190717012	17/07/2019	09470140478 - LUIZ NUNES DE PAIVA	1.425,00	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	1.425,00	00076333	3.681	1.425,00
Ordinário	0717012/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			17/07/2019	16/08/2019		17/07/2019	1	
190719008	19/07/2019	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS	3.500,00	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	3.500,00	00042862	478.618	3.500,00
Ordinário	0719008/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			19/07/2019	18/08/2019		19/07/2019	1	
190708002	08/07/2019	10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP	15.031,60	1207	24/07/2019	24/07/2019	3.000,00	00076333	18554-X	3.000,00
Ordinário	0708002/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			08/07/2019	24/07/2019		23/08/2019	24/07/2019	
190729006	29/07/2019	06335695000149 - FERNANDES E LIMA COM. E ATACADO LTDA	5.404,15	362	30/07/2019	30/07/2019	5.404,15	00122335	168696	5.404,15
Ordinário	0729006/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			29/07/2019	30/07/2019		29/08/2019	30/07/2019	
190715007	15/07/2019	12648754000131 - XISMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	809,54	1940	30/07/2019	30/07/2019	477,06	00042862	15858-5	477,06
Ordinário	0715007/19	33903000 / 011-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			30/07/2019	30/07/2019		29/08/2019	30/07/2019	
190730024	30/07/2019	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS	3.500,00	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	3.500,00	00042862	478.633	3.500,00
Ordinário	0730024/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/07/2019	30/07/2019		29/08/2019	30/07/2019	
190729010	29/07/2019	09963921493 - IWRI MAIA MODESTO	1.520,00	459	30/07/2019	30/07/2019	800,00	00042862	27914-5	800,00
Ordinário	0729010/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/07/2019	30/07/2019		29/08/2019	30/07/2019	
190731005	31/07/2019	24185522000173 - OLINDA PNEUS COM. E SERV. LTDA	1.014,00	38153	31/07/2019	31/07/2019	1.014,00	00073814	79456	1.014,00
Ordinário	0731005/19	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			31/07/2019	31/07/2019		30/08/2019	31/07/2019	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JULHO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Fonte: 019-Transferências do FUNDEB 40% (Baixo Valores)

Número	Data	Credor (documento - nome)	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
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa								
190704009 Ordinário	04/07/2019 0704009/19	00000000240150 - BANCO DO BRASIL SA 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	181,20	04/07/2019	04/07/2019 04/07/2019	04/07/2019 03/08/2019	181,20	00095745 04/07/2019	550/553/552/551 1	181,20
190308004 Ordinário	08/03/2019 0308004/19	18710540000124 - JUAREZ CORTEZ SERVIÇOS E COMERCIO - ME 33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.083,00	11/07/2019	71101 11/07/2019	11/07/2019 10/08/2019	1.083,00	00095745 11/07/2019	71101 1	1.083,00
190711010 Ordinário	11/07/2019 0711010/19	00000000240150 - BANCO DO BRASIL SA 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	10,18	11/07/2019	831921200348502 11/07/2019	11/07/2019 10/08/2019	10,18	00095745 11/07/2019	831921200348502 1	10,18
190729007 Ordinário	29/07/2019 0729007/19	11982113000660 - MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA 33903000 / 011-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	415,31	29/07/2019	250263 29/07/2019	29/07/2019 28/08/2019	415,31	00095745 29/07/2019	250263 1	415,31
190729008 Ordinário	29/07/2019 0729008/19	11982113000660 - MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA 44905200 / 069-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	370,69	29/07/2019	250263 29/07/2019	29/07/2019 28/08/2019	370,69	00095745 29/07/2019	250263 1	370,69
190730011 Ordinário	30/07/2019 0730011/19	00000000240150 - BANCO DO BRASIL SA 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	8,23	30/07/2019	218/219 30/07/2019	30/07/2019 29/08/2019	8,23	00095745 30/07/2019	218/219 1	8,23
190731006 Ordinário	31/07/2019 0731006/19	08413407494 - ANNA CRISTINA M. DE MEDEIROS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00	31/07/2019		31/07/2019 30/08/2019	1.600,00	00095745 31/07/2019	211958 1	1.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JULHO/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
190716001	16/07/2019	49129651468 - WIDENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA			16/07/2019	16/07/2019		00146730	850.699	
Ordinário	0716001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.000,00	16/07/2019	16/07/2019	15/08/2019	3.000,00	16/07/2019	1	3.000,00
190716002	16/07/2019	01174415460 - ARRILTON CEZAR DE PAIVA TORRES			16/07/2019	16/07/2019		00146730	850.700	
Ordinário	0716002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.300,00	16/07/2019	16/07/2019	15/08/2019	3.300,00	16/07/2019	1	3.300,00
190716003	16/07/2019	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS			16/07/2019	16/07/2019		00146730	850.701	
Ordinário	0716003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	16/07/2019	16/07/2019	15/08/2019	3.500,00	16/07/2019	1	3.500,00
190716004	16/07/2019	09470140478 - LUIZ NUNES DE PAIVA			16/07/2019	16/07/2019		00146730	850.702	
Ordinário	0716004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.800,00	16/07/2019	16/07/2019	15/08/2019	2.800,00	16/07/2019	1	2.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JULHO/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
190619001	19/06/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		000.012.060	01/07/2019	01/07/2019		00188484	80462	
Ordinário	0619001/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.306,15	01/07/2019	01/07/2019	31/07/2019	2.306,15	01/07/2019	1	2.306,15
190704003	04/07/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		000012170	04/07/2019	04/07/2019		00188484	80462	
Ordinário	0704003/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.917,74	04/07/2019	04/07/2019	03/08/2019	3.917,74	04/07/2019	1	3.917,74
190704004	04/07/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		000.012.171	04/07/2019	04/07/2019		00188484	80462	
Ordinário	0704004/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.165,76	04/07/2019	04/07/2019	03/08/2019	1.165,76	04/07/2019	1	1.165,76
190701002	01/07/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		000012154	04/07/2019	04/07/2019		00188484	80462	
Ordinário	0701002/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	875,90	01/07/2019	04/07/2019	03/08/2019	875,90	04/07/2019	1	875,90
190712002	12/07/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA			12/07/2019	12/07/2019		00188484	71201	
Ordinário	0712002/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.914,00	12/07/2019	12/07/2019	11/08/2019	4.914,00	12/07/2019	1	4.914,00
190719002	19/07/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA			19/07/2019	19/07/2019		00188484	71901	
Ordinário	0719002/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.500,00	19/07/2019	19/07/2019	18/08/2019	3.500,00	19/07/2019	1	3.500,00
190722001	22/07/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		000012311/000012	24/07/2019	24/07/2019		00188484	80462	
Ordinário	0722001/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.593,98	22/07/2019	24/07/2019	23/08/2019	1.593,98	24/07/2019	1	1.593,98



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JULHO/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
190731002	31/07/2019	37861859487 - JOAQUIM SOARES FILHO			31/07/2019	31/07/2019		00148377	13225-X	
Ordinário	0731002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00	31/07/2019	31/07/2019	30/08/2019	1.200,00	31/07/2019	1	1.200,00
190731003	31/07/2019	01174415460 - ARRILTON CEZAR DE PAIVA TORRES			31/07/2019	31/07/2019		00148377	16201-9	
Ordinário	0731003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	31/07/2019	31/07/2019	30/08/2019	1.000,00	31/07/2019	1	1.000,00
190731004	31/07/2019	37760831153 - ARI OSVALDO NUNES			31/07/2019	31/07/2019		00148377	23183-5	
Ordinário	0731004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	31/07/2019	31/07/2019	30/08/2019	1.000,00	31/07/2019	1	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JULHO/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	
190703004	03/07/2019	63475022400 - FRANCISCO RUBINEIS LUCENA	3.500,00	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2019	3.500,00	00076333	3.660	3.500,00
Ordinário	0703004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/07/2019	02/08/2019		03/07/2019	1	
190610001	10/06/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	132,99	03/07/2019	11990	03/07/2019	132,99	00076333	8046-2	132,99
Ordinário	0610001/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			03/07/2019	02/08/2019		03/07/2019	1	
190704007	04/07/2019	10725679000130 - J PATRICIO METAIS COMERCIO LTDA ME	290,00	04/07/2019	22717	04/07/2019	290,00	00122335	153796	290,00
Ordinário	0704007/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			04/07/2019	03/08/2019		04/07/2019	1	
190704012	04/07/2019	08475832000176 - LUIZ NUNES DA SILVA	524,00	04/07/2019	181	04/07/2019	524,00	00042862	4178-5	524,00
Ordinário	0704012/19	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			04/07/2019	03/08/2019		10/07/2019	1	
190606002	06/06/2019	15593769000138 - METALÚRGICA E MARCENARIA DOM DE DEUS - LTDA	7.020,00	10/07/2019	88	10/07/2019	5.000,00	00122335	850.449	5.000,00
Ordinário	0606002/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	2	
190710008	10/07/2019	03557151476 - JOSINALDO ARAÚJO DA SILVA	2.500,00	10/07/2019		10/07/2019	2.500,00	00076333	3.663	2.500,00
Ordinário	0710008/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	
190701044	01/07/2019	08349037000131 - FOLHA DE PAG. OBRAS E URBANISMO	14.970,00	10/07/2019		10/07/2019	14.970,00	00042862	478.605	14.970,00
Ordinário	0701044/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	
190710022	10/07/2019	81328150410 - ALDENIR MARIANO DE MEDEIROS	3.200,00	10/07/2019		10/07/2019	3.200,00	00042862	478.584	3.200,00
Ordinário	0710022/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	
190710029	10/07/2019	05130044401 - ALCIVAN ELITON FERNANDES DE ARRUDA	1.900,00	10/07/2019		10/07/2019	1.900,00	00042862	478.591	1.900,00
Ordinário	0710029/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	
190710035	10/07/2019	02099880450 - ROGERIO TARGINO DA SILVA	2.565,00	10/07/2019		10/07/2019	2.565,00	00042862	478.597	2.565,00
Ordinário	0710035/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	
190708005	08/07/2019	06335695000149 - FERNANDES & LIMA COMÉRCIO E ATACADO LTDA - EPP	12.122,45	10/07/2019	360	10/07/2019	12.122,45	00042862	16869-6	12.122,45
Ordinário	0708005/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	
190710054	10/07/2019	02099880450 - ROGERIO TARGINO DA SILVA	2.565,00	10/07/2019		10/07/2019	2.565,00	00042862	478.614	2.565,00
Ordinário	0710054/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	
190710004	10/07/2019	10725679000130 - J PATRICIO METAIS COMERCIO LTDA ME	840,00	10/07/2019	22760	10/07/2019	840,00	00122335	15379-6	840,00
Ordinário	0710004/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			10/07/2019	09/08/2019		11/07/2019	1	
190717001	17/07/2019	03058602405 - JOSENILDO SILVESTRE DA SILVA	2.000,00	17/07/2019		17/07/2019	2.000,00	00149705	850.140	2.000,00
Ordinário	0717001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			17/07/2019	16/08/2019		17/07/2019	1	
190717002	17/07/2019	24185522000173 - OLINDA PNEUS COM. E SERV. LTDA (MATRIZ)	1.958,00	17/07/2019	38005	17/07/2019	1.958,00	00073814	79456	1.958,00
Ordinário	0717002/19	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			17/07/2019	16/08/2019		17/07/2019	1	
190717010	17/07/2019	81328150410 - ALDENIR MARIANO DE MEDEIROS	3.200,00	17/07/2019		17/07/2019	3.200,00	00076333	3.679	3.200,00
Ordinário	0717010/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			17/07/2019	16/08/2019		17/07/2019	1	
190724004	24/07/2019	05130044401 - ALCIVAN ELITON FERNANDES DE ARRUDA	3.500,00	24/07/2019		24/07/2019	3.500,00	00057460	850.733	3.500,00
Ordinário	0724004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			24/07/2019	23/08/2019		24/07/2019	1	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JULHO/2019

Exercício: 2019

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

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
190724005 Ordinário	24/07/2019 0724005/19	63475022400 - FRANCISCO RUBINEIS LUCENA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.800,00	24/07/2019	24/07/2019 24/07/2019	24/07/2019 23/08/2019	3.800,00	00057460 24/07/2019	850.734 1	3.800,00
190724006 Ordinário	24/07/2019 0724006/19	03058602405 - JOSENILDO SILVESTRE DA SILVA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.450,00	24/07/2019	24/07/2019 24/07/2019	24/07/2019 23/08/2019	3.450,00	00057460 24/07/2019	850.735 1	3.450,00
190724007 Ordinário	24/07/2019 0724007/19	04205285477 - CHARMY CLEYTON DE OLIVEIRA CORTEZ 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.400,00	24/07/2019	24/07/2019 24/07/2019	24/07/2019 23/08/2019	3.400,00	00057460 24/07/2019	850.736 1	3.400,00
190724008 Ordinário	24/07/2019 0724008/19	02099880450 - ROGERIO TARGINO DA SILVA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.600,00	24/07/2019	24/07/2019 24/07/2019	24/07/2019 23/08/2019	2.600,00	00057460 24/07/2019	850.737 1	2.600,00
190724012 Ordinário	24/07/2019 0724012/19	02641412454 - JOSIVAN SILVESTRE DA SILVA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.500,00	24/07/2019	24/07/2019 24/07/2019	24/07/2019 23/08/2019	2.500,00	00076333 24/07/2019	3.676 1	2.500,00
190729001 Ordinário	29/07/2019 0729001/19	03058602405 - JOSENILDO SILVESTRE DA SILVA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.900,00	29/07/2019	29/07/2019 29/07/2019	29/07/2019 28/08/2019	2.900,00	00053910 29/07/2019	850.180 1	2.900,00
190730017 Ordinário	30/07/2019 0730017/19	08349037000131 - FOLHA DE PAG. OBRAS E URBANISMO 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	14.970,00	30/07/2019	30/07/2019 30/07/2019	30/07/2019 29/08/2019	14.970,00	00042862 30/07/2019	478.622 1	14.970,00
190730019 Ordinário	30/07/2019 0730019/19	81328150410 - ALDENIR MARIANO DE MEDEIROS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.200,00	30/07/2019	30/07/2019 30/07/2019	30/07/2019 29/08/2019	3.200,00	00042862 30/07/2019	478.624 1	3.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JULHO/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	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
190701043	01/07/2019	08349037000131 - FOLHA DE PAG. OBRAS E URBANISMO			10/07/2019	10/07/2019		00042862	478.606	
Ordinário	0701043/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	27.944,00	10/07/2019	10/07/2019	09/08/2019	27.944,00	10/07/2019	1	27.944,00
190730016	30/07/2019	08349037000131 - FOLHA DE PAG. OBRAS E URBANISMO			30/07/2019	30/07/2019		00042862	478.621	
Ordinário	0730016/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	27.944,00	30/07/2019	30/07/2019	29/08/2019	27.944,00	30/07/2019	1	27.944,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JULHO/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	
190701026	01/07/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO	3.500,60	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	3.500,60	00272892	30768-8	3.500,60
Ordinário	0701026/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			02/07/2019	01/08/2019		02/07/2019	1	
190701027	01/07/2019	80568149491 - KLEBER RAMOS DE ANDRADE OLIVEIRA	1.550,00	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	1.550,00	00272892	7005-X	1.550,00
Ordinário	0701027/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			02/07/2019	01/08/2019		02/07/2019	1	
190701028	01/07/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA	3.500,60	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	3.500,60	00272892	37539-X	3.500,60
Ordinário	0701028/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			02/07/2019	01/08/2019		02/07/2019	1	
190701030	01/07/2019	26792953000123 - PAIVA TORRES CONSULTORIAS E ASSESSORIAS LTDA	1.896,20	39	02/07/2019	02/07/2019	1.896,20	00272892	26925-5	1.896,20
Ordinário	0701030/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			02/07/2019	01/08/2019		02/07/2019	1	
190605001	05/06/2019	02666419000102 - VALDEMIRO VIANA FILHO ME	520,00	252	03/07/2019	03/07/2019	520,00	00272892	12456-7	520,00
Ordinário	0605001/19	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR			03/07/2019	02/08/2019		03/07/2019	1	
190701032	01/07/2019	72160683434 - LENA PATRICIA TAVARES GODEIRO	1.100,00	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2019	1.100,00	00272892	19875-7	1.100,00
Ordinário	0701032/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/07/2019	02/08/2019		03/07/2019	1	
190701035	01/07/2019	10201117479 - LINDOELSON SOARES PEREIRA	1.478,67	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2019	1.478,67	00272892	26979-4	1.478,67
Ordinário	0701035/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/07/2019	02/08/2019		03/07/2019	1	
190703005	03/07/2019	10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET	200,00	32738	03/07/2019	03/07/2019	200,00	00272892	12615-2	200,00
Ordinário	0703005/19	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET			03/07/2019	02/08/2019		03/07/2019	1	
190703006	03/07/2019	10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET	200,00	35048	03/07/2019	03/07/2019	200,00	00272892	12615-2	200,00
Ordinário	0703006/19	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET			03/07/2019	02/08/2019		03/07/2019	1	
190703009	03/07/2019	03555310461 - FRANCISCO SATIRO BELARMINO DE AMORIM	1.600,00	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2019	1.600,00	00272892	70.303	1.600,00
Ordinário	0703009/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/07/2019	02/08/2019		03/07/2019	1	
190704010	04/07/2019	06470138438 - CLEILSON FERREIRA DE PAIVA	1.000,00	04/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	1.000,00	00272892	26998-0	1.000,00
Ordinário	0704010/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			04/07/2019	03/08/2019		04/07/2019	1	
190704011	04/07/2019	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS	1.000,00	04/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	1.000,00	00272892	551.365.510.025.607	1.000,00
Ordinário	0704011/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			04/07/2019	03/08/2019		04/07/2019	1	
190503013	03/05/2019	10212250000149 - W.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	5.792,55	6991	04/07/2019	04/07/2019	2.792,55	00272892	62505-1	2.792,55
Ordinário	0503013/19	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR			04/07/2019	03/08/2019		04/07/2019	2	
190705003	05/07/2019	03471755462 - MANOEL DIAS VIEIRA	500,00	05/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	500,00	00272892	13711-1	500,00
Ordinário	0705003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			05/07/2019	04/08/2019		05/07/2019	1	
190705005	05/07/2019	07055280000184 - F. WILTON C. MONTEIRO	6.968,80	59362/59369	05/07/2019	05/07/2019	6.968,80	00272892	43434-5	6.968,80
Ordinário	0705005/19	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR			05/07/2019	04/08/2019		05/07/2019	1	
190705006	05/07/2019	70072665416 - MANOEL MATEUS PEREIRA PAIVA	500,00	05/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	500,00	00272892	70.501	500,00
Ordinário	0705006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			05/07/2019	04/08/2019		05/07/2019	1	
190710015	10/07/2019	08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES	1.600,00	10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	1.600,00	00272892	551.140.000.107.957	1.600,00
Ordinário	0710015/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JULHO/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	
190710016	10/07/2019	07417253474 - KELLY JEANE HOLANDA BELARMINO			10/07/2019	10/07/2019		00272892	20058-1	
Ordinário	0710016/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00	10/07/2019	10/07/2019	09/08/2019	1.600,00	10/07/2019	1	1.600,00
190710017	10/07/2019	06645063482 - FRANCISCO LUCIEL DA SILVA			10/07/2019	10/07/2019		00272892	23615-2	
Ordinário	0710017/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	10/07/2019	10/07/2019	09/08/2019	1.000,00	10/07/2019	1	1.000,00
190710018	10/07/2019	07954406423 - ANDREZZA SHEILA GODEIRO PAIVA			10/07/2019	10/07/2019		00272892	26671-X	
Ordinário	0710018/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00	10/07/2019	10/07/2019	09/08/2019	1.600,00	10/07/2019	1	1.600,00
190710019	10/07/2019	41459920406 - MARIA WILMA MARQUES LUCENA			10/07/2019	10/07/2019		00272892	551.365.088.300.534	
Ordinário	0710019/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	998,00	10/07/2019	10/07/2019	09/08/2019	998,00	10/07/2019	1	998,00
190711011	11/07/2019	32747632000100 - GRÁFICA IDEAL EIRELI		45	11/07/2019	11/07/2019		00272892	54074-9	
Ordinário	0711011/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4.006,00	11/07/2019	11/07/2019	10/08/2019	4.006,00	11/07/2019	1	4.006,00
190712006	12/07/2019	03555310461 - FRANCISCO SATIRO BELARMINO DE AMORIM			12/07/2019	12/07/2019		00272892	71.201	
Ordinário	0712006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00	12/07/2019	12/07/2019	11/08/2019	1.600,00	12/07/2019	1	1.600,00
190712008	12/07/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12234/12235/1223	12/07/2019	12/07/2019		00272892	8046-2	
Ordinário	0712008/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.789,95	12/07/2019	12/07/2019	11/08/2019	1.789,95	16/07/2019	1	1.789,95
190710020	10/07/2019	10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET		35065	15/07/2019	15/07/2019		00272892	12615-2	
Ordinário	0710020/19	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	200,00	10/07/2019	15/07/2019	14/08/2019	200,00	15/07/2019	1	200,00
190715006	15/07/2019	04701515000170 - INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA		32275	15/07/2019	15/07/2019		00272892	17935-3	
Ordinário	0715006/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.404,10	15/07/2019	15/07/2019	14/08/2019	2.404,10	15/07/2019	1	2.404,10
190711012	11/07/2019	28445637000100 - J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE		24	16/07/2019	16/07/2019		00272892	94632-X	
Ordinário	0711012/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.999,02	11/07/2019	16/07/2019	15/08/2019	1.999,02	16/07/2019	1	1.999,02
190712007	12/07/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12237/12238	16/07/2019	16/07/2019		00272892	8046-2	
Ordinário	0712007/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.216,23	16/07/2019	16/07/2019	15/08/2019	1.216,23	16/07/2019	1	1.216,23
190725003	25/07/2019	35945346420 - GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS			25/07/2019	25/07/2019		00272892	6820-9	
Ordinário	0725003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.000,00	25/07/2019	25/07/2019	24/08/2019	2.000,00	25/07/2019	1	2.000,00
190725004	25/07/2019	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA			25/07/2019	25/07/2019		00272892	72.501	
Ordinário	0725004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	500,00	25/07/2019	25/07/2019	24/08/2019	500,00	25/07/2019	1	500,00
190731012	31/07/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA			31/07/2019	31/07/2019		00272892	37539-X	
Ordinário	0731012/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.584,87	31/07/2019	31/07/2019	30/08/2019	5.584,87	31/07/2019	1	5.584,87
190708001	08/07/2019	02666419000102 - VALDEMIRO VIANA FILHO ME		265	31/07/2019	31/07/2019		00272892	124567	
Ordinário	0708001/19	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	440,00	31/07/2019	31/07/2019	30/08/2019	440,00	31/07/2019	1	440,00
190731013	31/07/2019	08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES			31/07/2019	31/07/2019		00272892	551.140.000.107.957	
Ordinário	0731013/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00	31/07/2019	31/07/2019	30/08/2019	1.600,00	31/07/2019	1	1.600,00
190731014	31/07/2019	72160683434 - LENA PATRICIA TAVARES GODEIRO			31/07/2019	31/07/2019		00272892	19875-7	
Ordinário	0731014/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.100,00	31/07/2019	31/07/2019	30/08/2019	1.100,00	31/07/2019	1	1.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JULHO/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
190731015	31/07/2019	07417253474 - KELLY JEANE HOLANDA BELARMINO			31/07/2019	31/07/2019		00272892	20058-1	
Ordinário	0731015/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00	31/07/2019	31/07/2019	30/08/2019	1.600,00	31/07/2019	1	1.600,00
190731016	31/07/2019	01665473444 - ABEL CICERO B. A. F. NETO			31/07/2019	31/07/2019		00272892	21732-8	
Ordinário	0731016/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	31/07/2019	31/07/2019	30/08/2019	1.800,00	31/07/2019	1	1.800,00
190731017	31/07/2019	07954406423 - ANDREZZA SHEILA GODEIRO PAIVA			31/07/2019	31/07/2019		00272892	26671-X	
Ordinário	0731017/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00	31/07/2019	31/07/2019	30/08/2019	1.600,00	31/07/2019	1	1.600,00
190731018	31/07/2019	32747632000100 - GRÁFICA IDEAL EIRELI		50	31/07/2019	31/07/2019		00272892	54074-9	
Ordinário	0731018/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.050,00	31/07/2019	31/07/2019	30/08/2019	3.050,00	31/07/2019	1	3.050,00
190503012	03/05/2019	10212250000149 - W.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		6990	31/07/2019	31/07/2019		00272892	62505-1	
Ordinário	0503012/19	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	5.753,71	31/07/2019	31/07/2019	30/08/2019	5.753,71	31/07/2019	1	5.753,71
190731019	31/07/2019	18668305000131 - W. B. LIMA DANTAS - ME		533	31/07/2019	31/07/2019		00272892	7771-2	
Ordinário	0731019/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.540,00	31/07/2019	31/07/2019	30/08/2019	3.540,00	31/07/2019	1	3.540,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JULHO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte: 014-Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União (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
190702038	02/07/2019	10949281000187 - S & R CENTRO CLÍNICO DO OESTE LTDA		58	02/07/2019	02/07/2019		00272892	15753-8	
Ordinário	0702038/19	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	55.236,50	02/07/2019	02/07/2019	01/08/2019	55.236,50	02/07/2019	1	55.236,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JULHO/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	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
190701034	01/07/2019	05864316407 - JOSÉ ZÉLITON ALVES			03/07/2019	03/07/2019		00272892	23771-X	
Ordinário	0701034/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.087,10	03/07/2019	03/07/2019	02/08/2019	1.087,10	03/07/2019	1	1.087,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JULHO/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
190705004	05/07/2019	07055280000184 - F. WILTON C. MONTEIRO		59366	05/07/2019	05/07/2019		00272892	43434-5	
Ordinário	0705004/19	33903200 / 099-SEM SUBELEMENTO	1.498,82	05/07/2019	05/07/2019	04/08/2019	1.498,82	05/07/2019	1	1.498,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JULHO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

EM PENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
190704005	04/07/2019	09130469490 - JACKSANDRO PEREIRA SILVA			04/07/2019	04/07/2019		00256730	551.365.000.023.984	
Ordinário	0704005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	500,00	04/07/2019	04/07/2019	03/08/2019	500,00	04/07/2019	1	500,00
190711001	11/07/2019	05125813478 - ANTONIO FRANCISCO CANUTO			11/07/2019	11/07/2019		00256730	550.892.510.019.538	
Ordinário	0711001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	11/07/2019	11/07/2019	10/08/2019	1.000,00	11/07/2019	1	1.000,00
190711003	11/07/2019	09130469490 - JACKSANDRO PEREIRA SILVA			11/07/2019	11/07/2019		00256730	239844	
Ordinário	0711003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	450,00	11/07/2019	11/07/2019	10/08/2019	450,00	11/07/2019	1	450,00
190701012	01/07/2019	18290713000100 - FOLHA DE PAG. PESSOAL FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL			11/07/2019	11/07/2019		00256730	62.019	
Ordinário	0701012/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.242,00	01/07/2019	11/07/2019	10/08/2019	4.242,00	11/07/2019	1	4.242,00
190711004	11/07/2019	06049641455 - LAZARO MAIA DUARTE			11/07/2019	11/07/2019		00256730	71.101	
Ordinário	0711004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	900,00	11/07/2019	11/07/2019	10/08/2019	900,00	11/07/2019	1	900,00
190710002	10/07/2019	10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET		35064	15/07/2019	15/07/2019		00256730	12615-2	
Ordinário	0710002/19	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	300,00	10/07/2019	15/07/2019	14/08/2019	300,00	15/07/2019	1	300,00
190712003	12/07/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12233	16/07/2019	16/07/2019		00256730	8046-2	
Ordinário	0712003/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.842,21	12/07/2019	16/07/2019	15/08/2019	1.842,21	16/07/2019	1	1.842,21
190719003	19/07/2019	09130469490 - JACKSANDRO PEREIRA SILVA			19/07/2019	19/07/2019		00256730	23984-4	
Ordinário	0719003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	500,00	19/07/2019	19/07/2019	18/08/2019	500,00	19/07/2019	1	500,00
190724002	24/07/2019	06868333412 - MARIO CEZAR AUGUSTO FERREIRA			24/07/2019	24/07/2019		00256617	72.401	
Ordinário	0724002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	600,00	24/07/2019	24/07/2019	23/08/2019	600,00	24/07/2019	1	600,00
190729004	29/07/2019	18290713000100 - FOLHA DE PAG. PESSOAL FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL			29/07/2019	29/07/2019		00256730	118060-251941	
Ordinário	0729004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.990,00	29/07/2019	29/07/2019	28/08/2019	4.990,00	29/07/2019	1	4.990,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JULHO/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	
190701013	01/07/2019	70026935000122 - LINDIART PUBLICAÇÕES LTDA ME	380,00	2285	01/07/2019	01/07/2019	380,00	00073814	6564-1	380,00
Ordinário	0701013/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		01/07/2019	01/07/2019	31/07/2019		01/07/2019	1	
190701014	01/07/2019	70026935000122 - LINDIART PUBLICAÇÕES LTDA ME	380,00	2286	01/07/2019	01/07/2019	380,00	00073814	6564-1	380,00
Ordinário	0701014/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		01/07/2019	01/07/2019	31/07/2019		01/07/2019	1	
190530036	30/05/2019	13315612000115 - DENYS KELVIN AMARAL DA SILVA	1.200,00	78	03/07/2019	03/07/2019	1.200,00	00272892	21356-X	1.200,00
Ordinário	0530036/19	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		03/07/2019	03/07/2019	02/08/2019		03/07/2019	1	
190705002	05/07/2019	70026935000122 - LINDIART PUBLICAÇÕES LTDA ME	760,00	2299	05/07/2019	05/07/2019	760,00	00122335	6564-1	760,00
Ordinário	0705002/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		05/07/2019	05/07/2019	04/08/2019		08/07/2019	1	
190709004	09/07/2019	70026935000122 - LINDIART PUBLICAÇÕES LTDA ME	760,00	2300	09/07/2019	09/07/2019	760,00	00042862	6564-1	760,00
Ordinário	0709004/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		09/07/2019	09/07/2019	08/08/2019		10/07/2019	1	
190710032	10/07/2019	02553950438 - RICARDO TOMAZ DE ANDRADE	1.900,00			10/07/2019	1.900,00	00042862	478.594	1.900,00
Ordinário	0710032/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		10/07/2019	10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	
190710040	10/07/2019	52131610491 - FRANCISCO DIAS VIEIRA	2.100,00			10/07/2019	2.100,00	00042862	478.602	2.100,00
Ordinário	0710040/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		10/07/2019	10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	
190701045	01/07/2019	27060088000193 - F PEREIRA DA SILVA SERVICOS DE CARTOGRAFIA EIRELI	6.800,00	21	10/07/2019	10/07/2019	1.800,00	00042862	237299	1.800,00
Global	0701045/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		01/07/2019	10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	
190603001	03/06/2019	07830095000110 - R J ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA	1.200,00	2446	10/07/2019	10/07/2019	1.200,00	00042862	25602-1	1.200,00
Ordinário	0603001/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		10/07/2019	10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	
190514001	14/05/2019	12648754000131 - XISMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	574,76	1880	10/07/2019	10/07/2019	574,76	00042862	15858-5	574,76
Ordinário	0514001/19	33903000 / 011-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		10/07/2019	10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	
190710059	10/07/2019	04383627000120 - FEMURN - FEDERAÇÃO DOS MUN.DO EST.DO RN	960,00			10/07/2019	960,00	00042862	13.527	960,00
Ordinário	0710059/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		10/07/2019	10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	
190712004	12/07/2019	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO	500,00			12/07/2019	500,00	00122335	551.365.510.020.470	500,00
Ordinário	0712004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		12/07/2019	12/07/2019	11/08/2019		12/07/2019	1	
190701047	01/07/2019	05121320000202 - SOFTSELLER INFORMÁTICA LTDA	210,00	4489	15/07/2019	15/07/2019	210,00	00042862	71.501	210,00
Ordinário	0701047/19	33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		15/07/2019	15/07/2019	14/08/2019		15/07/2019	1	
190715004	15/07/2019	27073834000183 - CEPLAME - CENTRO ESPECIALIZADO EM PLANEJAMENTO E ADMINIST. E	1.300,00			15/07/2019	1.300,00	00073814	71.601	1.300,00
Ordinário	0715004/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		15/07/2019	15/07/2019	14/08/2019		16/07/2019	1	
190717006	17/07/2019	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO	1.425,00			17/07/2019	1.425,00	00076333	3.671	1.425,00
Ordinário	0717006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		17/07/2019	17/07/2019	16/08/2019		17/07/2019	1	
190718001	18/07/2019	52131610491 - FRANCISCO DIAS VIEIRA	2.100,00			18/07/2019	2.100,00	00042862	478.617	2.100,00
Ordinário	0718001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		18/07/2019	18/07/2019	17/08/2019		18/07/2019	1	
190719009	19/07/2019	63475022400 - FRANCISCO RUBINEIS LUCENA	3.500,00			19/07/2019	3.500,00	00042862	478.619	3.500,00
Ordinário	0719009/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		19/07/2019	19/07/2019	18/08/2019		19/07/2019	1	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JULHO/2019

Exercício: 2019

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

Fonte: 000-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
190704013	04/07/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12.172	19/07/2019	19/07/2019		00042862	8046-2	
Ordinário	0704013/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	132,91	19/07/2019	19/07/2019	18/08/2019	132,91	19/07/2019	1	132,91
190724015	24/07/2019	52131610491 - FRANCISCO DIAS VIEIRA			24/07/2019	24/07/2019		00076333	3.682	
Ordinário	0724015/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.100,00	24/07/2019	24/07/2019	23/08/2019	2.100,00	24/07/2019	1	2.100,00
190710060	10/07/2019	10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET		35075	30/07/2019	30/07/2019		00042862	12615-2	
Ordinário	0710060/19	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	575,00	10/07/2019	30/07/2019	29/08/2019	575,00	30/07/2019	1	575,00
190725005	25/07/2019	70026935000122 - LINDIART PUBLICAÇÕES LTDA ME		2308	30/07/2019	30/07/2019		00042862	6564-1	
Ordinário	0725005/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.050,00	30/07/2019	30/07/2019	29/08/2019	1.050,00	30/07/2019	1	1.050,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JULHO/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	
190702035	02/07/2019	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA	1.500,00	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	1.500,00	00073814	850.456	1.500,00
Ordinário	0702035/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			02/07/2019	01/08/2019		02/07/2019	1	
190702037	02/07/2019	05354475406 - JOSÉ ALVES DE FREITAS	1.400,00	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	1.400,00	00099430	212.414	1.400,00
Ordinário	0702037/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			02/07/2019	01/08/2019		02/07/2019	1	
190703002	03/07/2019	72299126449 - JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QUEIROGA	4.000,00	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2019	4.000,00	00099430	212.415	4.000,00
Ordinário	0703002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/07/2019	02/08/2019		03/07/2019	1	
190701025	01/07/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES	6.006,00	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2019	6.006,00	00076333	3.654	6.006,00
Ordinário	0701025/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			03/07/2019	02/08/2019		03/07/2019	1	
190703003	03/07/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM	6.006,00	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2019	6.006,00	00076333	3.659	6.006,00
Ordinário	0703003/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			03/07/2019	02/08/2019		03/07/2019	1	
190703010	03/07/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO	3.500,60	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2019	3.500,60	00042862	478.579	3.500,60
Ordinário	0703010/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			03/07/2019	02/08/2019		03/07/2019	1	
190401068	01/04/2019	61198164000160 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	1.871,70	08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	311,95	00122335	70.801	311,95
Global	0401068/19	33903900 / 086-SEGUROS			08/07/2019	07/08/2019		08/07/2019	4	
190702018	02/07/2019	05224957451 - HILDÊNIA MARIA DA SILVA BATISTA	750,00	02/07/2019	-	10/07/2019	750,00	00234281	850338	750,00
Ordinário	0702018/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	
190530001	30/05/2019	27003103000161 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA ME	600,00	10/07/2019	568	10/07/2019	600,00	00099430	455415	600,00
Ordinário	0530001/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	
190701017	01/07/2019	09600879400 - KELISON HOLANDA BELARMINO	1.100,00	10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	1.100,00	00099430	249777	1.100,00
Ordinário	0701017/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	
190710013	10/07/2019	05354475406 - JOSÉ ALVES DE FREITAS	2.400,00	10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	2.400,00	00076333	3.668	2.400,00
Ordinário	0710013/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	
190708003	08/07/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME	9.988,16	10/07/2019	451	10/07/2019	9.988,16	00042862	478.580	9.988,16
Ordinário	0708003/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	
190708004	08/07/2019	10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP	9.922,90	10/07/2019	1208	10/07/2019	9.922,90	00042862	478.581	9.922,90
Ordinário	0708004/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	
190710021	10/07/2019	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA	2.470,00	10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	2.470,00	00042862	478.583	2.470,00
Ordinário	0710021/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	
190710023	10/07/2019	72299126449 - JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QUEIROGA	4.000,00	10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	4.000,00	00042862	478.585	4.000,00
Ordinário	0710023/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	
190710024	10/07/2019	96981539420 - MESSIAS RUFINO DE ALMEIDA	2.700,00	10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	2.700,00	00042862	478.586	2.700,00
Ordinário	0710024/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	
190710026	10/07/2019	01221912429 - HIGO LUIZ AMORIM BELO MAIA	4.200,00	10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	4.200,00	00042862	478.588	4.200,00
Ordinário	0710026/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JULHO/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	Recetbº N.F.	Data Liquida.	Valor	C/C	Documento	Valor
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa		Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento		Data	Parcela	
190710027	10/07/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES	6.006,00	10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	6.006,00	00042862	478.589	6.006,00
Ordinário	0710027/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	
190710028	10/07/2019	08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES	4.200,00	10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	4.200,00	00042862	478.590	4.200,00
Ordinário	0710028/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	
190710030	10/07/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO	6.006,00	10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	6.006,00	00042862	478.592	6.006,00
Ordinário	0710030/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	
190710031	10/07/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA	6.006,00	10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	6.006,00	00042862	478.593	6.006,00
Ordinário	0710031/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	
190710033	10/07/2019	01665473444 - ABEL CICERO B. A. F. NETO	2.400,00	10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	2.400,00	00042862	478.595	2.400,00
Ordinário	0710033/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	
190710034	10/07/2019	09600879400 - KELISON HOLANDA BELARMINO	2.400,00	10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	2.400,00	00042862	478.596	2.400,00
Ordinário	0710034/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	
190710037	10/07/2019	07417253474 - KELLY JEANE HOLANDA BELARMINO	4.200,00	10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	4.200,00	00042862	478.599	4.200,00
Ordinário	0710037/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	
190710038	10/07/2019	07180111473 - IARA FREITAS MAIA	3.990,00	10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	3.990,00	00042862	478.600	3.990,00
Ordinário	0710038/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	
190710039	10/07/2019	72160683434 - LENA PATRICIA TAVARES GODEIRO	2.400,00	10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	2.400,00	00042862	478.601	2.400,00
Ordinário	0710039/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	
190710041	10/07/2019	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO	6.006,00	10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	6.006,00	00042862	478.603	6.006,00
Ordinário	0710041/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	
190710042	10/07/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM	6.006,00	10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	6.006,00	00042862	478.604	6.006,00
Ordinário	0710042/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	
190710043	10/07/2019	03058602405 - JOSENILDO SILVESTRE DA SILVA	3.500,00	10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	3.500,00	00042862	478.607	3.500,00
Ordinário	0710043/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	
190710045	10/07/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM	6.006,00	10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	6.006,00	00042862	478.609	6.006,00
Ordinário	0710045/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	
190710046	10/07/2019	90453859453 - GERALCINA GERLANE C. A. SANTOS	4.200,00	10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	4.200,00	00042862	478.610	4.200,00
Ordinário	0710046/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	
190502095	02/05/2019	15185079000140 - CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ALTO OESTE PC	3.800,99	10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	367,34	00042862	27997-8	367,34
Global	0502095/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	3	
190701046	01/07/2019	02171385001076 - BORGES ELETROMÓVEIS LTDA	390,00	10/07/2019	7232	10/07/2019	390,00	00042862	9638-5	390,00
Ordinário	0701046/19	44905200 / 064-APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	
190710053	10/07/2019	77380568868 - EDSON CAROBA DA SILVA	2.700,00	10/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	2.700,00	00042862	478.613	2.700,00
Ordinário	0710053/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/07/2019	09/08/2019		10/07/2019	1	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JULHO/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
190102055	02/01/2019	15185079000140 - CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ALTO OESTE PC			10/07/2019	10/07/2019		00042862	27997-8	
Global	0102055/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	3.886,05	10/07/2019	10/07/2019	09/08/2019	582,91	10/07/2019	3	582,91
190711006	11/07/2019	12614101000131 - JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA EPP		839	11/07/2019	11/07/2019		00122335	34524-5	
Ordinário	0711006/19	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	565,00	11/07/2019	11/07/2019	10/08/2019	565,00	11/07/2019	1	565,00
190711009	11/07/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12.219/12.220	11/07/2019	11/07/2019		00099430	8046-2	
Ordinário	0711009/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.150,41	11/07/2019	11/07/2019	10/08/2019	1.150,41	11/07/2019	1	1.150,41
190619005	19/06/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12.068/12.077	11/07/2019	11/07/2019		00099430	8046-2	
Ordinário	0619005/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.187,67	11/07/2019	11/07/2019	10/08/2019	1.187,67	11/07/2019	1	1.187,67
190701022	01/07/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12.150/12.152/12.1	15/07/2019	15/07/2019		00099430	8046-2	
Ordinário	0701022/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	898,27	15/07/2019	15/07/2019	14/08/2019	898,27	15/07/2019	1	898,27
190715005	15/07/2019	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO			15/07/2019	15/07/2019		00076333	3.670	
Ordinário	0715005/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	15/07/2019	15/07/2019	14/08/2019	6.006,00	15/07/2019	1	6.006,00
190715008	15/07/2019	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA			15/07/2019	15/07/2019		00042862	478.616	
Ordinário	0715008/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.250,00	15/07/2019	15/07/2019	14/08/2019	1.250,00	15/07/2019	1	1.250,00
190717004	17/07/2019	05354475406 - JOSÉ ALVES DE FREITAS			17/07/2019	17/07/2019		00099430	212.416	
Ordinário	0717004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.400,00	17/07/2019	17/07/2019	16/08/2019	2.400,00	17/07/2019	1	2.400,00
190717005	17/07/2019	02553950438 - RICARDO TOMÁZ DE ANDRADE			17/07/2019	17/07/2019		00099430	212.417	
Ordinário	0717005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.900,00	17/07/2019	17/07/2019	16/08/2019	1.900,00	17/07/2019	1	1.900,00
190717011	17/07/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA			17/07/2019	17/07/2019		00076333	3.680	
Ordinário	0717011/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	17/07/2019	17/07/2019	16/08/2019	6.006,00	17/07/2019	1	6.006,00
190719005	19/07/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO			19/07/2019	19/07/2019		00099430	212.418	
Ordinário	0719005/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	19/07/2019	19/07/2019	18/08/2019	6.006,00	19/07/2019	1	6.006,00
190719006	19/07/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES			19/07/2019	19/07/2019		00099430	212.419	
Ordinário	0719006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.006,00	19/07/2019	19/07/2019	18/08/2019	6.006,00	19/07/2019	1	6.006,00
190628001	28/06/2019	27003103000161 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA ME		596	19/07/2019	19/07/2019		00099430	455415	
Ordinário	0628001/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	600,00	19/07/2019	19/07/2019	18/08/2019	600,00	19/07/2019	1	600,00
190719007	19/07/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME			19/07/2019	19/07/2019		00042862	17615-X	
Ordinário	0719007/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.498,75	19/07/2019	19/07/2019	18/08/2019	5.260,00	19/07/2019	2	5.260,00
190722005	22/07/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12313/12317/1231	22/07/2019	22/07/2019		00099430	8046-2	
Ordinário	0722005/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	646,05	22/07/2019	22/07/2019	21/08/2019	646,05	24/07/2019	1	646,05
190502095	02/05/2019	15185079000140 - CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ALTO OESTE PC			23/07/2019	23/07/2019		00042862	27997-8	
Global	0502095/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.800,99	23/07/2019	23/07/2019	22/08/2019	173,04	23/07/2019	4	173,04

Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JULHO/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	
190724009	24/07/2019	05354475406 - JOSÉ ALVES DE FREITAS	1.000,00	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	1.000,00	00073814	850.459	1.000,00
Ordinário	0724009/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			24/07/2019	23/08/2019		24/07/2019	1	
190724010	24/07/2019	72299126449 - JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QUEIROGA	2.900,00	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	2.900,00	00099430	212.420	2.900,00
Ordinário	0724010/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			24/07/2019	23/08/2019		24/07/2019	1	
190722006	22/07/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	1.243,18	22/07/2019	12310/12312/1231	24/07/2019	1.243,18	00099430	8046-2	1.243,18
Ordinário	0722006/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			24/07/2019	23/08/2019		24/07/2019	1	
190724011	24/07/2019	08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES	4.200,00	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	4.200,00	00076333	3.675	4.200,00
Ordinário	0724011/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			24/07/2019	23/08/2019		24/07/2019	1	
190724013	24/07/2019	07417253474 - KELLY JEANE HOLANDA BELARMINO	4.200,00	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	4.200,00	00076333	3.677	4.200,00
Ordinário	0724013/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			24/07/2019	23/08/2019		24/07/2019	1	
190724014	24/07/2019	01221912429 - HIGO LUIZ AMORIM BELO MAIA	4.200,00	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	4.200,00	00076333	3.678	4.200,00
Ordinário	0724014/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			24/07/2019	23/08/2019		24/07/2019	1	
190730009	30/07/2019	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA	1.000,00	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	1.000,00	00122335	850.450	1.000,00
Ordinário	0730009/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/07/2019	29/08/2019		30/07/2019	1	
190722004	22/07/2019	10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP	5.500,25	30/07/2019	1213	30/07/2019	3.000,00	00122335	18554- X	3.000,00
Ordinário	0722004/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			30/07/2019	29/08/2019		30/07/2019	1	
190730010	30/07/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO	6.006,00	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	6.006,00	00099430	212.421	6.006,00
Ordinário	0730010/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			30/07/2019	29/08/2019		30/07/2019	1	
190502095	02/05/2019	15185079000140 - CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ALTO OESTE PC	3.800,99	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	582,91	00042862	27997-8	582,91
Global	0502095/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			30/07/2019	29/08/2019		30/07/2019	5	
190730020	30/07/2019	72299126449 - JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QUEIROGA	4.000,00	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	4.000,00	00042862	478.625	4.000,00
Ordinário	0730020/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/07/2019	29/08/2019		30/07/2019	1	
190730021	30/07/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES	6.006,00	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	6.006,00	00042862	478.626	6.006,00
Ordinário	0730021/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			30/07/2019	29/08/2019		30/07/2019	1	
190730022	30/07/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM	6.006,00	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	6.006,00	00042862	478.627	6.006,00
Ordinário	0730022/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			30/07/2019	29/08/2019		30/07/2019	1	
190730023	30/07/2019	07180111473 - IARA FREITAS MAIA	3.990,00	30/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	3.990,00	00042862	478.631	3.990,00
Ordinário	0730023/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/07/2019	29/08/2019		30/07/2019	1	
190711013	11/07/2019	28445637000100 - J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	371,75	30/07/2019	25	30/07/2019	371,75	00042862	94632-X	371,75
Ordinário	0711013/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			30/07/2019	29/08/2019		30/07/2019	1	
190712009	12/07/2019	08248403000166 - CASA CENTELHA- JOSE AMADEU E CIA	2.026,30	30/07/2019	1398	30/07/2019	2.026,30	00042862	2055-9	2.026,30
Ordinário	0712009/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			30/07/2019	29/08/2019		30/07/2019	1	
190731007	31/07/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA	2.330,00	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	2.330,00	00099430	212.422	2.330,00
Ordinário	0731007/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			31/07/2019	30/08/2019		31/07/2019	1	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JULHO/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.	Recbtº N.F. Data Atesto	Data Liquida. Vencimento	Valor	C/C Data	Documento Parcela	Valor
190722007 Ordinário	22/07/2019 0722007/19	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.502,75	12.309 31/07/2019	31/07/2019 31/07/2019	31/07/2019 30/08/2019	1.502,75	00099430 31/07/2019	8046-2 1	1.502,75
190731008 Ordinário	31/07/2019 0731008/19	96981539420 - MESSIAS RUFINO DE ALMEIDA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.700,00	31/07/2019	31/07/2019 31/07/2019	31/07/2019 30/08/2019	2.700,00	00076333 31/07/2019	3.683 1	2.700,00
190731009 Ordinário	31/07/2019 0731009/19	09600879400 - KELISON HOLANDA BELARMINO 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.400,00	31/07/2019	31/07/2019 31/07/2019	31/07/2019 30/08/2019	2.400,00	00076333 31/07/2019	3.684 1	2.400,00
190731010 Ordinário	31/07/2019 0731010/19	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	31/07/2019	31/07/2019 31/07/2019	31/07/2019 30/08/2019	6.006,00	00076333 31/07/2019	3.685 1	6.006,00
190731011 Ordinário	31/07/2019 0731011/19	05759979400 - FRANCISCA DAS CHAGAS DE PAIVA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.700,00	31/07/2019	31/07/2019 31/07/2019	31/07/2019 30/08/2019	1.700,00	00076333 31/07/2019	3.686 1	1.700,00
190719007 Ordinário	19/07/2019 0719007/19	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.498,75	452 19/07/2019	31/07/2019 31/07/2019	31/07/2019 30/08/2019	238,75	00076333 31/07/2019	17615-X 2	238,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JULHO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02019-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte: 000-Recursos Ordinários (Demais Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recetº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
190709003	09/07/2019	10949281000187 - S & R CENTRO CLÍNICO DO OESTE LTDA		61	10/07/2019	10/07/2019		00042862	15753-8	
Ordinário	0709003/19	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	21.200,00	10/07/2019	10/07/2019	09/08/2019	6.200,00	10/07/2019	1	6.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JULHO/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
190710009	10/07/2019	83835229400 - MANOEL NASCIMENTO OLIVEIRA DA SILVA			10/07/2019	10/07/2019		00076333	3.664	
Ordinário	0710009/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	10/07/2019	10/07/2019	09/08/2019	1.500,00	10/07/2019	1	1.500,00
190502096	02/05/2019	05304989000140 - GENIVAL COSMO DOS SANTOS - ME		245	10/07/2019	10/07/2019		00042862	14891-1	
Ordinário	0502096/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	10/07/2019	10/07/2019	09/08/2019	1.000,00	10/07/2019	1	1.000,00
190710052	10/07/2019	03058602405 - JOSENILDO SILVESTRE DA SILVA			10/07/2019	10/07/2019		00042862	478.612	
Ordinário	0710052/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.375,00	10/07/2019	10/07/2019	09/08/2019	2.375,00	10/07/2019	1	2.375,00
190605003	05/06/2019	32424602000162 - R DE PAIVA AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI		6	10/07/2019	10/07/2019		00042862	71.003	
Ordinário	0605003/19	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	320,00	10/07/2019	10/07/2019	09/08/2019	320,00	10/07/2019	1	320,00
190605002	05/06/2019	32424602000162 - R DE PAIVA AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI		10	10/07/2019	10/07/2019		00042862	71.004	
Ordinário	0605002/19	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	785,00	10/07/2019	10/07/2019	09/08/2019	785,00	10/07/2019	1	785,00
190719001	19/07/2019	09470140478 - LUIZ NUNES DE PAIVA			19/07/2019	19/07/2019		00057460	13956-4	
Ordinário	0719001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	300,00	19/07/2019	19/07/2019	18/08/2019	300,00	19/07/2019	1	300,00
190510055	10/05/2019	61198164000160 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			19/07/2019	19/07/2019		00122335	71.901	
Global	0510055/19	33903900 / 086-SEGUROS	1.620,43	19/07/2019	19/07/2019	18/08/2019	405,11	19/07/2019	2	405,11
190722002	22/07/2019	01276406495 - RICARDO ARAUJO DE OLIVEIRA			22/07/2019	22/07/2019		00073814	72.201	
Ordinário	0722002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	600,00	22/07/2019	22/07/2019	21/08/2019	600,00	22/07/2019	1	600,00
190730025	30/07/2019	12614101000131 - JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA EPP		852	30/07/2019	30/07/2019		00042862	34524-5	
Ordinário	0730025/19	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	700,00	30/07/2019	30/07/2019	29/08/2019	700,00	30/07/2019	1	700,00