

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/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
190809032	09/08/2019	06303956408 - WEILLIANY TAVARES CAVALCANTE			09/08/2019	09/08/2019		00234281	850.354	
Ordinário	0809032/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.086,96	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	1.086,96	09/08/2019	1	1.086,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02003-SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Fonte: 000-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recetº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
190301045	01/03/2019	22887550000107 - MARIA DA CONCEIÇÃO M. DOS S. DE AZEVEDO 44368313453		1143206	09/08/2019	09/08/2019		00042862	39517-X	
Ordinário	0301045/19	33903500 / 099-SEM SUBELEMENTO	5.000,00	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	500,00	09/08/2019	3	500,00
190709001	09/07/2019	41296914000129 - RECORDE ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA -ME		251	14/08/2019	14/08/2019		00122335	850.451	
Ordinário	0709001/19	33903500 / 099-SEM SUBELEMENTO	6.000,00	14/08/2019	14/08/2019	13/09/2019	3.500,00	14/08/2019	1	3.500,00
190731001	31/07/2019	04826331000136 - ICONE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		6414	21/08/2019	21/08/2019		00076333	15234-X	
Ordinário	0731001/19	33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.200,00	21/08/2019	21/08/2019	20/09/2019	1.200,00	21/08/2019	1	1.200,00
190801040	01/08/2019	01337124435 - KELME PAIVA DA SILVA			30/08/2019	30/08/2019		00234281	551.365.510.017.646	
Ordinário	0801040/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.136,00	30/08/2019	30/08/2019	29/09/2019	1.136,00	30/08/2019	1	1.136,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/2019

Exercício: 2019

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

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
190801037	01/08/2019	05574656485 - ROMUALDO UCHOA MAIA DE AZEVEDO			30/08/2019	30/08/2019		00234281	35915-7	
Ordinário	0801037/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00	30/08/2019	30/08/2019	29/09/2019	1.600,00	30/08/2019	1	1.600,00
190830030	30/08/2019	81292686472 - KERGINALDO DE PAIVA MENEZES			30/08/2019	30/08/2019		00234281	850.355	
Ordinário	0830030/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	700,00	30/08/2019	30/08/2019	29/09/2019	700,00	30/08/2019	1	700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Fonte: 000-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recetº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
190530002	30/05/2019	08586059000115 - DIST. DE LIVROS SIMOES LTDA		5907	09/08/2019	09/08/2019		00042862	80.901	
Ordinário	0530002/19	33903000 / 005-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.104,00	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	138,00	09/08/2019	2	138,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Fonte: 015-Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
190809017	09/08/2019	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS			09/08/2019	09/08/2019		00042862	478.639	
Ordinário	0809017/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	3.500,00	09/08/2019	1	3.500,00
190809022	09/08/2019	63475022400 - FRANCISCO RUBINEIS LUCENA			09/08/2019	09/08/2019		00042862	478.644	
Ordinário	0809022/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	3.500,00	09/08/2019	1	3.500,00
190729010	29/07/2019	09963921493 - IWRI MAIA MODESTO		459	09/08/2019	09/08/2019		00042862	27914-5	
Ordinário	0729010/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.520,00	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	720,00	09/08/2019	2	720,00
190814012	14/08/2019	37861859487 - JOAQUIM SOARES FILHO			14/08/2019	14/08/2019		00076333	3.692	
Ordinário	0814012/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.500,00	14/08/2019	14/08/2019	13/09/2019	2.500,00	14/08/2019	1	2.500,00
190814017	14/08/2019	08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			14/08/2019	14/08/2019		00076333	81401/81402/81403/81404	
Ordinário	0814017/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	187,00	14/08/2019	14/08/2019	13/09/2019	187,00	14/08/2019	1	187,00
190827001	27/08/2019	94169470400 - GILMAR DE FREITAS		462	27/08/2019	27/08/2019		00122335	83.001	
Ordinário	0827001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.401,25	27/08/2019	27/08/2019	26/09/2019	1.401,25	30/08/2019	1	1.401,25
190828010	28/08/2019	13628593000187 - RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA			28/08/2019	28/08/2019		00076333	550.879.510.008.113	
Ordinário	0828010/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	200,00	28/08/2019	28/08/2019	27/09/2019	200,00	28/08/2019	1	200,00

Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

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

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
190806001	06/08/2019	24185522000173 - OLINDA PNEUS COM. E SERV. LTDA		38256	06/08/2019	06/08/2019		00095745	7945-6	
Ordinário	0806001/19	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.014,00	06/08/2019	06/08/2019	05/09/2019	1.014,00	06/08/2019	1	1.014,00
190402002	02/04/2019	32424602000162 - R DE PAIVA AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI		9	16/08/2019	16/08/2019		00095745	81.601	
Ordinário	0402002/19	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.682,00	16/08/2019	16/08/2019	15/09/2019	2.682,00	16/08/2019	1	2.682,00
190830007	30/08/2019	06672404465 - FRANCIVÂNIA BARBOZA RODRIGUES			30/08/2019	30/08/2019		00095745	17830-6	
Ordinário	0830007/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	982,32	30/08/2019	30/08/2019	29/09/2019	982,32	30/08/2019	1	982,32
190801015	01/08/2019	08413407494 - ANNA CRISTINA M. DE MEDEIROS			30/08/2019	30/08/2019		00095745	21195-8	
Ordinário	0801015/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00	30/08/2019	30/08/2019	29/09/2019	1.600,00	30/08/2019	1	1.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/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
190814002	14/08/2019	49129651468 - WIDENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA			14/08/2019	14/08/2019		00146730	850.703	
Ordinário	0814002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.450,00	14/08/2019	14/08/2019	13/09/2019	3.450,00	14/08/2019	1	3.450,00
190814003	14/08/2019	01174415460 - ARRILTON CEZAR DE PAIVA TORRES			14/08/2019	14/08/2019		00146730	850.704	
Ordinário	0814003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.400,00	14/08/2019	14/08/2019	13/09/2019	3.400,00	14/08/2019	1	3.400,00
190814004	14/08/2019	09470140478 - LUIZ NUNES DE PAIVA			14/08/2019	14/08/2019		00146730	850.705	
Ordinário	0814004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.550,00	14/08/2019	14/08/2019	13/09/2019	2.550,00	14/08/2019	1	2.550,00
190814005	14/08/2019	37861859487 - JOAQUIM SOARES FILHO			14/08/2019	14/08/2019		00146730	850.706	
Ordinário	0814005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.200,00	14/08/2019	14/08/2019	13/09/2019	3.200,00	14/08/2019	1	3.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/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
190801005	01/08/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12362/12380/1238	07/08/2019	07/08/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	0801005/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	921,08	07/08/2019	07/08/2019	06/09/2019	921,08	07/08/2019	1	921,08
190801006	01/08/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12361	07/08/2019	07/08/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	0801006/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.209,36	07/08/2019	07/08/2019	06/09/2019	1.209,36	07/08/2019	1	1.209,36
190805003	05/08/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12383	09/08/2019	09/08/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	0805003/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.081,04	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	2.081,04	09/08/2019	1	2.081,04
190814006	14/08/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA			14/08/2019	14/08/2019		00188484	81.401	
Ordinário	0814006/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.928,00	14/08/2019	14/08/2019	13/09/2019	4.928,00	14/08/2019	1	4.928,00
190815006	15/08/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12.450	15/08/2019	15/08/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	0815006/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	724,62	15/08/2019	15/08/2019	14/09/2019	724,62	15/08/2019	1	724,62
190815008	15/08/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12441/12449/1245	15/08/2019	15/08/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	0815008/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	632,20	15/08/2019	15/08/2019	14/09/2019	632,20	15/08/2019	1	632,20
190815009	15/08/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12443/12445/1245	15/08/2019	15/08/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	0815009/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.300,48	15/08/2019	15/08/2019	14/09/2019	1.300,48	15/08/2019	1	1.300,48
190820005	20/08/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12516	21/08/2019	21/08/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	0820005/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.305,41	20/08/2019	21/08/2019	20/09/2019	1.305,41	21/08/2019	1	1.305,41
190820006	20/08/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12515	21/08/2019	21/08/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	0820006/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	807,97	20/08/2019	21/08/2019	20/09/2019	807,97	21/08/2019	1	807,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/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	
190809014	09/08/2019	81328150410 - ALDENIR MARIANO DE MEDEIROS	3.200,00	09/08/2019	09/08/2019	09/08/2019	3.200,00	00042862	478.636	3.200,00
Ordinário	0809014/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			09/08/2019	08/09/2019		09/08/2019	1	
190809026	09/08/2019	02641412454 - JOSIVAN SILVESTRE DA SILVA	2.500,00	09/08/2019	09/08/2019	09/08/2019	2.500,00	00042862	478.648	2.500,00
Ordinário	0809026/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			09/08/2019	08/09/2019		09/08/2019	1	
190809027	09/08/2019	03557151476 - JOSINALDO ARAÚJO DA SILVA	2.500,00	09/08/2019	09/08/2019	09/08/2019	2.500,00	00042862	478.649	2.500,00
Ordinário	0809027/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			09/08/2019	08/09/2019		09/08/2019	1	
190809030	09/08/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME	3.583,37	457	09/08/2019	09/08/2019	3.583,37	00042862	17615-X	3.583,37
Ordinário	0809030/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019		09/08/2019	1	
190812004	12/08/2019	04205285477 - CHARMY CLEYTON DE OLIVEIRA CORTEZ	1.300,00	12/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	1.300,00	00073814	850.460	1.300,00
Ordinário	0812004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			12/08/2019	11/09/2019		12/08/2019	1	
190815004	15/08/2019	02553950438 - RICARDO TOMAZ DE ANDRADE	1.600,00	15/08/2019	15/08/2019	15/08/2019	1.600,00	00073814	850.542	1.600,00
Ordinário	0815004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			15/08/2019	14/09/2019		15/08/2019	1	
190819001	19/08/2019	34255245000181 - G F FREITAS SEGUNDO	430,00	134	19/08/2019	19/08/2019	430,00	00057460	38740-1	430,00
Ordinário	0819001/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		19/08/2019	19/08/2019	18/09/2019		19/08/2019	1	
190819002	19/08/2019	34255245000181 - G F FREITAS SEGUNDO	230,00	135	19/08/2019	19/08/2019	230,00	00073814	38740-1	230,00
Ordinário	0819002/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		19/08/2019	19/08/2019	18/09/2019		19/08/2019	1	
190820016	20/08/2019	34255245000181 - G F FREITAS SEGUNDO	789,50	136	20/08/2019	20/08/2019	789,50	00042862	82.101	789,50
Ordinário	0820016/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20/08/2019	20/08/2019	19/09/2019		21/08/2019	1	
190822001	22/08/2019	63475022400 - FRANCISCO RUBINEIS LUCENA	3.700,00	22/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	3.700,00	00057460	850.738	3.700,00
Ordinário	0822001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			22/08/2019	21/09/2019		22/08/2019	1	
190822002	22/08/2019	05130044401 - ALCIVAN ELITON FERNANDES DE ARRUDA	3.250,00	22/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	3.250,00	00057460	850.739	3.250,00
Ordinário	0822002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			22/08/2019	21/09/2019		22/08/2019	1	
190822003	22/08/2019	03058602405 - JOSENILDO SILVESTRE DA SILVA	3.600,00	22/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	3.600,00	00057460	850.740	3.600,00
Ordinário	0822003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			22/08/2019	21/09/2019		22/08/2019	1	
190822004	22/08/2019	02553950438 - RICARDO TOMAZ DE ANDRADE	3.100,00	22/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	3.100,00	00057460	850.741	3.100,00
Ordinário	0822004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			22/08/2019	21/09/2019		22/08/2019	1	
190821002	21/08/2019	34255245000181 - G F FREITAS SEGUNDO	504,00	138	22/08/2019	22/08/2019	504,00	00073814	38740-1	504,00
Ordinário	0821002/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		22/08/2019	22/08/2019	21/09/2019		22/08/2019	1	
190822006	22/08/2019	34255245000181 - G F FREITAS SEGUNDO	237,50	139	23/08/2019	23/08/2019	237,50	00073814	82.301	237,50
Ordinário	0822006/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		23/08/2019	23/08/2019	22/09/2019		23/08/2019	1	
190827003	27/08/2019	34255245000181 - G F FREITAS SEGUNDO	170,00	143	27/08/2019	27/08/2019	170,00	00076333	82.801	170,00
Ordinário	0827003/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		27/08/2019	27/08/2019	26/09/2019		28/08/2019	1	
190828005	28/08/2019	63475022400 - FRANCISCO RUBINEIS LUCENA	2.400,00	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	2.400,00	00053910	850.182	2.400,00
Ordinário	0828005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			28/08/2019	28/08/2019		27/09/2019	28/08/2019	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/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.	Recabtº N.F. Data Atesto	Data Liquida. Vencimento	Valor	C/C Data	Documento Parcela	Valor
190828012 Ordinário	28/08/2019 0828012/19	05922253000136 - JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME 33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.272,50	3279 28/08/2019	28/08/2019 28/08/2019	28/08/2019 27/09/2019	1.272,50	00076333 28/08/2019	82.802 1	1.272,50
190828006 Ordinário	28/08/2019 0828006/19	34255245000181 - G F FREITAS SEGUNDO 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	380,00	144 29/08/2019	29/08/2019 29/08/2019	29/08/2019 28/09/2019	380,00	00073814 29/08/2019	82.901 1	380,00
190830014 Ordinário	30/08/2019 0830014/19	81328150410 - ALDENIR MARIANO DE MEDEIROS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.200,00	30/08/2019	30/08/2019 30/08/2019	30/08/2019 29/09/2019	3.200,00	00042862 30/08/2019	478.661 1	3.200,00
190830020 Ordinário	30/08/2019 0830020/19	08349037000131 - FOLHA DE PAG. OBRAS E URBANISMO 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	14.970,00	30/08/2019	30/08/2019 30/08/2019	30/08/2019 29/09/2019	14.970,00	00042862 30/08/2019	478.658 1	14.970,00
190801038 Ordinário	01/08/2019 0801038/19	07481635498 - BISMARC DANILO PIMENTA ALVES 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	30/08/2019	30/08/2019 30/08/2019	30/08/2019 29/09/2019	1.800,00	00234281 30/08/2019	12867-8 1	1.800,00
190801039 Ordinário	01/08/2019 0801039/19	07063469479 - ALUIZIO FERNANDES DA SILVA JÚNIOR 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	30/08/2019	30/08/2019 30/08/2019	30/08/2019 29/09/2019	1.800,00	00234281 30/08/2019	20056-5 1	1.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/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	
190801041	01/08/2019	36594385453 - RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	7.492,00	264	01/08/2019	01/08/2019	7.492,00	00272892	13745-6	7.492,00
Ordinário	0801041/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		01/08/2019	01/08/2019	31/08/2019		01/08/2019	1	
190801042	01/08/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME	6.594,10	454	01/08/2019	01/08/2019	6.594,10	00272892	17615-X	6.594,10
Ordinário	0801042/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		01/08/2019	01/08/2019	31/08/2019		01/08/2019	1	
190801043	01/08/2019	10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP	8.319,97	1220	01/08/2019	01/08/2019	8.319,97	00272892	18554-X	8.319,97
Ordinário	0801043/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		01/08/2019	01/08/2019	31/08/2019		01/08/2019	1	
190801044	01/08/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM	5.584,87		01/08/2019	01/08/2019	5.584,87	00272892	553.293.000.112.954	5.584,87
Ordinário	0801044/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		01/08/2019	01/08/2019	31/08/2019		01/08/2019	1	
190801045	01/08/2019	04701515000170 - INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA	4.563,65	32465	01/08/2019	01/08/2019	4.563,65	00272892	17935-3	4.563,65
Ordinário	0801045/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		01/08/2019	01/08/2019	31/08/2019		01/08/2019	1	
190801046	01/08/2019	07055280000184 - F. WILTON C. MONTEIRO	9.996,60	60311/60312/6031	01/08/2019	01/08/2019	9.996,60	00272892	43434-5	9.996,60
Ordinário	0801046/19	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR		01/08/2019	01/08/2019	31/08/2019		01/08/2019	1	
190628002	28/06/2019	13315612000115 - DENYS KELVIN AMARAL DA SILVA	1.200,00	80	02/08/2019	02/08/2019	1.200,00	00272892	21356-X	1.200,00
Ordinário	0628002/19	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		02/08/2019	02/08/2019	01/09/2019		02/08/2019	1	
190801047	01/08/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	1.045,85	12357/12358	02/08/2019	02/08/2019	1.045,85	00272892	8046-2	1.045,85
Ordinário	0801047/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		02/08/2019	02/08/2019	01/09/2019		02/08/2019	1	
190801048	01/08/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	952,29	12539	02/08/2019	02/08/2019	952,29	00272892	8046-2	952,29
Ordinário	0801048/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		02/08/2019	02/08/2019	01/09/2019		02/08/2019	1	
190801051	01/08/2019	26792953000123 - PAIVA TORRES CONSULTORIAS E ASSESSORIAS LTDA	1.896,20	42	02/08/2019	02/08/2019	1.896,20	00272892	26925-5	1.896,20
Ordinário	0801051/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		02/08/2019	02/08/2019	01/09/2019		02/08/2019	1	
190802005	02/08/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA	3.044,00		02/08/2019	02/08/2019	3.044,00	00272892	80.203	3.044,00
Ordinário	0802005/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		02/08/2019	02/08/2019	01/09/2019		02/08/2019	1	
190806002	06/08/2019	28445637000100 - J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	2.144,66	117	06/08/2019	06/08/2019	2.144,66	00272892	94632-X	2.144,66
Ordinário	0806002/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		06/08/2019	06/08/2019	05/09/2019		06/08/2019	1	
190807005	07/08/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME	3.506,83	456	07/08/2019	07/08/2019	3.506,83	00272892	17615-X	3.506,83
Ordinário	0807005/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		07/08/2019	07/08/2019	06/09/2019		07/08/2019	1	
190807006	07/08/2019	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS	1.000,00		07/08/2019	07/08/2019	1.000,00	00272892	551.365.510.025.607	1.000,00
Ordinário	0807006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		07/08/2019	07/08/2019	06/09/2019		07/08/2019	1	
190807007	07/08/2019	07830095000110 - R J ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA	1.200,00	2524	07/08/2019	07/08/2019	1.200,00	00272892	25602-1	1.200,00
Ordinário	0807007/19	33903500 / 099-SEM SUBELEMENTO		07/08/2019	07/08/2019	06/09/2019		07/08/2019	1	
190807008	07/08/2019	70072665416 - MANOEL MATEUS PEREIRA PAIVA	500,00		07/08/2019	07/08/2019	500,00	00272892	80.701	500,00
Ordinário	0807008/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		07/08/2019	07/08/2019	06/09/2019		07/08/2019	1	
190809037	09/08/2019	13234822000189 - MARCEL ERNESTO ARRUDA - ME	2.065,00	98	09/08/2019	09/08/2019	2.065,00	00272892	798-6	2.065,00
Ordinário	0809037/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019		09/08/2019	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/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	
190809038	09/08/2019	41459920406 - MARIA WILMA MARQUES LUCENA			09/08/2019	09/08/2019		00272892	551.365.088.300.534	
Ordinário	0809038/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	998,00	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	998,00	09/08/2019	1	998,00
190809039	09/08/2019	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO			09/08/2019	09/08/2019		00272892	551.365.510.020.470	
Ordinário	0809039/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	600,00	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	600,00	09/08/2019	1	600,00
190809040	09/08/2019	49129651468 - WIDENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA			09/08/2019	09/08/2019		00272892	80.901	
Ordinário	0809040/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	1.500,00	09/08/2019	1	1.500,00
190812005	12/08/2019	01761364448 - ANA VALÉRIA DE LIMA OLIVEIRA			12/08/2019	12/08/2019		00272892	23726-4	
Ordinário	0812005/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.100,00	12/08/2019	12/08/2019	11/09/2019	1.100,00	12/08/2019	1	1.100,00
190812006	12/08/2019	01704953456 - ENIO CORTEZ DE OLIVEIRA			12/08/2019	12/08/2019		00272892	46806-1	
Ordinário	0812006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	640,00	12/08/2019	12/08/2019	11/09/2019	640,00	12/08/2019	1	640,00
190813003	13/08/2019	10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET		40116	13/08/2019	13/08/2019		00272892	12615-2	
Ordinário	0813003/19	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	200,00	13/08/2019	13/08/2019	12/09/2019	200,00	14/08/2019	1	200,00
190814019	14/08/2019	35945346420 - GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS			14/08/2019	14/08/2019		00272892	6820-9	
Ordinário	0814019/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.000,00	14/08/2019	14/08/2019	13/09/2019	2.000,00	14/08/2019	1	2.000,00
190814020	14/08/2019	09600879400 - KELISON HOLANDA BELARMINO			14/08/2019	14/08/2019		00272892	24977-7	
Ordinário	0814020/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.100,00	14/08/2019	14/08/2019	13/09/2019	1.100,00	14/08/2019	1	1.100,00
190814021	14/08/2019	06049641455 - LAZARO MAIA DUARTE			14/08/2019	14/08/2019		00272892	81.401	
Ordinário	0814021/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	900,00	14/08/2019	14/08/2019	13/09/2019	900,00	14/08/2019	1	900,00
190815012	15/08/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME		459	15/08/2019	15/08/2019		00272892	17615-X	
Ordinário	0815012/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.480,15	15/08/2019	15/08/2019	14/09/2019	3.480,15	15/08/2019	1	3.480,15
190820017	20/08/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12513	20/08/2019	20/08/2019		00272892	8046-2	
Ordinário	0820017/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.422,04	20/08/2019	20/08/2019	19/09/2019	2.422,04	21/08/2019	1	2.422,04
190822007	22/08/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME		460	22/08/2019	22/08/2019		00272892	17615-X	
Ordinário	0822007/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.194,65	22/08/2019	22/08/2019	21/09/2019	4.194,65	22/08/2019	1	4.194,65
190822008	22/08/2019	80568149491 - KLEBER RAMOS DE ANDRADE OLIVEIRA			22/08/2019	22/08/2019		00272892	7005-X	
Ordinário	0822008/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.550,00	22/08/2019	22/08/2019	21/09/2019	1.550,00	22/08/2019	1	1.550,00
190822009	22/08/2019	10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP		1224	22/08/2019	22/08/2019		00272892	18554-X	
Ordinário	0822009/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.386,47	22/08/2019	22/08/2019	21/09/2019	8.386,47	22/08/2019	1	8.386,47
190822010	22/08/2019	18668305000131 - W. B. LIMA DANTAS - ME		536	22/08/2019	22/08/2019		00272892	7771-2	
Ordinário	0822010/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.800,00	22/08/2019	22/08/2019	21/09/2019	3.800,00	22/08/2019	1	3.800,00
190823007	23/08/2019	49129651468 - WIDENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA			23/08/2019	23/08/2019		00272892	82.301	
Ordinário	0823007/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	23/08/2019	23/08/2019	22/09/2019	1.500,00	23/08/2019	1	1.500,00
190730001	30/07/2019	13315612000115 - DENYS KELVIN AMARAL DA SILVA		97	26/08/2019	26/08/2019		00272892	21356-X	
Ordinário	0730001/19	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.200,00	26/08/2019	26/08/2019	25/09/2019	1.200,00	26/08/2019	1	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/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
190814022	14/08/2019	02666419000102 - VALDEMIRO VIANA FILHO ME		281	26/08/2019	26/08/2019		00272892	12456-7	
Ordinário	0814022/19	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	810,00	26/08/2019	26/08/2019	25/09/2019	810,00	26/08/2019	1	810,00
190725002	25/07/2019	10212250000149 - W.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		7183	26/08/2019	26/08/2019		00272892	62505-1	
Ordinário	0725002/19	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	4.140,20	26/08/2019	26/08/2019	25/09/2019	4.140,20	26/08/2019	1	4.140,20
190725001	25/07/2019	10212250000149 - W.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		7182	26/08/2019	26/08/2019		00272892	62505-1	
Ordinário	0725001/19	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	4.962,71	26/08/2019	26/08/2019	25/09/2019	4.962,71	26/08/2019	1	4.962,71
190829006	29/08/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA			29/08/2019	29/08/2019		00272892	37539-X	
Ordinário	0829006/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.584,87	29/08/2019	29/08/2019	28/09/2019	5.584,87	29/08/2019	1	5.584,87
190829007	29/08/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES			29/08/2019	29/08/2019		00272892	14314-6	
Ordinário	0829007/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	29/08/2019	29/08/2019	28/09/2019	6.006,00	29/08/2019	1	6.006,00
190830032	30/08/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME		461	30/08/2019	30/08/2019		00272892	17615-X	
Ordinário	0830032/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.250,89	30/08/2019	30/08/2019	29/09/2019	5.250,89	30/08/2019	1	5.250,89
190830033	30/08/2019	72160683434 - LENA PATRICIA TAVARES GODEIRO			30/08/2019	30/08/2019		00272892	19875-7	
Ordinário	0830033/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.100,00	30/08/2019	30/08/2019	29/09/2019	1.100,00	30/08/2019	1	1.100,00
190830034	30/08/2019	01665473444 - ABEL CICERO B. A. F. NETO			30/08/2019	30/08/2019		00272892	21732-8	
Ordinário	0830034/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	30/08/2019	30/08/2019	29/09/2019	1.800,00	30/08/2019	1	1.800,00
190830035	30/08/2019	03555310461 - FRANCISCO SATIRO BELARMINO DE AMORIM			30/08/2019	30/08/2019		00272892	83.001	
Ordinário	0830035/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00	30/08/2019	30/08/2019	29/09/2019	1.600,00	30/08/2019	1	1.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/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	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
190802001	02/08/2019	10949281000187 - S & R CENTRO CLÍNICO DO OESTE LTDA		62	02/08/2019	02/08/2019		00272892	15753-8	
Ordinário	0802001/19	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	69.052,00	02/08/2019	02/08/2019	01/09/2019	69.052,00	02/08/2019	1	69.052,00
190826002	26/08/2019	10949281000187 - S & R CENTRO CLÍNICO DO OESTE LTDA		65	26/08/2019	26/08/2019		00272892	15753-8	
Ordinário	0826002/19	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	69.520,50	26/08/2019	26/08/2019	25/09/2019	69.520,50	26/08/2019	1	69.520,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte: 064-Atenção Básica (Baixo Valores)

Número Tipo	Data Processo	Credor (documento - nome) Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
			Valor	Nº Nota Fiscal Emissão N.F.	Recabtº N.F. Data Atesto	Data Liquida. Vencimento	Valor	C/C Data	Documento Parcela	Valor
190801050 Ordinário	01/08/2019 0801050/19	05864316407 - JOSÉ ZÉLITON ALVES 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.087,10	01/08/2019	02/08/2019 02/08/2019	02/08/2019 01/09/2019	1.087,10	00272892 02/08/2019	23771-X 1	1.087,10
190802002 Ordinário	02/08/2019 0802002/19	10201117479 - LINDOELSON SOARES PEREIRA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.478,67	02/08/2019	02/08/2019 02/08/2019	02/08/2019 01/09/2019	1.478,67	00272892 02/08/2019	26979-4 1	1.478,67
190805004 Ordinário	05/08/2019 0805004/19	07051214454 - JAELYVYA DE PAIVA CORTEZ 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	300,00	05/08/2019	05/08/2019 05/08/2019	05/08/2019 04/09/2019	300,00	00272892 05/08/2019	75695-4 1	300,00
190805005 Global	05/08/2019 0805005/19	10710822480 - LUZIA MIRELLY GOMES DA SILVA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	05/08/2019	05/08/2019 05/08/2019	05/08/2019 04/09/2019	750,00	00272892 05/08/2019	23820-1 1	750,00
190801061 Ordinário	01/08/2019 0801061/19	37584286615 - DANILO RODRIGUES ALVES JUNIOR 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	300,00	01/08/2019	05/08/2019 05/08/2019	05/08/2019 04/09/2019	300,00	00272892 05/08/2019	202878 1	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/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
190813004	13/08/2019	07055280000184 - F. WILTON C. MONTEIRO		60725	15/08/2019	15/08/2019		00272892	434345	
Ordinário	0813004/19	33903200 / 099-SEM SUBELEMENTO	5.316,64	15/08/2019	15/08/2019	14/09/2019	5.316,64	15/08/2019	1	5.316,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/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
190801016	01/08/2019	18290713000100 - FOLHA DE PAG. PESSOAL FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL			13/08/2019	13/08/2019		00256730	72.019	
Ordinário	0801016/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.242,00	13/08/2019	13/08/2019	12/09/2019	4.242,00	13/08/2019	1	4.242,00
190813002	13/08/2019	10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET		40106	14/08/2019	14/08/2019		00256730	12615-2	
Ordinário	0813002/19	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	300,00	13/08/2019	14/08/2019	13/09/2019	300,00	14/08/2019	1	300,00
190820008	20/08/2019	09130469490 - JACKSANDRO PEREIRA SILVA			20/08/2019	20/08/2019		00256730	23984-4	
Ordinário	0820008/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	450,00	20/08/2019	20/08/2019	19/09/2019	450,00	20/08/2019	1	450,00
190820009	20/08/2019	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA			20/08/2019	20/08/2019		00256730	82.001	
Ordinário	0820009/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	500,00	20/08/2019	20/08/2019	19/09/2019	500,00	20/08/2019	1	500,00
190820011	20/08/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12.508/12.509/12.5	20/08/2019	20/08/2019		00256730	8046-2	
Ordinário	0820011/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	986,38	20/08/2019	20/08/2019	19/09/2019	986,38	21/08/2019	1	986,38
190829004	29/08/2019	18290713000100 - FOLHA DE PAG. PESSOAL FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL			29/08/2019	29/08/2019		00256730	209198/250767/250740/2	
Ordinário	0829004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.990,00	29/08/2019	29/08/2019	28/09/2019	4.990,00	29/08/2019	1	4.990,00
190830003	30/08/2019	03471755462 - MANOEL DIAS VIEIRA			30/08/2019	30/08/2019		00256617	13711-1	
Ordinário	0830003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	600,00	30/08/2019	30/08/2019	29/09/2019	600,00	30/08/2019	1	600,00
190830009	30/08/2019	05354475406 - JOSÉ ALVES DE FREITAS			30/08/2019	30/08/2019		00256730	13893-2	
Ordinário	0830009/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	500,00	30/08/2019	30/08/2019	29/09/2019	500,00	30/08/2019	1	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte: 029-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS (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
190820018	20/08/2019	04701515000170 - INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA		000032650	20/08/2019	20/08/2019		00256730	554687000017935	
Ordinário	0820018/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.502,35	20/08/2019	20/08/2019	19/09/2019	2.502,35	20/08/2019	1	2.502,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/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
190807004	07/08/2019	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO			07/08/2019	07/08/2019		00076333	3.688	
Ordinário	0807004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.290,00	07/08/2019	07/08/2019	06/09/2019	1.290,00	07/08/2019	1	1.290,00
190701045	01/07/2019	27060088000193 - F PEREIRA DA SILVA SERVICOS DE CARTOGRAFIA EIRELI		21	09/08/2019	09/08/2019		00042862	23729-9	
Global	0701045/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	6.800,00	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	1.000,00	09/08/2019	2	1.000,00
190814010	14/08/2019	52131610491 - FRANCISCO DIAS VIEIRA			14/08/2019	14/08/2019		00076333	3.690	
Ordinário	0814010/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.100,00	14/08/2019	14/08/2019	13/09/2019	2.100,00	14/08/2019	1	2.100,00
190801004	01/08/2019	05121320000202 - SOFTSELLER INFORMÁTICA LTDA		4508	15/08/2019	15/08/2019		00073814	81.501	
Ordinário	0801004/19	33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	210,00	15/08/2019	15/08/2019	14/09/2019	210,00	15/08/2019	1	210,00
190815005	15/08/2019	70026935000122 - LINDIART PUBLICAÇÕES LTDA ME		2323	19/08/2019	19/08/2019		00073814	6564-1	
Ordinário	0815005/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	380,00	19/08/2019	19/08/2019	18/09/2019	380,00	19/08/2019	1	380,00
190821001	21/08/2019	34028316002580 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			21/08/2019	21/08/2019		00072842	82.101	
Ordinário	0821001/19	33903900 / 087-SERVIÇOS POSTAIS	26,28	21/08/2019	21/08/2019	20/09/2019	26,28	21/08/2019	1	26,28
190828009	28/08/2019	52131610491 - FRANCISCO DIAS VIEIRA			28/08/2019	28/08/2019		00076333	3.704	
Ordinário	0828009/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.100,00	28/08/2019	28/08/2019	27/09/2019	2.100,00	28/08/2019	1	2.100,00
190830004	30/08/2019	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO			30/08/2019	30/08/2019		00122335	850.452	
Ordinário	0830004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	30/08/2019	30/08/2019	29/09/2019	1.000,00	30/08/2019	1	1.000,00
190813001	13/08/2019	10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET		40110	30/08/2019	30/08/2019		00122335	12615-2	
Ordinário	0813001/19	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	760,00	13/08/2019	30/08/2019	29/09/2019	760,00	30/08/2019	1	760,00
190715002	15/07/2019	12648754000131 - XISMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		1938	30/08/2019	30/08/2019		00122335	158585	
Ordinário	0715002/19	33903000 / 011-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	696,74	30/08/2019	30/08/2019	29/09/2019	696,74	30/08/2019	1	696,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/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
190801003	01/08/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12.363/12.365	02/08/2019	02/08/2019		00174874	8046-2	
Ordinário	0801003/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	725,92	01/08/2019	02/08/2019	01/09/2019	725,92	02/08/2019	1	725,92
190807001	07/08/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA			07/08/2019	07/08/2019		00099430	212.423	
Ordinário	0807001/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.300,00	07/08/2019	07/08/2019	06/09/2019	1.300,00	07/08/2019	1	1.300,00
190807003	07/08/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO			07/08/2019	07/08/2019		00076333	3.687	
Ordinário	0807003/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	07/08/2019	07/08/2019	06/09/2019	6.006,00	07/08/2019	1	6.006,00
190401068	01/04/2019	61198164000160 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			07/08/2019	07/08/2019		00076333	80.701	
Global	0401068/19	33903900 / 086-SEGUROS	1.871,70	07/08/2019	07/08/2019	06/09/2019	311,95	07/08/2019	5	311,95
190722004	22/07/2019	10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP		1213	09/08/2019	09/08/2019		00122335	18554-X	
Ordinário	0722004/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.500,25	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	2.500,25	09/08/2019	2	2.500,25
190809004	09/08/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM			09/08/2019	09/08/2019		00099430	212.424	
Ordinário	0809004/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	6.006,00	09/08/2019	1	6.006,00
190809005	09/08/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES			09/08/2019	09/08/2019		00099430	212.425	
Ordinário	0809005/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	6.006,00	09/08/2019	1	6.006,00
190809006	09/08/2019	08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES			09/08/2019	09/08/2019		00099430	212.426	
Ordinário	0809006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.200,00	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	4.200,00	09/08/2019	1	4.200,00
190809007	09/08/2019	07417253474 - KELLY JEANE HOLANDA BELARMINO			09/08/2019	09/08/2019		00099430	212.427	
Ordinário	0809007/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.200,00	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	4.200,00	09/08/2019	1	4.200,00
190809008	09/08/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO			09/08/2019	09/08/2019		00099430	212.431	
Ordinário	0809008/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	6.006,00	09/08/2019	1	6.006,00
190809009	09/08/2019	01665473444 - ABEL CICERO B. A. F. NETO			09/08/2019	09/08/2019		00099430	212.428	
Ordinário	0809009/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.400,00	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	2.400,00	09/08/2019	1	2.400,00
190809011	09/08/2019	77380568868 - EDSON CAROBA DA SILVA			09/08/2019	09/08/2019		00099430	212.430	
Ordinário	0809011/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.700,00	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	2.700,00	09/08/2019	1	2.700,00
190715001	15/07/2019	12648754000131 - XISMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		1937	09/08/2019	09/08/2019		00042862	15858-5	
Ordinário	0715001/19	33903000 / 011-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	255,50	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	255,50	09/08/2019	1	255,50
190724001	24/07/2019	12648754000131 - XISMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		1948	09/08/2019	09/08/2019		00042862	15858-5	
Ordinário	0724001/19	33903000 / 011-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	295,84	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	295,84	09/08/2019	1	295,84
190809012	09/08/2019	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO			09/08/2019	09/08/2019		00042862	478.634	
Ordinário	0809012/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	6.006,00	09/08/2019	1	6.006,00
190809013	09/08/2019	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA			09/08/2019	09/08/2019		00042862	478.635	
Ordinário	0809013/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.600,00	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	2.600,00	09/08/2019	1	2.600,00
190809015	09/08/2019	72299126449 - JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QUEIROGA			09/08/2019	09/08/2019		00042862	478.637	
Ordinário	0809015/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.000,00	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	4.000,00	09/08/2019	1	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/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
190809016	09/08/2019	96981539420 - MESSIAS RUFINO DE ALMEIDA			09/08/2019	09/08/2019		00042862	478.638	
Ordinário	0809016/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.700,00	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	2.700,00	09/08/2019	1	2.700,00
190809018	09/08/2019	01221912429 - HIGO LUIZ AMORIM BELO MAIA			09/08/2019	09/08/2019		00042862	478.640	
Ordinário	0809018/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.200,00	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	4.200,00	09/08/2019	1	4.200,00
190809019	09/08/2019	07180111473 - IARA FREITAS MAIA			09/08/2019	09/08/2019		00042862	478.641	
Ordinário	0809019/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.990,00	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	3.990,00	09/08/2019	1	3.990,00
190809020	09/08/2019	09600879400 - KELISON HOLANDA BELARMINO			09/08/2019	09/08/2019		00042862	478.642	
Ordinário	0809020/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.400,00	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	2.400,00	09/08/2019	1	2.400,00
190809021	09/08/2019	05130044401 - ALCIVAN ELITON FERNANDES DE ARRUDA			09/08/2019	09/08/2019		00042862	478.643	
Ordinário	0809021/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.900,00	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	1.900,00	09/08/2019	1	1.900,00
190809023	09/08/2019	03058602405 - JOSENILDO SILVESTRE DA SILVA			09/08/2019	09/08/2019		00042862	478.645	
Ordinário	0809023/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.325,00	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	3.325,00	09/08/2019	1	3.325,00
190809024	09/08/2019	90453859453 - GERALCINA GERLANE C. A. SANTOS			09/08/2019	09/08/2019		00042862	478.646	
Ordinário	0809024/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.200,00	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	4.200,00	09/08/2019	1	4.200,00
190809025	09/08/2019	72160683434 - LENA PATRICIA TAVARES GODEIRO			09/08/2019	09/08/2019		00042862	478.647	
Ordinário	0809025/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.400,00	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	2.400,00	09/08/2019	1	2.400,00
190809028	09/08/2019	05354475406 - JOSÉ ALVES DE FREITAS			09/08/2019	09/08/2019		00042862	478.650	
Ordinário	0809028/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.280,00	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	2.280,00	09/08/2019	1	2.280,00
190102055	02/01/2019	15185079000140 - CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ALTO OESTE PC			09/08/2019	09/08/2019		00042862	27997-8	
Global	0102055/19	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	3.886,05	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	582,91	09/08/2019	4	582,91
190809031	09/08/2019	01673304460 - ROBSON JONAS PAIVA BATISTA			09/08/2019	09/08/2019		00234281	850.348	
Ordinário	0809031/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	600,00	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	600,00	09/08/2019	1	600,00
190801026	01/08/2019	09579747440 - DANIELE MARIANO DA SILVA			09/08/2019	09/08/2019		00234281	23764-7	
Ordinário	0801026/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	550,00	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	550,00	09/08/2019	1	550,00
190809033	09/08/2019	67252397491 - IRENILMA TOMAS AMARAL			09/08/2019	09/08/2019		00234281	551.365.088.300.497	
Ordinário	0809033/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.448,00	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	1.448,00	09/08/2019	1	1.448,00
190801027	01/08/2019	53952545368 - PAULO SERGIO ABREU LIMA			09/08/2019	09/08/2019		00234281	36474-6	
Ordinário	0801027/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.098,00	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	1.098,00	09/08/2019	1	1.098,00
190809034	09/08/2019	01686035438 - EMANUELA DA ROCHA PAIVA			09/08/2019	09/08/2019		00234281	80.901	
Ordinário	0809034/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	750,00	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	750,00	09/08/2019	1	750,00
190809036	09/08/2019	08349037000131 - FOLHA DE PAG. PESSOAL SAUDE			09/08/2019	09/08/2019		00234281	850.349-352	
Ordinário	0809036/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.772,00	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	4.772,00	09/08/2019	1	4.772,00
190801031	01/08/2019	05224957451 - HILDÊNIA MARIA DA SILVA BATISTA			09/08/2019	09/08/2019		00234281	850.353	
Ordinário	0801031/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	590,00	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	590,00	09/08/2019	1	590,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/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
190814008	14/08/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES			14/08/2019	14/08/2019		00099430	212.432	
Ordinário	0814008/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.324,91	14/08/2019	14/08/2019	13/09/2019	5.324,91	14/08/2019	1	5.324,91
190814009	14/08/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA			14/08/2019	14/08/2019		00099430	212.433	
Ordinário	0814009/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	14/08/2019	14/08/2019	13/09/2019	1.000,00	14/08/2019	1	1.000,00
190814011	14/08/2019	05759979400 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE PAIVA			14/08/2019	14/08/2019		00076333	3.691	
Ordinário	0814011/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.000,00	14/08/2019	14/08/2019	13/09/2019	2.000,00	14/08/2019	1	2.000,00
190814013	14/08/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO			14/08/2019	14/08/2019		00076333	3.693	
Ordinário	0814013/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.584,87	14/08/2019	14/08/2019	13/09/2019	5.584,87	14/08/2019	1	5.584,87
190814014	14/08/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM			14/08/2019	14/08/2019		00076333	3.694	
Ordinário	0814014/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	14/08/2019	14/08/2019	13/09/2019	6.006,00	14/08/2019	1	6.006,00
190814015	14/08/2019	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO			14/08/2019	14/08/2019		00076333	3.695	
Ordinário	0814015/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.500,60	14/08/2019	14/08/2019	13/09/2019	3.500,60	14/08/2019	1	3.500,60
190820012	20/08/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES			20/08/2019	20/08/2019		00099430	212.434	
Ordinário	0820012/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	20/08/2019	20/08/2019	19/09/2019	6.006,00	20/08/2019	1	6.006,00
190820013	20/08/2019	05354475406 - JOSÉ ALVES DE FREITAS			20/08/2019	20/08/2019		00099430	212.435	
Ordinário	0820013/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	20/08/2019	20/08/2019	19/09/2019	1.000,00	20/08/2019	1	1.000,00
190821003	21/08/2019	96981539420 - MESSIAS RUFINO DE ALMEIDA			21/08/2019	21/08/2019		00099430	212.436	
Ordinário	0821003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.700,00	21/08/2019	21/08/2019	20/09/2019	2.700,00	21/08/2019	1	2.700,00
190821004	21/08/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM			21/08/2019	21/08/2019		00099430	212.437	
Ordinário	0821004/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	21/08/2019	21/08/2019	20/09/2019	6.006,00	21/08/2019	1	6.006,00
190821005	21/08/2019	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO			21/08/2019	21/08/2019		00076333	3.696	
Ordinário	0821005/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	21/08/2019	21/08/2019	20/09/2019	6.006,00	21/08/2019	1	6.006,00
190821006	21/08/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO			21/08/2019	21/08/2019		00076333	3.697	
Ordinário	0821006/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	21/08/2019	21/08/2019	20/09/2019	6.006,00	21/08/2019	1	6.006,00
190821007	21/08/2019	90453859453 - GERALCINA GERLANE C. A. SANTOS			21/08/2019	21/08/2019		00076333	3.698	
Ordinário	0821007/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.200,00	21/08/2019	21/08/2019	20/09/2019	4.200,00	21/08/2019	1	4.200,00
190821008	21/08/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA			21/08/2019	21/08/2019		00076333	3.699	
Ordinário	0821008/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	21/08/2019	21/08/2019	20/09/2019	6.006,00	21/08/2019	1	6.006,00
190821009	21/08/2019	72299126449 - JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QUEIROGA			21/08/2019	21/08/2019		00076333	3.700	
Ordinário	0821009/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.000,00	21/08/2019	21/08/2019	20/09/2019	4.000,00	21/08/2019	1	4.000,00
190821010	21/08/2019	83835229400 - MANOEL NASCIMENTO OLIVEIRA DA SILVA			21/08/2019	21/08/2019		00076333	3.701	
Ordinário	0821010/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.100,00	21/08/2019	21/08/2019	20/09/2019	1.100,00	21/08/2019	1	1.100,00
190823004	23/08/2019	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO			23/08/2019	23/08/2019		00042862	478.651	
Ordinário	0823004/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.584,87	23/08/2019	23/08/2019	22/09/2019	5.584,87	23/08/2019	1	5.584,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/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
190823005 Ordinário	23/08/2019 0823005/19	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	23/08/2019	23/08/2019 23/08/2019	23/08/2019 22/09/2019	1.000,00	00042862 23/08/2019	478.652 1	1.000,00
190828007 Ordinário	28/08/2019 0828007/19	90453859453 - GERALCINA GERLANE C. A. SANTOS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.200,00	28/08/2019	28/08/2019 28/08/2019	28/08/2019 27/09/2019	4.200,00	00076333 28/08/2019	3.702 1	4.200,00
190828008 Ordinário	28/08/2019 0828008/19	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.500,60	28/08/2019	28/08/2019 28/08/2019	28/08/2019 27/09/2019	3.500,60	00076333 28/08/2019	3.703 1	3.500,60
190829005 Ordinário	29/08/2019 0829005/19	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.500,60	29/08/2019	29/08/2019 29/08/2019	29/08/2019 28/09/2019	3.500,60	00042862 29/08/2019	478.659 1	3.500,60
190829002 Ordinário	29/08/2019 0829002/19	10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.899,86	30/08/2019	1225 30/08/2019	30/08/2019 30/08/2019	1.899,86	00122335 30/08/2019	18554-X 1	1.899,86
190722007 Ordinário	22/07/2019 0722007/19	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.502,75	30/08/2019	12309 30/08/2019	30/08/2019 30/08/2019	1.000,00	00099430 30/08/2019	8046-2 2	1.000,00
190815010 Ordinário	15/08/2019 0815010/19	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.267,46	30/08/2019	12446 30/08/2019	30/08/2019 30/08/2019	1.267,46	00099430 30/08/2019	8046-2 1	1.267,46
190815011 Ordinário	15/08/2019 0815011/19	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	432,32	30/08/2019	12448 30/08/2019	30/08/2019 30/08/2019	432,32	00099430 30/08/2019	8046-2 1	432,32
190829002 Ordinário	29/08/2019 0829002/19	10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.899,86	30/08/2019	1225 30/08/2019	30/08/2019 30/08/2019	4.000,00	00099430 30/08/2019	18554-X 2	4.000,00
190830012 Ordinário	30/08/2019 0830012/19	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019 29/09/2019	6.006,00	00042862 30/08/2019	478.628 1	6.006,00
190830015 Ordinário	30/08/2019 0830015/19	72299126449 - JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QUEIROGA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.000,00	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019 29/09/2019	4.000,00	00042862 30/08/2019	478.662 1	4.000,00
190830016 Ordinário	30/08/2019 0830016/19	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019 29/09/2019	6.006,00	00042862 30/08/2019	478.663 1	6.006,00
190830017 Ordinário	30/08/2019 0830017/19	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019 29/09/2019	6.006,00	00042862 30/08/2019	478.664 1	6.006,00
190830019 Ordinário	30/08/2019 0830019/19	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.470,00	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019 29/09/2019	2.470,00	00042862 30/08/2019	478.656 1	2.470,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/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
190704001	04/07/2019	08475832000176 - LUIZ NUNES DA SILVA		180	09/08/2019	09/08/2019		00042862	4178-5	
Ordinário	0704001/19	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	330,00	09/08/2019	09/08/2019	08/09/2019	330,00	09/08/2019	1	330,00
190814016	14/08/2019	07412597450 - MAKSWELLE ARAUJO NASCIMENTO			14/08/2019	14/08/2019		00076333	175390	
Ordinário	0814016/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	600,00	14/08/2019	14/08/2019	13/09/2019	600,00	14/08/2019	1	600,00
190510055	10/05/2019	61198164000160 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			20/08/2019	20/08/2019		00042862	82.001	
Global	0510055/19	33903900 / 086-SEGUROS	1.620,43	20/08/2019	20/08/2019	19/09/2019	405,11	20/08/2019	3	405,11
190820014	20/08/2019	02171385001076 - BORGES ELETROMÓVEIS LTDA		7532	21/08/2019	21/08/2019		00076333	9638-5	
Ordinário	0820014/19	33903200 / 099-SEM SUBELEMENTO	935,00	21/08/2019	21/08/2019	20/09/2019	935,00	21/08/2019	1	935,00
190827002	27/08/2019	37760831153 - ARI OSVALDO NUNES			27/08/2019	27/08/2019		00073814	850.543	
Ordinário	0827002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.300,00	27/08/2019	27/08/2019	26/09/2019	1.300,00	27/08/2019	1	1.300,00
190830005	30/08/2019	09470140478 - LUIZ NUNES DE PAIVA			30/08/2019	30/08/2019		00122335	139564	
Ordinário	0830005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	300,00	30/08/2019	30/08/2019	29/09/2019	300,00	30/08/2019	1	300,00