

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Página: 1/24

Competência: SETEMBRO/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
190902022	02/09/2019	06303956408 - WEILLIANY TAVARES CAVALCANTE			10/09/2019	10/09/2019		00234281	850.357	
Ordinário	0902022/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.086,96	10/09/2019	10/09/2019	10/10/2019	1.086,96	10/09/2019	1	1.086,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: SETEMBRO/2019

Exercício: 2019

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

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
190828002 Ordinário	28/08/2019 0828002/19	04826331000136 - ICONE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.200,00	6439 25/09/2019	25/09/2019 25/09/2019	25/09/2019 25/10/2019	1.200,00	00076333 25/09/2019	15234-X 1	1.200,00
190301045 Ordinário	01/03/2019 0301045/19	22887550000107 - MARIA DA CONCEIÇÃO M. DOS S. DE AZEVEDO 44368313453 33903500 / 099-SEM SUBELEMENTO	5.000,00	1165772 27/09/2019	27/09/2019 27/09/2019	27/09/2019 27/10/2019	500,00	00122335 27/09/2019	39517-X 4	500,00
190902042 Ordinário	02/09/2019 0902042/19	01337124435 - KELME PAIVA DA SILVA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.136,00	30/09/2019	30/09/2019 30/09/2019	30/09/2019 30/10/2019	1.136,00	00234281 30/09/2019	551.365.510.017.646 1	1.136,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: SETEMBRO/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	Recetbº 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
190805002	05/08/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12379	03/09/2019	03/09/2019		00174874	8046-2	
Ordinário	0805002/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	538,43	03/09/2019	03/09/2019	03/10/2019	538,43	03/09/2019	1	538,43
190801002	01/08/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12364	12/09/2019	12/09/2019		00122335	8046-2	
Ordinário	0801002/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199,64	12/09/2019	12/09/2019	12/10/2019	199,64	12/09/2019	1	199,64
190916003	16/09/2019	02553950438 - RICARDO TOMAZ DE ANDRADE			16/09/2019	16/09/2019		00042862	478.669	
Ordinário	0916003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	16/09/2019	16/09/2019	16/10/2019	1.800,00	17/09/2019	1	1.800,00
190902038	02/09/2019	05574656485 - ROMUALDO UCHOA MAIA DE AZEVEDO			30/09/2019	30/09/2019		00234281	35915-7	
Ordinário	0902038/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00	30/09/2019	30/09/2019	30/10/2019	1.600,00	30/09/2019	1	1.600,00
190902039	02/09/2019	81292686472 - KERGINALDO DE PAIVA MENEZES			30/09/2019	30/09/2019		00234281	850.365	
Ordinário	0902039/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	700,00	30/09/2019	30/09/2019	30/10/2019	700,00	30/09/2019	1	700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: SETEMBRO/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
190530002	30/05/2019	08586059000115 - DIST. DE LIVROS SIMOES LTDA		5907	10/09/2019	10/09/2019		00042862	91.002	
Ordinário	0530002/19	33903000 / 005-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.104,00	10/09/2019	10/09/2019	10/10/2019	138,00	10/09/2019	3	138,00
190909005	09/09/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12650	12/09/2019	12/09/2019		00122335	8046-2	
Ordinário	0909005/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,75	12/09/2019	12/09/2019	12/10/2019	95,75	12/09/2019	1	95,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: SETEMBRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

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

Número Tipo	Data Processo	Credor (documento - nome) Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
			Valor	Nº Nota Fiscal Emissão N.F.	Recabtº N.F. Data Atesto	Data Liquida. Vencimento	Valor	C/C Data	Documento Parcela	Valor
190905005 Ordinário	05/09/2019 0905005/19	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	05/09/2019	05/09/2019 05/09/2019	05/09/2019 05/10/2019	3.500,00	00076333 05/09/2019	3.707 1	3.500,00
190910002 Ordinário	10/09/2019 0910002/19	12614101000131 - JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA EPP 33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.200,00	10/09/2019	884 10/09/2019	10/09/2019 10/10/2019	2.200,00	00148377 10/09/2019	345245 1	2.200,00
190912008 Ordinário	12/09/2019 0912008/19	03471755462 - MANOEL DIAS VIEIRA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	700,00	12/09/2019	12/09/2019 12/09/2019	12/09/2019 12/10/2019	700,00	00076333 12/09/2019	13711-1 1	700,00
190828004 Ordinário	28/08/2019 0828004/19	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	550,60	12/09/2019	12575 12/09/2019	12/09/2019 12/10/2019	550,60	00122335 12/09/2019	8046-2 1	550,60
190715007 Ordinário	15/07/2019 0715007/19	12648754000131 - XISMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 33903000 / 011-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	809,54	26/09/2019	1940 26/09/2019	26/09/2019 26/10/2019	332,48	00073814 26/09/2019	158585 2	332,48
190926005 Ordinário	26/09/2019 0926005/19	01174415460 - ARRILTON CEZAR DE PAIVA TORRES 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.500,00	26/09/2019	26/09/2019 26/09/2019	26/09/2019 26/10/2019	2.500,00	00076333 26/09/2019	3.714 1	2.500,00
190926007 Ordinário	26/09/2019 0926007/19	37861859487 - JOAQUIM SOARES FILHO 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.500,00	26/09/2019	26/09/2019 26/09/2019	26/09/2019 26/10/2019	2.500,00	00042862 26/09/2019	478.677 1	2.500,00
190902021 Ordinário	02/09/2019 0902021/19	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.100,16	30/09/2019	12605 30/09/2019	30/09/2019 30/10/2019	1.100,16	00122335 30/09/2019	8046-2 1	1.100,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Página: 6/24

Competência: SETEMBRO/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	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
190902012	02/09/2019	09963921493 - IWRI MAIA MODESTO			26/09/2019	26/09/2019		00095745	27914-5	
Ordinário	0902012/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	600,00	02/09/2019	26/09/2019	26/10/2019	600,00	26/09/2019	1	600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: SETEMBRO/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
190912004	12/09/2019	49129651468 - WIDENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA			12/09/2019	12/09/2019		00146730	850.707	
Ordinário	0912004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.660,00	12/09/2019	12/09/2019	12/10/2019	2.660,00	12/09/2019	1	2.660,00
190912005	12/09/2019	01174415460 - ARRILTON CEZAR DE PAIVA TORRES			12/09/2019	12/09/2019		00146730	850.708	
Ordinário	0912005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.135,00	12/09/2019	12/09/2019	12/10/2019	3.135,00	12/09/2019	1	3.135,00
190912006	12/09/2019	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS			12/09/2019	12/09/2019		00146730	850.709	
Ordinário	0912006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	12/09/2019	12/09/2019	12/10/2019	3.500,00	12/09/2019	1	3.500,00
190912007	12/09/2019	09470140478 - LUIZ NUNES DE PAIVA			12/09/2019	12/09/2019		00146730	850.710	
Ordinário	0912007/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.850,00	12/09/2019	12/09/2019	12/10/2019	2.850,00	12/09/2019	1	2.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: SETEMBRO/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
190820004	20/08/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12526	03/09/2019	03/09/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	0820004/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	604,62	03/09/2019	03/09/2019	03/10/2019	604,62	03/09/2019	1	604,62
190820002	20/08/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12524	04/09/2019	04/09/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	0820002/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	482,01	04/09/2019	04/09/2019	04/10/2019	482,01	04/09/2019	1	482,01
190905001	05/09/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12633	05/09/2019	05/09/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	0905001/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.193,21	05/09/2019	05/09/2019	05/10/2019	3.193,21	05/09/2019	1	3.193,21
190909004	09/09/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12651	09/09/2019	09/09/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	0909004/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	812,39	09/09/2019	09/09/2019	09/10/2019	812,39	10/09/2019	1	812,39
190909003	09/09/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12653	10/09/2019	10/09/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	0909003/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	154,50	09/09/2019	10/09/2019	10/10/2019	154,50	10/09/2019	1	154,50
190911001	11/09/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA			11/09/2019	11/09/2019		00188484	91.101	
Ordinário	0911001/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.965,00	11/09/2019	11/09/2019	11/10/2019	4.965,00	11/09/2019	1	4.965,00
190910003	10/09/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12663	11/09/2019	11/09/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	0910003/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.178,99	10/09/2019	11/09/2019	11/10/2019	1.178,99	11/09/2019	1	1.178,99
190828003	28/08/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12572	12/09/2019	12/09/2019		00122335	8046-2	
Ordinário	0828003/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	98,37	12/09/2019	12/09/2019	12/10/2019	98,37	12/09/2019	1	98,37
190916002	16/09/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12732	17/09/2019	17/09/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	0916002/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	203,43	16/09/2019	17/09/2019	17/10/2019	203,43	17/09/2019	1	203,43
190917002	17/09/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12470	17/09/2019	17/09/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	0917002/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102,11	17/09/2019	17/09/2019	17/10/2019	102,11	17/09/2019	1	102,11
190917003	17/09/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12739	17/09/2019	17/09/2019		00188484	8046-2	
Ordinário	0917003/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.262,92	17/09/2019	17/09/2019	17/10/2019	1.262,92	17/09/2019	1	1.262,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: SETEMBRO/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	
190903003	03/09/2019	24185522000173 - OLINDA PNEUS COM. E SERV. LTDA		38678	03/09/2019	03/09/2019		00122335	7945-6	
Ordinário	0903003/19	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.936,00	03/09/2019	03/09/2019	03/10/2019	4.936,00	03/09/2019	1	4.936,00
190909006	09/09/2019	08025934000190 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN - CREA			09/09/2019	09/09/2019		00042862	90.902	
Ordinário	0909006/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	85,96	09/09/2019	09/09/2019	09/10/2019	85,96	09/09/2019	1	85,96
190909007	09/09/2019	08025934000190 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN - CREA			09/09/2019	09/09/2019		00042862	90.901	
Ordinário	0909007/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	85,96	09/09/2019	09/09/2019	09/10/2019	85,96	09/09/2019	1	85,96
190910008	10/09/2019	02641412454 - JOSIVAN SILVESTRE DA SILVA			10/09/2019	10/09/2019		00042862	478.668	
Ordinário	0910008/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.500,00	10/09/2019	10/09/2019	10/10/2019	2.500,00	10/09/2019	1	2.500,00
190912003	12/09/2019	08025934000190 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN - CREA			12/09/2019	12/09/2019		00072842	91,201	
Ordinário	0912003/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	85,96	12/09/2019	12/09/2019	12/10/2019	85,96	12/09/2019	1	85,96
190815001	15/08/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12442	12/09/2019	12/09/2019		00122335	8046-2	
Ordinário	0815001/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	610,22	12/09/2019	12/09/2019	12/10/2019	610,22	12/09/2019	1	610,22
190918007	18/09/2019	24185522000173 - OLINDA PNEUS COM. E SERV. LTDA		38887	18/09/2019	18/09/2019		00076333	7945-6	
Ordinário	0918007/19	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.850,00	18/09/2019	18/09/2019	18/10/2019	2.850,00	18/09/2019	1	2.850,00
190920001	20/09/2019	05130044401 - ALCIVAN ELITON FERNANDES DE ARRUDA			20/09/2019	20/09/2019		00053910	850.183	
Ordinário	0920001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.400,00	20/09/2019	20/09/2019	20/10/2019	2.400,00	20/09/2019	1	2.400,00
190924002	24/09/2019	63475022400 - FRANCISCO RUBINEIS LUCENA			24/09/2019	24/09/2019		00057460	850.742	
Ordinário	0924002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.680,00	24/09/2019	24/09/2019	24/10/2019	3.680,00	24/09/2019	1	3.680,00
190924003	24/09/2019	03058602405 - JOSENILDO SILVESTRE DA SILVA			24/09/2019	24/09/2019		00057460	850.743	
Ordinário	0924003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.560,00	24/09/2019	24/09/2019	24/10/2019	3.560,00	24/09/2019	1	3.560,00
190924004	24/09/2019	02099880450 - ROGERIO TARGINO DA SILVA			24/09/2019	24/09/2019		00057460	850.744	
Ordinário	0924004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.240,00	24/09/2019	24/09/2019	24/10/2019	2.240,00	24/09/2019	1	2.240,00
190924005	24/09/2019	05130044401 - ALCIVAN ELITON FERNANDES DE ARRUDA			24/09/2019	24/09/2019		00057460	850.745	
Ordinário	0924005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.740,00	24/09/2019	24/09/2019	24/10/2019	2.740,00	24/09/2019	1	2.740,00
190924006	24/09/2019	02553950438 - RICARDO TOMAZ DE ANDRADE			24/09/2019	24/09/2019		00057460	850.746	
Ordinário	0924006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.500,00	24/09/2019	24/09/2019	24/10/2019	2.500,00	24/09/2019	1	2.500,00
190926004	26/09/2019	03557151476 - JOSINALDO ARAÚJO DA SILVA			26/09/2019	26/09/2019		00076333	3.713	
Ordinário	0926004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.500,00	26/09/2019	26/09/2019	26/10/2019	2.500,00	26/09/2019	1	2.500,00
190902040	02/09/2019	07063469479 - ALUIZIO FERNANDES DA SILVA JÚNIOR			30/09/2019	30/09/2019		00234281	20056-5	
Ordinário	0902040/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	30/09/2019	30/09/2019	30/10/2019	1.800,00	30/09/2019	1	1.800,00
190902041	02/09/2019	07481635498 - BISMARC DANILO PIMENTA ALVES			30/09/2019	30/09/2019		00234281	12867-8	
Ordinário	0902041/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	30/09/2019	30/09/2019	30/10/2019	1.800,00	30/09/2019	1	1.800,00
190930017	30/09/2019	81328150410 - ALDENIR MARIANO DE MEDEIROS			30/09/2019	30/09/2019		00042862	478.678	
Ordinário	0930017/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.200,00	30/09/2019	30/09/2019	30/10/2019	3.200,00	30/09/2019	1	3.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: SETEMBRO/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
190902045	02/09/2019	08349037000131 - FOLHA DE PAG. OBRAS E URBANISMO			10/09/2019	10/09/2019		00042862	478.671	
Ordinário	0902045/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	27.944,00	10/09/2019	10/09/2019	10/10/2019	27.944,00	10/09/2019	1	27.944,00
190930029	30/09/2019	08349037000131 - FOLHA DE PAG. OBRAS E URBANISMO			30/09/2019	30/09/2019		00042862	478.676	
Ordinário	0930029/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	27.944,00	30/09/2019	30/09/2019	30/10/2019	27.944,00	30/09/2019	1	27.944,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: SETEMBRO/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	
190902054	02/09/2019	08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES	1.600,00	02/09/2019	02/09/2019	02/09/2019	1.600,00	00272892	551.140.000.107.957	1.600,00
Ordinário	0902054/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			02/09/2019	02/10/2019		02/09/2019	1	
190902055	02/09/2019	07417253474 - KELLY JEANE HOLANDA BELARMINO	1.600,00	02/09/2019	02/09/2019	02/09/2019	1.600,00	00272892	20058-1	1.600,00
Ordinário	0902055/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			02/09/2019	02/10/2019		02/09/2019	1	
190902057	02/09/2019	07954406423 - ANDREZZA SHEILA GODEIRO PAIVA	1.600,00	02/09/2019	02/09/2019	02/09/2019	1.600,00	00272892	26671-X	1.600,00
Ordinário	0902057/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			02/09/2019	02/10/2019		02/09/2019	1	
190902071	02/09/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA	2.000,00	02/09/2019	02/09/2019	02/09/2019	2.000,00	00272892	90.203	2.000,00
Ordinário	0902071/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			02/09/2019	02/10/2019		02/09/2019	1	
190902072	02/09/2019	26792953000123 - PAIVA TORRES CONSULTORIAS E ASSESSORIAS LTDA	1.896,20	44	03/09/2019	03/09/2019	1.896,20	00272892	26925-5	1.896,20
Ordinário	0902072/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		03/09/2019	03/09/2019	03/10/2019		1		
190903004	03/09/2019	70072665416 - MANOEL MATEUS PEREIRA PAIVA	650,00	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	650,00	00272892	90.301	650,00
Ordinário	0903004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/09/2019	03/10/2019		03/09/2019	1	
190903005	03/09/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	2.121,21	12614	03/09/2019	03/09/2019	2.121,21	00272892	8046-2	2.121,21
Ordinário	0903005/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		03/09/2019	03/09/2019	03/10/2019		1		
190902077	02/09/2019	04701515000170 - INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA	2.502,35	32650	03/09/2019	03/09/2019	2.502,35	00272892	17935-3	2.502,35
Ordinário	0902077/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		03/09/2019	03/09/2019	03/10/2019		1		
190902075	02/09/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	721,54	12609	04/09/2019	04/09/2019	721,54	00272892	8046-2	721,54
Ordinário	0902075/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		04/09/2019	04/09/2019	04/10/2019		1		
190904001	04/09/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM	3.500,60	04/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	3.500,60	00272892	553.293.000.112.954	3.500,60
Ordinário	0904001/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			04/09/2019	04/09/2019		04/10/2019	1	
190905009	05/09/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO	3.500,60	05/09/2019	05/09/2019	05/09/2019	3.500,60	00272892	30768-8	3.500,60
Ordinário	0905009/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			05/09/2019	05/10/2019		05/09/2019	1	
190905010	05/09/2019	01761364448 - ANA VALÉRIA DE LIMA OLIVEIRA	1.100,00	05/09/2019	05/09/2019	05/09/2019	1.100,00	00272892	23726-4	1.100,00
Ordinário	0905010/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			05/09/2019	05/10/2019		05/09/2019	1	
190902076	02/09/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	1.185,04	12610	05/09/2019	05/09/2019	1.185,04	00272892	8046-2	1.185,04
Ordinário	0902076/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		05/09/2019	05/09/2019	05/10/2019		1		
190904002	04/09/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	121,35	12618	05/09/2019	05/09/2019	121,35	00272892	8046-2	121,35
Ordinário	0904002/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05/09/2019	05/09/2019	05/10/2019		1		
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: Materiais de consumo essenciais para as atividades do fundo municipal de saúde.</i>										
190905011	05/09/2019	07180111473 - IARA FREITAS MAIA	1.000,00	05/09/2019	05/09/2019	05/09/2019	1.000,00	00272892	37127-0	1.000,00
Ordinário	0905011/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			05/09/2019	05/10/2019		05/09/2019	1	
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: Serviços essenciais para as atividades do fundo municipal de saúde.</i>										

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: SETEMBRO/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	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	
190905012	05/09/2019	06314352479 - LEANDRO DE FREITAS CORTEZ		465	05/09/2019	05/09/2019		00272892	90.501	
Ordinário	0905012/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	731,50	05/09/2019	05/09/2019	05/10/2019	731,50	05/09/2019	1	731,50
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: Serviços essenciais para as atividades do fundo municipal de saúde.</i>										
190906002	06/09/2019	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO			06/09/2019	06/09/2019		00272892	551.365.510.020.470	
Ordinário	0906002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	600,00	06/09/2019	06/09/2019	06/10/2019	600,00	06/09/2019	1	600,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: Serviços essenciais para as atividades do fundo municipal de saúde.</i>										
190906003	06/09/2019	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS			06/09/2019	06/09/2019		00272892	551.365.510.025.607	
Ordinário	0906003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	06/09/2019	06/09/2019	06/10/2019	1.000,00	06/09/2019	1	1.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: Serviços essenciais para as atividades do fundo municipal de saúde.</i>										
190909010	09/09/2019	11148113000155 - ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2921	09/09/2019	09/09/2019		00272892	30428-X	
Ordinário	0909010/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.500,00	09/09/2019	09/09/2019	09/10/2019	3.500,00	10/09/2019	1	3.500,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: Material de consumo essencial para as atividades do fundo municipal de saúde.</i>										
190910013	10/09/2019	13234822000189 - MARCEL ERNESTO ARRUDA - ME		105	10/09/2019	10/09/2019		00272892	798-6	
Ordinário	0910013/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.618,50	10/09/2019	10/09/2019	10/10/2019	1.618,50	10/09/2019	1	1.618,50
190902078	02/09/2019	41459920406 - MARIA WILMA MARQUES LUCENA			10/09/2019	10/09/2019		00272892	551.365.088.300.534	
Ordinário	0902078/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	998,00	10/09/2019	10/09/2019	10/10/2019	998,00	10/09/2019	1	998,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: Serviços essenciais para as atividades do fundo municipal de saúde.</i>										
190910014	10/09/2019	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA			10/09/2019	10/09/2019		00272892	91.001	
Ordinário	0910014/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	500,00	10/09/2019	10/09/2019	10/10/2019	500,00	10/09/2019	1	500,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: Serviços essenciais para as atividades do fundo municipal de saúde.</i>										
190910015	10/09/2019	28445637000100 - J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE		210	11/09/2019	11/09/2019		00272892	94632-X	
Ordinário	0910015/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.679,60	10/09/2019	11/09/2019	11/10/2019	1.679,60	11/09/2019	1	1.679,60
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: Materiais de consumo essenciais para as atividades do fundo municipal de saúde.</i>										
190911005	11/09/2019	18668305000131 - W. B. LIMA DANTAS - ME		542	11/09/2019	11/09/2019		00272892	7771-2	
Ordinário	0911005/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.250,00	11/09/2019	11/09/2019	11/10/2019	2.250,00	11/09/2019	1	2.250,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: Serviços essenciais para as atividades do fundo municipal de saúde.</i>										
190902079	02/09/2019	03009962410 - ISAURA CRISTINA ROSADO MAIA			12/09/2019	12/09/2019		00272892	5120-9	
Ordinário	0902079/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.000,00	12/09/2019	12/09/2019	12/10/2019	2.000,00	12/09/2019	1	2.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: Serviços essenciais para as atividades do fundo municipal de saúde.</i>										
190912010	12/09/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12668/12673	13/09/2019	13/09/2019		00272892	8046-2	
Ordinário	0912010/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	691,25	13/09/2019	13/09/2019	13/10/2019	691,25	13/09/2019	1	691,25
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: Materiais de consumo essenciais para as atividades do fundo municipal de saúde.</i>										

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: SETEMBRO/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	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	
190902080	02/09/2019	09600879400 - KELISON HOLANDA BELARMINO			13/09/2019	13/09/2019		00272892	24977-7	
Ordinário	0902080/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.100,00	13/09/2019	13/09/2019	13/10/2019	1.100,00	13/09/2019	1	1.100,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: Serviços essenciais para as atividades do fundo municipal de saúde.</i>										
190916004	16/09/2019	80568149491 - KLEBER RAMOS DE ANDRADE OLIVEIRA			16/09/2019	16/09/2019		00272892	7005-X	
Ordinário	0916004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.730,00	16/09/2019	16/09/2019	16/10/2019	1.730,00	16/09/2019	1	1.730,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: Serviços essenciais para as atividades do fundo municipal de saúde.</i>										
190916005	16/09/2019	10949281000187 - S & R CENTRO CLÍNICO DO OESTE LTDA		67	16/09/2019	16/09/2019		00272892	15753-8	
Ordinário	0916005/19	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	9.430,00	16/09/2019	16/09/2019	16/10/2019	9.430,00	16/09/2019	1	9.430,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: Serviços essenciais para as atividades do fundo municipal de saúde.</i>										
190916006	16/09/2019	32747632000100 - GRÁFICA IDEAL EIRELI		60	16/09/2019	16/09/2019		00272892	54074-9	
Ordinário	0916006/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4.610,00	16/09/2019	16/09/2019	16/10/2019	4.610,00	16/09/2019	1	4.610,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: Serviços essenciais para as atividades do fundo municipal de saúde.</i>										
190913004	13/09/2019	10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET		42629	17/09/2019	17/09/2019		00272892	12615-2	
Ordinário	0913004/19	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	200,00	13/09/2019	17/09/2019	17/10/2019	200,00	17/09/2019	1	200,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: Serviços essenciais para as atividades do fundo municipal de saúde.</i>										
190919001	19/09/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12753	20/09/2019	20/09/2019		00272892	8046-2	
Ordinário	0919001/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.534,04	20/09/2019	20/09/2019	20/10/2019	2.534,04	20/09/2019	1	2.534,04
190920012	20/09/2019	01704953456 - ENIO CORTEZ DE OLIVEIRA			20/09/2019	20/09/2019		00272892	46806-1	
Ordinário	0920012/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	430,00	20/09/2019	20/09/2019	20/10/2019	430,00	20/09/2019	1	430,00
190918012	18/09/2019	13985583000107 - CLAUDECIO ROCHA DA SILVA - ME		495	20/09/2019	20/09/2019		00272892	73933-2	
Ordinário	0918012/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	410,00	18/09/2019	20/09/2019	20/10/2019	410,00	20/09/2019	1	410,00
190923002	23/09/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12761	23/09/2019	23/09/2019		00272892	8046-2	
Ordinário	0923002/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	628,04	23/09/2019	23/09/2019	23/10/2019	628,04	23/09/2019	1	628,04
190923003	23/09/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12766	24/09/2019	24/09/2019		00272892	8046-2	
Ordinário	0923003/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.280,08	24/09/2019	24/09/2019	24/10/2019	1.280,08	24/09/2019	1	1.280,08
190925005	25/09/2019	10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP		1227	25/09/2019	25/09/2019		00272892	18554-X	
Ordinário	0925005/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.828,02	25/09/2019	25/09/2019	25/10/2019	5.828,02	25/09/2019	1	5.828,02
190926008	26/09/2019	04701515000170 - INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA		33120	27/09/2019	27/09/2019		00272892	17935-3	
Ordinário	0926008/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.798,87	26/09/2019	27/09/2019	27/10/2019	4.798,87	27/09/2019	1	4.798,87
190925004	25/09/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12776	30/09/2019	30/09/2019		00272892	8046-2	
Ordinário	0925004/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	143,01	30/09/2019	30/09/2019	30/10/2019	143,01	30/09/2019	1	143,01
190930027	30/09/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12790	30/09/2019	30/09/2019		00272892	8046-2	
Ordinário	0930027/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	177,63	30/09/2019	30/09/2019	30/10/2019	177,63	30/09/2019	1	177,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: SETEMBRO/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
190930028	30/09/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12794	30/09/2019	30/09/2019		00272892	8046-2	
Ordinário	0930028/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	118,69	30/09/2019	30/09/2019	30/10/2019	118,69	30/09/2019	1	118,69
190930030	30/09/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA			30/09/2019	30/09/2019		00272892	37539-X	
Ordinário	0930030/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	30/09/2019	30/09/2019	30/10/2019	6.006,00	30/09/2019	1	6.006,00
190930031	30/09/2019	35945346420 - GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS			30/09/2019	30/09/2019		00272892	6820-9	
Ordinário	0930031/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.960,00	30/09/2019	30/09/2019	30/10/2019	1.960,00	30/09/2019	1	1.960,00
190930032	30/09/2019	01665473444 - ABEL CICERO B. A. F. NETO			30/09/2019	30/09/2019		00272892	21732-8	
Ordinário	0930032/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	30/09/2019	30/09/2019	30/10/2019	1.800,00	30/09/2019	1	1.800,00
190930033	30/09/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM			30/09/2019	30/09/2019		00272892	553.293.000.112.954	
Ordinário	0930033/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.500,60	30/09/2019	30/09/2019	30/10/2019	3.500,60	30/09/2019	1	3.500,60
190930034	30/09/2019	06049641455 - LAZARO MAIA DUARTE			30/09/2019	30/09/2019		00272892	93.001	
Ordinário	0930034/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	900,00	30/09/2019	30/09/2019	30/10/2019	900,00	30/09/2019	1	900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: SETEMBRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte: 023-Transferências de Convênios - Saúde (Baixo Valores)

E M P E N H O				L I Q U I D A Ç Ã O				P A G A M E N T O		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	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
190909008	09/09/2019	11982113000660 - MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA		251.723	09/09/2019	09/09/2019		00272892	7549-3	
Ordinário	0909008/19	44905200 / 069-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.043,61	09/09/2019	09/09/2019	09/10/2019	3.043,61	09/09/2019	1	3.043,61
190909009	09/09/2019	11982113000660 - MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA		251.721	09/09/2019	09/09/2019		00272892	7549-3	
Ordinário	0909009/19	44905200 / 070-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.291,00	09/09/2019	09/09/2019	09/10/2019	6.291,00	09/09/2019	1	6.291,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: SETEMBRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte: 064-Atenção Básica (Baixo Valores)

EMPENHO			LIQUIDAÇÃO					PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
190902056	02/09/2019	05864316407 - JOSÉ ZÉLITON ALVES			02/09/2019	02/09/2019		00272892	23771-X	
Ordinário	0902056/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.087,10	02/09/2019	02/09/2019	02/10/2019	1.087,10	02/09/2019	1	1.087,10
190902058	02/09/2019	10201117479 - LINDOELSON SOARES PEREIRA			02/09/2019	02/09/2019		00272892	26979-4	
Ordinário	0902058/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.536,91	02/09/2019	02/09/2019	02/10/2019	1.536,91	02/09/2019	1	1.536,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: SETEMBRO/2019

Exercício: 2019

Unidade: 02009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte: 067-Assistência Farmacêutica Básica (Baixo Valores)

EMPENHO			LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO			
Número	Data	Credor (documento - nome)	Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.	C/C	Documento			
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
190902073	02/09/2019	07055280000184 - F. WILTON C. MONTEIRO	61354	03/09/2019	03/09/2019	00272892	554.687.000.043.434			
Ordinário	0902073/19	33903200 / 099-SEM SUBELEMENTO	4.654,00	03/09/2019	03/09/2019	03/10/2019	4.654,00	03/09/2019	1	4.654,00
190902074	02/09/2019	07055280000184 - F. WILTON C. MONTEIRO	61355	03/09/2019	03/09/2019	00272892	554.687.000.043.434			
Ordinário	0902074/19	33903200 / 099-SEM SUBELEMENTO	4.381,00	03/09/2019	03/09/2019	03/10/2019	4.381,00	03/09/2019	1	4.381,00
190911004	11/09/2019	18010260000103 - MARCOS A. FERNANDES ANDRE - ME	1341	11/09/2019	11/09/2019	00272892	37066-5			
Ordinário	0911004/19	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	1.868,10	11/09/2019	11/09/2019	11/10/2019	1.868,10	11/09/2019	1	1.868,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: SETEMBRO/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
190903001	03/09/2019	05698570400 - EDNOR GODEIRO DA SILVA			03/09/2019	03/09/2019		00256617	109398	
Ordinário	0903001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	03/09/2019	03/09/2019	03/10/2019	1.500,00	03/09/2019	1	1.500,00
190820001	20/08/2019	04701515000170 - INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA		32651	03/09/2019	03/09/2019		00256730	179353	
Ordinário	0820001/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,55	03/09/2019	03/09/2019	03/10/2019	2.000,55	03/09/2019	1	2.000,55
190913003	13/09/2019	10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET		42621	17/09/2019	17/09/2019		00256730	12615-2	
Ordinário	0913003/19	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	300,00	17/09/2019	17/09/2019	17/10/2019	300,00	17/09/2019	1	300,00
190926001	26/09/2019	04701515000170 - INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA		33121	26/09/2019	26/09/2019		00256617	179353	
Ordinário	0926001/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.599,98	26/09/2019	26/09/2019	26/10/2019	1.599,98	27/09/2019	1	1.599,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: SETEMBRO/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
190903002	03/09/2019	70026935000122 - LINDIART PUBLICAÇÕES LTDA ME		2326	05/09/2019	05/09/2019		00076333	6564-1	
Ordinário	0903002/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.140,00	05/09/2019	05/09/2019	05/10/2019	1.140,00	05/09/2019	1	1.140,00
190905006	05/09/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12632	12/09/2019	12/09/2019		00122335	8046-2	
Ordinário	0905006/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	131,32	12/09/2019	12/09/2019	12/10/2019	131,32	12/09/2019	1	131,32
190902014	02/09/2019	05121320000202 - SOFTSELLER INFORMÁTICA LTDA		4528	16/09/2019	16/09/2019		00073814	91.601	
Ordinário	0902014/19	33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	210,00	16/09/2019	16/09/2019	16/10/2019	210,00	16/09/2019	1	210,00
190920007	20/09/2019	03058602405 - JOSENILDO SILVESTRE DA SILVA			20/09/2019	20/09/2019		00042862	478.673	
Ordinário	0920007/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.325,00	20/09/2019	20/09/2019	20/10/2019	3.325,00	20/09/2019	1	3.325,00
190920008	20/09/2019	04383627000120 - FEMURN - FEDERAÇÃO DOS MUN.DO EST.DO RN			20/09/2019	20/09/2019		00042862	13.527	
Ordinário	0920008/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	960,00	20/09/2019	20/09/2019	20/10/2019	960,00	20/09/2019	1	960,00
190926003	26/09/2019	05130044401 - ALCIVAN ELITON FERNANDES DE ARRUDA			26/09/2019	26/09/2019		00076333	3.712	
Ordinário	0926003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.900,00	26/09/2019	26/09/2019	26/10/2019	1.900,00	26/09/2019	1	1.900,00
190902002	02/09/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12596	30/09/2019	30/09/2019		00042862	8046-2	
Ordinário	0902002/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,18	30/09/2019	30/09/2019	30/10/2019	27,18	30/09/2019	1	27,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: SETEMBRO/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	
190902043	02/09/2019	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO	6.006,00	02/09/2019	02/09/2019	02/09/2019	6.006,00	00042862	478.665	6.006,00
Ordinário	0902043/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			02/09/2019	02/10/2019		02/09/2019	1	
190902044	02/09/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM	6.006,00	02/09/2019	02/09/2019	02/09/2019	6.006,00	00042862	478.666	6.006,00
Ordinário	0902044/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			02/09/2019	02/10/2019		02/09/2019	1	
190905004	05/09/2019	08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES	4.200,00	05/09/2019	05/09/2019	05/09/2019	4.200,00	00076333	3.706	4.200,00
Ordinário	0905004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			05/09/2019	05/10/2019		05/09/2019	1	
190905007	05/09/2019	03557151476 - JOSINALDO ARAÚJO DA SILVA	2.500,00	05/09/2019	05/09/2019	05/09/2019	2.500,00	00099430	212.438	2.500,00
Ordinário	0905007/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			05/09/2019	05/10/2019		05/09/2019	1	
190905008	05/09/2019	06049641455 - LAZARO MAIA DUARTE	1.000,00	05/09/2019	05/09/2019	05/09/2019	1.000,00	00099430	212.439	1.000,00
Ordinário	0905008/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			05/09/2019	05/10/2019		05/09/2019	1	
190401068	01/04/2019	61198164000160 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	1.871,70	06/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	311,95	00076333	90.601	311,95
Global	0401068/19	33903900 / 086-SEGUROS			06/09/2019	06/10/2019		06/09/2019	6	
190902023	02/09/2019	01673304460 - ROBSON JONAS PAIVA BATISTA	700,00	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	700,00	00234281	850.359	700,00
Ordinário	0902023/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/09/2019	10/10/2019		10/09/2019	1	
190902024	02/09/2019	05224957451 - HILDÊNIA MARIA DA SILVA BATISTA	590,00	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	590,00	00234281	850.358	590,00
Ordinário	0902024/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/09/2019	10/10/2019		10/09/2019	1	
190902025	02/09/2019	09579747440 - DANIELE MARIANO DA SILVA	550,00	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	550,00	00234281	237647	550,00
Ordinário	0902025/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/09/2019	10/10/2019		10/09/2019	1	
190902026	02/09/2019	67252397491 - IRENILMA TOMAS AMARAL	1.448,00	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	1.448,00	00234281	551.365.088.300.497	1.448,00
Ordinário	0902026/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/09/2019	10/10/2019		10/09/2019	1	
190902027	02/09/2019	53952545368 - PAULO SERGIO ABREU LIMA	998,00	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	998,00	00234281	36474-6	998,00
Ordinário	0902027/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/09/2019	10/10/2019		10/09/2019	1	
190902030	02/09/2019	01686035438 - EMANUELA DA ROCHA PAIVA	800,00	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	800,00	00234281	91.001	800,00
Ordinário	0902030/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/09/2019	10/10/2019		10/09/2019	1	
190910007	10/09/2019	08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES	4.200,00	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	4.200,00	00042862	478.667	4.200,00
Ordinário	0910007/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/09/2019	10/10/2019		10/09/2019	1	
190910009	10/09/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO	6.006,00	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	6.006,00	00099430	212.441	6.006,00
Ordinário	0910009/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/09/2019	10/10/2019		10/09/2019	1	
190910010	10/09/2019	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA	6.006,00	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	6.006,00	00099430	212.442	6.006,00
Ordinário	0910010/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/09/2019	10/10/2019		10/09/2019	1	
190730005	30/07/2019	27003103000161 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA ME	600,00	633	10/09/2019	10/09/2019	600,00	00099430	45541-5	600,00
Ordinário	0730005/19	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			10/09/2019	10/10/2019		10/09/2019	1	
190910011	10/09/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME	5.318,24	464	10/09/2019	10/09/2019	4.318,24	00099430	17615-X	4.318,24
Ordinário	0910011/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			10/09/2019	10/10/2019		10/09/2019	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: SETEMBRO/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	
190902050	02/09/2019	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM	5.584,87	11/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	5.584,87	00099430	212.440	5.584,87
Ordinário	0902050/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			11/09/2019	11/10/2019		11/09/2019	1	
190910011	10/09/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME	5.318,24	11/09/2019	464	11/09/2019	1.000,00	00099430	17615-X	1.000,00
Ordinário	0910011/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			11/09/2019	11/10/2019		11/09/2019	2	
190820003	20/08/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	70,70	12/09/2019	12525	12/09/2019	70,70	00122335	8046-2	70,70
Ordinário	0820003/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			12/09/2019	12/10/2019		12/09/2019	1	
190815002	15/08/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	852,57	13/09/2019	12447/12454/1245	13/09/2019	328,86	00099430	8046-2	328,86
Ordinário	0815002/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			13/09/2019	13/10/2019		13/09/2019	1	
190905002	05/09/2019	09417791000124 - ANIBALTEC MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	240,00	16/09/2019	18871	16/09/2019	240,00	00073814	91.602	240,00
Ordinário	0905002/19	33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			16/09/2019	16/10/2019		16/09/2019	1	
190918003	18/09/2019	07417253474 - KELLY JEANE HOLANDA BELARMINO	4.200,00	18/09/2019		18/09/2019	4.200,00	00076333	3.709	4.200,00
Ordinário	0918003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			18/09/2019	18/10/2019		18/09/2019	1	
190918004	18/09/2019	07180111473 - IARA FREITAS MAIA	3.990,00	18/09/2019		18/09/2019	3.990,00	00076333	3.710	3.990,00
Ordinário	0918004/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			18/09/2019	18/10/2019		18/09/2019	1	
190918005	18/09/2019	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES	6.006,00	18/09/2019		18/09/2019	6.006,00	00076333	3.711	6.006,00
Ordinário	0918005/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			18/09/2019	18/10/2019		18/09/2019	1	
190826001	26/08/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	783,43	18/09/2019	12560	18/09/2019	783,43	00076333	8046-2	783,43
Ordinário	0826001/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			18/09/2019	18/10/2019		18/09/2019	1	
190902051	02/09/2019	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO	5.584,87	18/09/2019		18/09/2019	5.584,87	00099430	212.443	5.584,87
Ordinário	0902051/19	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			18/09/2019	18/10/2019		18/09/2019	1	
190815002	15/08/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	852,57	18/09/2019	12447/12454/1245	18/09/2019	523,71	00099430	8046-2	523,71
Ordinário	0815002/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			18/09/2019	18/10/2019		18/09/2019	2	
190920006	20/09/2019	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO	6.006,00	20/09/2019		20/09/2019	6.006,00	00042862	478.672	6.006,00
Ordinário	0920006/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			20/09/2019	20/10/2019		20/09/2019	1	
190920009	20/09/2019	01221912429 - HIGO LUIZ AMORIM BELO MAIA	4.200,00	20/09/2019		20/09/2019	4.200,00	00099430	212.444	4.200,00
Ordinário	0920009/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			20/09/2019	20/10/2019		20/09/2019	1	
190920010	20/09/2019	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA	2.800,00	20/09/2019		20/09/2019	2.800,00	00099430	212.445	2.800,00
Ordinário	0920010/19	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			20/09/2019	20/10/2019		20/09/2019	1	
190920011	20/09/2019	72299126449 - JULIANO CHARLES ARAÚJO DE QUEIROGA	3.000,00	20/09/2019		20/09/2019	3.000,00	00099430	212.446	3.000,00
Ordinário	0920011/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			20/09/2019	20/10/2019		20/09/2019	1	
190917004	17/09/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	413,85	17/09/2019	12741	23/09/2019	413,85	00099430	8046-2	413,85
Ordinário	0917004/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			17/09/2019	23/10/2019		23/09/2019	1	
190925002	25/09/2019	09470140478 - LUIZ NUNES DE PAIVA	2.375,00	25/09/2019		25/09/2019	2.375,00	00076333	3.715	2.375,00
Ordinário	0925002/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			25/09/2019	25/10/2019		25/09/2019	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: SETEMBRO/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
190925003 Ordinário	25/09/2019 0925003/19	49129651468 - WIDENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.375,00	25/09/2019	26/09/2019 26/09/2019	26/09/2019 26/10/2019	2.375,00	00076333 26/09/2019	3.716 1	2.375,00
190902052 Ordinário	02/09/2019 0902052/19	06538336442 - THACIO LUAN PEREIRA BARBOSA 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.500,60	26/09/2019	26/09/2019 26/09/2019	26/09/2019 26/10/2019	3.500,60	00099430 26/09/2019	212.447 1	3.500,60
190927001 Ordinário	27/09/2019 0927001/19	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	27/09/2019	27/09/2019 27/09/2019	27/09/2019 27/10/2019	1.000,00	00122335 30/09/2019	850.453 1	1.000,00
190930006 Ordinário	30/09/2019 0930006/19	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.176,67	466 30/09/2019	30/09/2019 30/09/2019	30/09/2019 30/10/2019	5.176,67	00122335 30/09/2019	17615-X 1	5.176,67
190930018 Ordinário	30/09/2019 0930018/19	01221912429 - HIGO LUIZ AMORIM BELO MAIA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.200,00	30/09/2019	30/09/2019 30/09/2019	30/09/2019 30/10/2019	4.200,00	00042862 30/09/2019	478.679 1	4.200,00
190930019 Ordinário	30/09/2019 0930019/19	01665473444 - ABEL CICERO B. A. F. NETO 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.400,00	30/09/2019	30/09/2019 30/09/2019	30/09/2019 30/10/2019	2.400,00	00042862 30/09/2019	478.680 1	2.400,00
190930020 Ordinário	30/09/2019 0930020/19	09600879400 - KELISON HOLANDA BELARMINO 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.400,00	30/09/2019	30/09/2019 30/09/2019	30/09/2019 30/10/2019	2.400,00	00042862 30/09/2019	478.681 1	2.400,00
190902053 Ordinário	02/09/2019 0902053/19	07403970446 - JESSICA LOURINE DE ASSIS AMORIM 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.584,87	30/09/2019	30/09/2019 30/09/2019	30/09/2019 30/10/2019	5.584,87	00099430 30/09/2019	212.448 1	5.584,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: SETEMBRO/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	11/09/2019	11/09/2019		00076333	3.708	
Ordinário	0709003/19	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	21.200,00	11/09/2019	11/09/2019	11/10/2019	15.000,00	11/09/2019	2	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: SETEMBRO/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
190905003	05/09/2019	03058602405 - JOSENILDO SILVESTRE DA SILVA			05/09/2019	05/09/2019		00076333	3.705	
Ordinário	0905003/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.325,00	05/09/2019	05/09/2019	05/10/2019	3.325,00	05/09/2019	1	3.325,00
190906001	06/09/2019	05354475406 - JOSÉ ALVES DE FREITAS			06/09/2019	06/09/2019		00073814	850.544	
Ordinário	0906001/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.300,00	06/09/2019	06/09/2019	06/10/2019	1.300,00	06/09/2019	1	1.300,00
190829001	29/08/2019	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		12583	18/09/2019	18/09/2019		00076333	8046-2	
Ordinário	0829001/19	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	158,98	18/09/2019	18/09/2019	18/10/2019	158,98	18/09/2019	1	158,98
190918006	18/09/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME		465	18/09/2019	18/09/2019		00076333	17615-X	
Ordinário	0918006/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.235,80	18/09/2019	18/09/2019	18/10/2019	5.235,80	18/09/2019	1	3.500,00
190918006	18/09/2019	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME		465	18/09/2019	18/09/2019		00042862	17615-X	
Ordinário	0918006/19	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.235,80	18/09/2019	18/09/2019	18/10/2019	5.235,80	20/09/2019	2	1.735,80
190920005	20/09/2019	05354475406 - JOSÉ ALVES DE FREITAS			20/09/2019	20/09/2019		00042862	478.670	
Ordinário	0920005/19	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00	20/09/2019	20/09/2019	20/10/2019	1.600,00	20/09/2019	1	1.600,00
190510055	10/05/2019	61198164000160 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			20/09/2019	20/09/2019		00042862	92.001	
Global	0510055/19	33903900 / 086-SEGUROS	1.620,43	20/09/2019	20/09/2019	20/10/2019	405,10	20/09/2019	4	405,10