

CÂMARA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/2019

Exercício: 2019

Unidade: 01001-CAMARA MUNICIPAL

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
190328002 Ordinário	28/03/2019 190328002	07731192000155 - MOSSORO CARTUCHOS EIRELI 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	0000004544 28/03/2019	28/03/2019 28/03/2019	28/03/2019 27/04/2019	100,00	00081442 08/04/2019	853756 1	100,00
190201002 Global	01/02/2019 072019	10960804000196 - L. GONZAGA JÚNIOR SERV. DE INTERNET ME 33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	399,00	0000027594 12/04/2019	12/04/2019 12/04/2019	12/04/2019 12/05/2019	57,00	00081442 12/04/2019	552284000012615 1	57,00
190201002 Global	01/02/2019 072019	10960804000196 - L. GONZAGA JÚNIOR SERV. DE INTERNET ME 33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	399,00	0000250006 12/04/2019	12/04/2019 12/04/2019	12/04/2019 12/05/2019	57,00	00081442 12/04/2019	552284000012615 2	57,00
190201001 Global	01/02/2019 032019	59494963000131 - QUARTA INFORMÁTICA S/S LTDA 33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	880,00	00033004 18/04/2019	18/04/2019 18/04/2019	18/04/2019 18/05/2019	80,00	00081442 18/04/2019	41802 3	80,00
190102003 Ordinário	02/01/2019 190102003	07319675000147 - FECAMRN - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS DO ESTADO DO RN 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4.680,00	04-2019 22/04/2019	22/04/2019 22/04/2019	22/04/2019 22/05/2019	390,00	00081442 22/04/2019	20.250 4	390,00
190402001 Global	02/04/2019 014/2019	11458193000145 - V & L - VIANA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 33903900 / 056-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.100,00	0000201 30/04/2019	30/04/2019 30/04/2019	30/04/2019 30/05/2019	1.900,00	00081442 30/04/2019	853757 1	1.900,00

CÂMARA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/2019

Exercício: 2019

Unidade: 01001-CAMARA MUNICIPAL

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
190206003	06/02/2019	31151572000103 - MARCOS ANTONIO OZÓRIO DE ARAÚJO EIRELI		00045	30/04/2019	30/04/2019		00081442	551365000027839	
Global	009-2019	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	41.800,00	30/04/2019	30/04/2019	30/05/2019	3.800,00	30/04/2019	3	3.800,00
190206002	06/02/2019	26747948000107 - MONTE CRISTO E. EIRELI-ME		224	30/04/2019	30/04/2019		00081442	551365000026606	
Global	0082019	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	35.200,00	30/04/2019	30/04/2019	30/05/2019	3.200,00	30/04/2019	3	3.200,00