

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

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
220111002	11/01/2022	41296914000129 - RECORDE ASSESSORIA, SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA -ME		382	11/01/2022	11/01/2022		00122335	177644	
Ordinário	0111002/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	1.300,00	11/01/2022	11/01/2022	10/02/2022	1.300,00	12/01/2022	1	650,00
220111002	11/01/2022	41296914000129 - RECORDE ASSESSORIA, SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA -ME		382	11/01/2022	11/01/2022		00042862	177644	
Ordinário	0111002/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	1.300,00	11/01/2022	11/01/2022	10/02/2022	1.300,00	25/01/2022	2	650,00
220126013	26/01/2022	07498979000119 - G. S. DE ANDRADE - ME		257	26/01/2022	26/01/2022		00042862	161136	
Ordinário	0126013/22	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	180,00	26/01/2022	26/01/2022	25/02/2022	180,00	26/01/2022	1	180,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

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

Fonte: 000-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

EMPENHO			LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO			
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
220110054	10/01/2022	08324196000181 - COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN			10/01/2022	10/01/2022		00042862	11.017/11.023/11.012	
Ordinário	0110054/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	320,10	10/01/2022	10/01/2022	09/02/2022	320,10	10/01/2022	1	320,10
220128070	28/01/2022	03058602405 - JOSENILDO SILVESTRE DA SILVA			28/01/2022	28/01/2022		00042862	480284	
Ordinário	0128070/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	28/01/2022	28/01/2022	27/02/2022	3.500,00	28/01/2022	1	3.500,00
220131006	31/01/2022	10725679000130 - J PATRICIO METAIS COMERCIO LTDA ME		8989	31/01/2022	31/01/2022		00057460	153796	
Ordinário	0131006/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.690,00	31/01/2022	31/01/2022	02/03/2022	3.690,00	31/01/2022	1	3.690,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

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
220110039	10/01/2022	09987585400 - BRUNA RAFAELA G. CORTEZ			10/01/2022	10/01/2022		00042862	480.247	
Ordinário	0110039/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	2.800,00	10/01/2022	10/01/2022	09/02/2022	2.800,00	10/01/2022	1	2.800,00
220110040	10/01/2022	09987585400 - BRUNA RAFAELA G. CORTEZ			10/01/2022	10/01/2022		00042862	480248	
Ordinário	0110040/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	2.800,00	10/01/2022	10/01/2022	09/02/2022	2.800,00	10/01/2022	1	2.800,00
220110056	10/01/2022	08324196000181 - COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN			10/01/2022	10/01/2022		00042862	11.009/004/013/019/021/	
Ordinário	0110056/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	1.754,75	10/01/2022	10/01/2022	09/02/2022	1.754,75	10/01/2022	1	1.754,75
220110061	10/01/2022	03058602405 - JOSENILDO SILVESTRE DA SILVA			10/01/2022	10/01/2022		00042862	480.256	
Ordinário	0110061/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	10/01/2022	10/01/2022	09/02/2022	3.500,00	10/01/2022	1	3.500,00
220114004	14/01/2022	24185522000173 - OLINDA PNEUS COM. E SERV. LTDA		49885	14/01/2022	14/01/2022		00076333	79456	
Ordinário	0114004/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	953,00	14/01/2022	14/01/2022	13/02/2022	953,00	14/01/2022	1	953,00
220125001	25/01/2022	03471755462 - MANOEL DIAS VIEIRA			25/01/2022	25/01/2022		00073814	137111	
Ordinário	0125001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	200,00	25/01/2022	25/01/2022	24/02/2022	200,00	25/01/2022	1	200,00
220125012	25/01/2022	03471755462 - MANOEL DIAS VIEIRA			25/01/2022	25/01/2022		00042862	480.057	
Ordinário	0125012/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.425,00	25/01/2022	25/01/2022	24/02/2022	1.425,00	25/01/2022	1	1.425,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Fonte: 019-Transferências do FUNDEB 30% (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
220128001 Ordinário	28/01/2022 0128001/22	08425466423 - MARCELO RICARDO DA SILVA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.212,00	28/01/2022	28/01/2022 28/01/2022	28/01/2022 27/02/2022	1.212,00	00095745 28/01/2022	250740 1	1.212,00
220128002 Ordinário	28/01/2022 0128002/22	06002642463 - FÁBIO ALVES XAVIER 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.212,00	28/01/2022	28/01/2022 28/01/2022	28/01/2022 27/02/2022	1.212,00	00095745 28/01/2022	136964 1	1.212,00
220131004 Ordinário	31/01/2022 0131004/22	03768093450 - MARIA LUBES FERNANDES MAIA ROCHA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.212,00	31/01/2022	31/01/2022 31/01/2022	31/01/2022 02/03/2022	1.212,00	00095745 31/01/2022	137642 1	1.212,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

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
220126001	26/01/2022	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS			26/01/2022	26/01/2022		00146730	850808	
Ordinário	0126001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.480,00	26/01/2022	26/01/2022	25/02/2022	3.480,00	26/01/2022	1	3.480,00
220126002	26/01/2022	01174415460 - ARRILTON CEZAR DE PAIVA TORRES			26/01/2022	26/01/2022		00146730	850.809	
Ordinário	0126002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.980,00	26/01/2022	26/01/2022	25/02/2022	2.980,00	26/01/2022	1	2.980,00
220126003	26/01/2022	49129651468 - WIDENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA			26/01/2022	26/01/2022		00146730	850.810	
Ordinário	0126003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.100,00	26/01/2022	26/01/2022	25/02/2022	3.100,00	26/01/2022	1	3.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

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

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
220105001	05/01/2022	24185522000173 - OLINDA PNEUS COM. E SERV. LTDA		49772	05/01/2022	05/01/2022		00148377	79456	
Ordinário	0105001/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	980,00	05/01/2022	05/01/2022	04/02/2022	980,00	07/01/2022	1	980,00
220105002	05/01/2022	24185522000173 - OLINDA PNEUS COM. E SERV. LTDA		49773	05/01/2022	05/01/2022		00148377	79456	
Ordinário	0105002/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.966,00	05/01/2022	05/01/2022	04/02/2022	1.966,00	07/01/2022	1	1.966,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

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	
220103004	03/01/2022	67111920449 - JOSÉ SILVESTRE DA SILVA	4.600,00	03/01/2022	03/01/2022	03/01/2022	4.600,00	00053910	850.424	4.600,00
Ordinário	0103004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/01/2022	02/02/2022		03/01/2022	1	
220105003	05/01/2022	05225743439 - FRANCISCO LENILDO DE OLIVEIRA	2.900,00	05/01/2022	05/01/2022	05/01/2022	2.900,00	00076333	4235	2.900,00
Ordinário	0105003/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO			05/01/2022	04/02/2022		05/01/2022	1	
220105011	05/01/2022	12121206477 - ISLAN CARLOS DANTAS	2.000,00	05/01/2022	05/01/2022	05/01/2022	2.000,00	00042862	480233	2.000,00
Ordinário	0105011/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO			05/01/2022	04/02/2022		05/01/2022	1	
220106004	06/01/2022	33145185000181 - M L VALENTIM	1.775,00	178	06/01/2022	06/01/2022	1.775,00	00042862	84883	1.775,00
Ordinário	0106004/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		06/01/2022	06/01/2022	05/02/2022		20/01/2022	1	
220110026	10/01/2022	73646164468 - FRANCISCO ANTONIO BEZERRA	7.480,00	10/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	7.480,00	00042862	480.234	7.480,00
Ordinário	0110026/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO			10/01/2022	10/01/2022		09/02/2022	10/01/2022	
220110045	10/01/2022	05759979400 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE PAIVA	2.000,00	10/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	2.000,00	00042862	480.253	2.000,00
Ordinário	0110045/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/01/2022	10/01/2022		09/02/2022	10/01/2022	
220110046	10/01/2022	83835229400 - MANOEL NASCIMENTO OLIVEIRA DA SILVA	1.500,00	10/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	1.500,00	00042862	480.254	1.500,00
Ordinário	0110046/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/01/2022	10/01/2022		09/02/2022	10/01/2022	
220110047	10/01/2022	10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP	7.406,00	1311	10/01/2022	10/01/2022	7.406,00	00042862	18554X	7.406,00
Ordinário	0110047/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		10/01/2022	10/01/2022	09/02/2022		10/01/2022	1	
220106003	06/01/2022	42065691000151 - ERICA THAYS ALVES VIEIRA EIRELI	5.756,00	13	10/01/2022	10/01/2022	1.756,00	00042862	90336	1.756,00
Ordinário	0106003/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		06/01/2022	10/01/2022	09/02/2022		10/01/2022	1	
220110053	10/01/2022	08324196000181 - COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN	200,43	10/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	200,43	00042862	11.008/11.015/11.016/01	200,43
Ordinário	0110053/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO			10/01/2022	10/01/2022		09/02/2022	10/01/2022	
220110065	10/01/2022	02641412454 - JOSIVAN SILVESTRE DA SILVA	2.500,00	10/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	2.500,00	00042862	480.259	2.500,00
Ordinário	0110065/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO			10/01/2022	10/01/2022		09/02/2022	10/01/2022	
220110066	10/01/2022	03557151476 - JOSINALDO ARAÚJO DA SILVA	2.500,00	10/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	2.500,00	00042862	480260	2.500,00
Ordinário	0110066/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO			10/01/2022	10/01/2022		09/02/2022	10/01/2022	
220110076	10/01/2022	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME	7.673,60	633	10/01/2022	10/01/2022	7.673,60	00042862	17615x	7.673,60
Ordinário	0110076/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		10/01/2022	10/01/2022	09/02/2022		10/01/2022	1	
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
220110005	10/01/2022	10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP	7.681,50	1310	10/01/2022	10/01/2022	5.200,00	00076333	18554X	5.200,00
Ordinário	0110005/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		10/01/2022	10/01/2022	09/02/2022		19/01/2022	1	
220118001	18/01/2022	24185522000173 - OLINDA PNEUS COM. E SERV. LTDA	1.966,00	49906	18/01/2022	18/01/2022	1.966,00	00076333	79456	1.966,00
Ordinário	0118001/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		18/01/2022	18/01/2022	17/02/2022		19/01/2022	1	
220119003	19/01/2022	05130044401 - ALCIVAN ELITON FERNANDES DE ARRUDA	3.400,00	19/01/2022	19/01/2022	19/01/2022	3.400,00	00057460	850.898	3.400,00
Ordinário	0119003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			19/01/2022	19/01/2022		18/02/2022	19/01/2022	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

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	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	
220119004	19/01/2022	70635760460 - CEZINALDO PAIVA CORTEZ	3.180,00	19/01/2022	19/01/2022	19/01/2022	3.180,00	00057460	850.899	3.180,00
Ordinário	0119004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			19/01/2022	18/02/2022		19/01/2022	1	
220119005	19/01/2022	06983591437 - DAMIÃO DALISON P. DE MEDEIROS	2.940,00	19/01/2022	19/01/2022	19/01/2022	2.940,00	00057460	850.900	2.940,00
Ordinário	0119005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			19/01/2022	18/02/2022		19/01/2022	1	
220119006	19/01/2022	42342910487 - ARIONILDO VIEIRA DE MEDEIROS	3.240,00	19/01/2022	19/01/2022	19/01/2022	3.240,00	00057460	850.901	3.240,00
Ordinário	0119006/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			19/01/2022	18/02/2022		19/01/2022	1	
220119007	19/01/2022	05225743439 - FRANCISCO LENILDO DE OLIVEIRA	3.200,00	19/01/2022	19/01/2022	19/01/2022	3.200,00	00057460	850.902	3.200,00
Ordinário	0119007/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			19/01/2022	18/02/2022		19/01/2022	1	
220119008	19/01/2022	01796944483 - GESSIVALDO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR	3.300,00	19/01/2022	19/01/2022	19/01/2022	3.300,00	00057460	850.903	3.300,00
Ordinário	0119008/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			19/01/2022	18/02/2022		19/01/2022	1	
220119009	19/01/2022	12121206477 - ISLAN CARLOS DANTAS	1.200,00	19/01/2022	19/01/2022	19/01/2022	1.200,00	00057460	850.904	1.200,00
Ordinário	0119009/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			19/01/2022	18/02/2022		19/01/2022	1	
220119011	19/01/2022	73646164468 - FRANCISCO ANTONIO BEZERRA	7.580,00	19/01/2022	19/01/2022	19/01/2022	7.580,00	00076333	4240	7.580,00
Ordinário	0119011/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			19/01/2022	18/02/2022		19/01/2022	1	
220119017	19/01/2022	94169403487 - ANTONIO PEREIRA NUNES	2.831,00	19/01/2022	19/01/2022	19/01/2022	2.831,00	00076333	4533	2.831,00
Ordinário	0119017/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			19/01/2022	18/02/2022		19/01/2022	1	
220120003	20/01/2022	05759979400 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE PAIVA	2.508,00	20/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	2.508,00	00042862	480.264	2.508,00
Ordinário	0120003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			20/01/2022	19/02/2022		20/01/2022	1	
220120004	20/01/2022	11763233421 - FRANCYS JÚNIOR DE MOURA PAIVA	2.356,00	20/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	2.356,00	00042862	480265	2.356,00
Ordinário	0120004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			20/01/2022	19/02/2022		20/01/2022	1	
220120005	20/01/2022	07553417408 - JOSE NILSON MENEZES	2.584,00	20/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	2.584,00	00042862	480.266	2.584,00
Ordinário	0120005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			20/01/2022	19/02/2022		20/01/2022	1	
220120006	20/01/2022	06334335430 - HILDENILTON FRANCISCO DA SILVA	2.900,00	20/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	2.900,00	00042862	480270	2.900,00
Ordinário	0120006/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			20/01/2022	19/02/2022		20/01/2022	1	
220120007	20/01/2022	96779489468 - JONAS DA SILVA BATISTA	2.800,00	20/01/2022	20/01/2022	20/01/2022	2.800,00	00042862	480.273	2.800,00
Ordinário	0120007/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			20/01/2022	19/02/2022		20/01/2022	1	
220125002	25/01/2022	01704929407 - ANTONIO ANDERSON PEREIRA	1.000,00	25/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	1.000,00	00122335	235922	1.000,00
Ordinário	0125002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			25/01/2022	24/02/2022		25/01/2022	1	
220106003	06/01/2022	42065691000151 - ERICA THAYS ALVES VIEIRA EIRELI	5.756,00	13	25/01/2022	25/01/2022	2.000,00	00042862	90336	2.000,00
Ordinário	0106003/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			25/01/2022	24/02/2022		25/01/2022	2	
220125014	25/01/2022	81328150410 - ALDENIR MARIANO DE MEDEIROS	3.200,00	25/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	3.200,00	00042862	480267	3.200,00
Ordinário	0125014/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			25/01/2022	24/02/2022		25/01/2022	1	
220126006	26/01/2022	81328150410 - ALDENIR MARIANO DE MEDEIROS	3.200,00	26/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	3.200,00	00076333	4519	3.200,00
Ordinário	0126006/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			26/01/2022	25/02/2022		26/01/2022	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

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	
220127001	27/01/2022	24185522000173 - OLINDA PNEUS COM. E SERV. LTDA	3.932,00	50011	27/01/2022	27/01/2022	3.932,00	00122335	79456	3.932,00
Ordinário	0127001/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		27/01/2022	27/01/2022	26/02/2022		28/01/2022	1	
220128025	28/01/2022	70247408417 - DAVID EDUARDO GOMES DE ARAÚJO	1.800,00	28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	1.800,00	00234281	214647	1.800,00
Ordinário	0128025/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			28/01/2022	27/02/2022		28/01/2022	1	
220128028	28/01/2022	07063469479 - ALUIZIO FERNANDES DA SILVA JÚNIOR	1.800,00	28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	1.800,00	00234281	200565	1.800,00
Ordinário	0128028/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			28/01/2022	27/02/2022		28/01/2022	1	
220128062	28/01/2022	06529355405 - FRANCISCA GIRLIANE C. COSTA E OUTROS	16.968,00	28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	16.968,00	00042862	480.276	16.968,00
Ordinário	0128062/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			28/01/2022	27/02/2022		28/01/2022	1	
220128064	28/01/2022	03557151476 - JOSINALDO ARAÚJO DA SILVA	2.600,00	28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	2.600,00	00042862	480278	2.600,00
Ordinário	0128064/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			28/01/2022	27/02/2022		28/01/2022	1	
220128066	28/01/2022	94169403487 - ANTONIO PEREIRA NUNES	3.260,00	28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	3.260,00	00042862	480280	3.260,00
Ordinário	0128066/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			28/01/2022	27/02/2022		28/01/2022	1	
220128075	28/01/2022	42342910487 - ARIONILDO VIEIRA DE MEDEIROS	4.000,00	28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	4.000,00	00042862	480290	4.000,00
Ordinário	0128075/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			28/01/2022	27/02/2022		28/01/2022	1	
220120008	20/01/2022	33145185000181 - M L VALENTIM	5.800,00	186	28/01/2022	28/01/2022	1.800,00	00042862	84883	1.800,00
Ordinário	0120008/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		20/01/2022	28/01/2022	27/02/2022		28/01/2022	1	
220106003	06/01/2022	42065691000151 - ERICA THAYS ALVES VIEIRA EIRELI	5.756,00	13	28/01/2022	28/01/2022	2.000,00	00042862	90336	2.000,00
Ordinário	0106003/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		28/01/2022	28/01/2022	27/02/2022		28/01/2022	3	
220124007	24/01/2022	21179769000199 - L L CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA	7.500,00	102	28/01/2022	28/01/2022	3.500,00	00042862	12.802	3.500,00
Ordinário	0124007/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		24/01/2022	28/01/2022	27/02/2022		28/01/2022	1	
220110005	10/01/2022	10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP	7.681,50	1310	28/01/2022	28/01/2022	2.481,50	00042862	18554X	2.481,50
Ordinário	0110005/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		28/01/2022	28/01/2022	27/02/2022		28/01/2022	2	
220131001	31/01/2022	05130044401 - ALCIVAN ELITON FERNANDES DE ARRUDA	4.000,00	31/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	4.000,00	00053910	850425	4.000,00
Ordinário	0131001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			31/01/2022	31/01/2022		02/03/2022	31/01/2022	

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

Página: 10/25

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

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	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
220128061	28/01/2022	09615007439 - ANTONIO ADEILSON PEREIRA E OUTROS			28/01/2022	28/01/2022		00042862	480.275	
Ordinário	0128061/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	36.360,00	28/01/2022	28/01/2022	27/02/2022	36.360,00	28/01/2022	1	36.360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

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	
220103001	03/01/2022	11982113000660 - MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA		291.145	03/01/2022	03/01/2022		00273112	58920	
Ordinário	0103001/22	44905200 / 069-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.236,65	03/01/2022	03/01/2022	02/02/2022	2.236,65	03/01/2022	1	2.236,65
220103027	03/01/2022	30732921449 - ABEL BELARMINO DE AMORIM FILHO			03/01/2022	03/01/2022		00272892	66923	
Ordinário	0103027/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	1.650,00	03/01/2022	03/01/2022	02/02/2022	1.650,00	05/01/2022	1	1.650,00
220103018	03/01/2022	07180111473 - IARA FREITAS MAIA			03/01/2022	03/01/2022		00272892	371270	
Ordinário	0103018/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	920,00	03/01/2022	03/01/2022	02/02/2022	920,00	10/01/2022	1	920,00
220103019	03/01/2022	06707353454 - JORGE PEREIRA DE CASTRO TERCEIRO			03/01/2022	03/01/2022		00272892	155640	
Ordinário	0103019/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	5.670,00	03/01/2022	03/01/2022	02/02/2022	5.670,00	10/01/2022	1	5.670,00
220103026	03/01/2022	01397029463 - ROMULO JACOME FONSECA			03/01/2022	03/01/2022		00272892	748994	
Ordinário	0103026/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	5.670,00	03/01/2022	03/01/2022	02/02/2022	5.670,00	10/01/2022	1	5.670,00
220103028	03/01/2022	30732921449 - ABEL BELARMINO DE AMORIM FILHO			03/01/2022	03/01/2022		00272892	66923	
Ordinário	0103028/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	5.670,00	03/01/2022	03/01/2022	02/02/2022	5.670,00	10/01/2022	1	5.670,00
220103020	03/01/2022	08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES DE MOURA			03/01/2022	03/01/2022		00272892	1079573	
Ordinário	0103020/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	1.250,00	03/01/2022	03/01/2022	02/02/2022	1.250,00	11/01/2022	1	1.250,00
220103021	03/01/2022	07180111473 - IARA FREITAS MAIA			03/01/2022	03/01/2022		00272892	371270	
Ordinário	0103021/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	920,00	03/01/2022	03/01/2022	02/02/2022	920,00	11/01/2022	1	920,00
220103022	03/01/2022	07180111473 - IARA FREITAS MAIA			03/01/2022	03/01/2022		00272892	371270	
Ordinário	0103022/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	1.250,00	03/01/2022	03/01/2022	02/02/2022	1.250,00	11/01/2022	1	1.250,00
220103024	03/01/2022	07419572488 - YONARA MICHELLE F. COSTA			03/01/2022	03/01/2022		00272892	407941	
Ordinário	0103024/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	920,00	03/01/2022	03/01/2022	02/02/2022	920,00	11/01/2022	1	920,00
220105006	05/01/2022	06470138438 - CLEILSON FERREIRA DE PAIVA			05/01/2022	05/01/2022		00272892	269980	
Ordinário	0105006/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	3.400,00	05/01/2022	05/01/2022	04/02/2022	3.400,00	05/01/2022	1	3.400,00
220105007	05/01/2022	08658446409 - PEDRO DE PAIVA NETO			05/01/2022	05/01/2022		00272892	10.501	
Ordinário	0105007/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.300,00	05/01/2022	05/01/2022	04/02/2022	1.300,00	05/01/2022	1	1.300,00
220106001	06/01/2022	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO			06/01/2022	06/01/2022		00272892	204709	
Ordinário	0106001/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	600,00	06/01/2022	06/01/2022	05/02/2022	600,00	06/01/2022	1	600,00
220107001	07/01/2022	05376722490 - JUDSON RICARDO VIEIRA		693	07/01/2022	07/01/2022		00272892	115703	
Ordinário	0107001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.720,00	07/01/2022	07/01/2022	06/02/2022	2.720,00	07/01/2022	1	2.720,00
220107002	07/01/2022	12827593000143 - NOSSA CLÍNICA MÉDICA LTDA		56509	07/01/2022	07/01/2022		00272892	362697	
Ordinário	0107002/22	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	2.550,00	07/01/2022	07/01/2022	06/02/2022	2.550,00	10/01/2022	1	2.550,00
220110007	10/01/2022	10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET		92938	10/01/2022	10/01/2022		00272892	126152	
Ordinário	0110007/22	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	260,00	10/01/2022	10/01/2022	09/02/2022	260,00	28/01/2022	1	260,00
220103023	03/01/2022	07419572488 - YONARA MICHELLE F. COSTA			11/01/2022	11/01/2022		00272892	407941	
Ordinário	0103023/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	2.000,00	11/01/2022	11/01/2022	10/02/2022	2.000,00	11/01/2022	1	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

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	
220113007	13/01/2022	09257870000115 - DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA - ME	3.000,00	2871	13/01/2022	13/01/2022	3.000,00	00272892	179442	3.000,00
Ordinário	0113007/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO		13/01/2022	13/01/2022	12/02/2022		13/01/2022	1	
220117002	17/01/2022	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME	6.106,31	637	17/01/2022	17/01/2022	6.106,31	00272892	17615X	6.106,31
Ordinário	0117002/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		17/01/2022	17/01/2022	16/02/2022		17/01/2022	1	
220118003	18/01/2022	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	1.750,64	19070	18/01/2022	18/01/2022	1.750,64	00272892	80462	1.750,64
Ordinário	0118003/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		18/01/2022	18/01/2022	17/02/2022		20/01/2022	1	
220118004	18/01/2022	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	740,51	19067	18/01/2022	18/01/2022	740,51	00272892	80462	740,51
Ordinário	0118004/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		18/01/2022	18/01/2022	17/02/2022		31/01/2022	1	
220124002	24/01/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	4.543,64	3920	24/01/2022	24/01/2022	4.543,64	00272892	161551	4.543,64
Ordinário	0124002/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		24/01/2022	24/01/2022	23/02/2022		28/01/2022	1	
220125003	25/01/2022	93786549400 - JÂNIA MIRTES P. FERNANDES	6.006,00	25/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	6.006,00	00272892	241008	6.006,00
Ordinário	0125003/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			25/01/2022	24/02/2022		25/01/2022	1	
220125004	25/01/2022	05568627401 - ISABELLY KARINNE DOS SANTOS JALES MENEZES	1.650,00	25/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	1.650,00	00272892	12.501	1.650,00
Ordinário	0125004/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			25/01/2022	24/02/2022		25/01/2022	1	
220126010	26/01/2022	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	1.072,63	19128	26/01/2022	26/01/2022	1.072,63	00272892	80462	1.072,63
Ordinário	0126010/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		26/01/2022	26/01/2022	25/02/2022		31/01/2022	1	
220127002	27/01/2022	28445637000100 - J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	3.470,65	4640/4641/4642/46	27/01/2022	27/01/2022	3.470,65	00272892	94632X	3.470,65
Ordinário	0127002/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		27/01/2022	27/01/2022	26/02/2022		28/01/2022	1	
220128052	28/01/2022	07419572488 - YONARA MICHELLE F. COSTA	2.000,00	28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	2.000,00	00272892	407941	2.000,00
Ordinário	0128052/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			28/01/2022	27/02/2022		28/01/2022	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte: 067-Assistência Farmacêutica Básica (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
220125005	25/01/2022	18010260000103 - MARCOS A. FERNANDES ANDRE - ME		1822	25/01/2022	25/01/2022		00272892	370665	
Ordinário	0125005/22	33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.490,00	25/01/2022	25/01/2022	24/02/2022	5.490,00	26/01/2022	1	5.490,00
220125006	25/01/2022	07055280000184 - F. WILTON C. MONTEIRO		97695	25/01/2022	25/01/2022		00272892	434345	
Ordinário	0125006/22	33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO	16.004,00	25/01/2022	25/01/2022	24/02/2022	16.004,00	26/01/2022	1	16.004,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte: 029-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS (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
220103002	03/01/2022	09241712430 - LUCIANA CARLA DA SILVA E OUTROS			03/01/2022	03/01/2022		00256730	26640X/201669/256455/	
Ordinário	0103002/22	33909200 / 081-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.346,00	03/01/2022	03/01/2022	02/02/2022	5.346,00	10/01/2022	1	5.346,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

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
220104004	04/01/2022	31266999000149 - M V NUNES CARVALHO		51	04/01/2022	04/01/2022		00042862	11.003	
Ordinário	0104004/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.355,00	04/01/2022	04/01/2022	03/02/2022	2.355,00	10/01/2022	1	2.355,00
220105012	05/01/2022	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		18967	05/01/2022	05/01/2022		00042862	80462	
Ordinário	0105012/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	139,93	05/01/2022	05/01/2022	04/02/2022	139,93	10/01/2022	1	139,93
220106002	06/01/2022	02171385001076 - BORGES ELETROMÓVEIS LTDA		16047	06/01/2022	06/01/2022		00042862	96385	
Ordinário	0106002/22	44905200 / 071-EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	150,00	06/01/2022	06/01/2022	05/02/2022	150,00	10/01/2022	1	150,00
220107003	07/01/2022	70026935000122 - LINDIART PUBLICAÇÕES LTDA ME			07/01/2022	07/01/2022		00042862	65641	
Ordinário	0107003/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	340,00	07/01/2022	07/01/2022	06/02/2022	340,00	07/01/2022	1	340,00
220110035	10/01/2022	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO			10/01/2022	10/01/2022		00042862	480.243	
Ordinário	0110035/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.425,00	10/01/2022	10/01/2022	09/02/2022	1.425,00	10/01/2022	1	1.425,00
220110044	10/01/2022	04205285477 - CHARMY CLEYTON DE OLIVEIRA CORTEZ			10/01/2022	10/01/2022		00042862	480.252	
Ordinário	0110044/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.000,00	10/01/2022	10/01/2022	09/02/2022	2.000,00	10/01/2022	1	2.000,00
220110050	10/01/2022	76535764000909 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			10/01/2022	10/01/2022		00042862	11002	
Ordinário	0110050/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	173,67	10/01/2022	10/01/2022	09/02/2022	173,67	10/01/2022	1	173,67
220110055	10/01/2022	08324196000181 - COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN			10/01/2022	10/01/2022		00042862	11.014/11.006/11.005	
Ordinário	0110055/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	1.142,02	10/01/2022	10/01/2022	09/02/2022	1.142,02	10/01/2022	1	1.142,02
220110058	10/01/2022	04383627000120 - FEMURN - FEDERAÇÃO DOS MUN.DO EST.DO RN			10/01/2022	10/01/2022		00042862	13.527	
Ordinário	0110058/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	960,00	10/01/2022	10/01/2022	09/02/2022	960,00	10/01/2022	1	960,00
220110068	10/01/2022	22887550000107 - MC ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA			10/01/2022	10/01/2022		00042862	39517x	
Ordinário	0110068/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	504,00	10/01/2022	10/01/2022	09/02/2022	504,00	10/01/2022	1	504,00
220110002	10/01/2022	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		18989	10/01/2022	10/01/2022		00174874	80462	
Ordinário	0110002/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	722,41	10/01/2022	10/01/2022	09/02/2022	722,41	14/01/2022	1	722,41
220110069	10/01/2022	10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET		92937	10/01/2022	10/01/2022		00042862	126152	
Ordinário	0110069/22	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	662,00	10/01/2022	10/01/2022	09/02/2022	662,00	28/01/2022	1	662,00
220111009	11/01/2022	02288268000104 - ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		138457	11/01/2022	11/01/2022		00042862	105015x	
Ordinário	0111009/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	900,00	11/01/2022	11/01/2022	10/02/2022	900,00	12/01/2022	1	900,00
220111001	11/01/2022	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		19007	11/01/2022	11/01/2022		00174874	80462	
Ordinário	0111001/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	149,22	11/01/2022	11/01/2022	10/02/2022	149,22	14/01/2022	1	149,22
220111003	11/01/2022	12648754000131 - XISMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		2698	11/01/2022	11/01/2022		00076333	158585	
Ordinário	0111003/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	441,00	11/01/2022	11/01/2022	10/02/2022	441,00	26/01/2022	1	441,00
220112001	12/01/2022	40213445000174 - ALAMO HENRIQUE FREIRE DOS SANTOS 06561990404		250	12/01/2022	12/01/2022		00076333	11701	
Ordinário	0112001/22	33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	418,00	12/01/2022	12/01/2022	11/02/2022	418,00	17/01/2022	1	418,00
220119010	19/01/2022	04930714400 - LIGIA KALLINE LOPES FERNANDES			19/01/2022	19/01/2022		00122335	48704	
Ordinário	0119010/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	19/01/2022	19/01/2022	18/02/2022	1.500,00	19/01/2022	1	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

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	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
220119018	19/01/2022	04205285477 - CHARMY CLEYTON DE OLIVEIRA CORTEZ			19/01/2022	19/01/2022		00076333	4534	
Ordinário	0119018/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.679,00	19/01/2022	19/01/2022	18/02/2022	2.679,00	19/01/2022	1	2.679,00
220121004	21/01/2022	70026935000122 - LINDIART PUBLICAÇÕES LTDA ME		2679	21/01/2022	21/01/2022		00042862	65641	
Ordinário	0121004/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.050,00	21/01/2022	21/01/2022	20/02/2022	1.050,00	24/01/2022	1	1.050,00
220124006	24/01/2022	12648754000131 - XISMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		2705	24/01/2022	24/01/2022		00042862	158585	
Ordinário	0124006/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	555,00	24/01/2022	24/01/2022	23/02/2022	555,00	28/01/2022	1	555,00
220128065	28/01/2022	79249612400 - FRANCISCO ELIODÉCIO DE SOUZA		696	28/01/2022	28/01/2022		00042862	480279	
Ordinário	0128065/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.650,00	28/01/2022	28/01/2022	27/02/2022	6.650,00	28/01/2022	1	6.650,00
220128077	28/01/2022	70026935000122 - LINDIART PUBLICAÇÕES LTDA ME		2681	28/01/2022	28/01/2022		00042862	65641	
Ordinário	0128077/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.050,00	28/01/2022	28/01/2022	27/02/2022	1.050,00	28/01/2022	1	1.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

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	
220103009	03/01/2022	70181081440 - ZAKEU DA SILVA PEREIRA	150,00	03/01/2022	03/01/2022	03/01/2022	150,00	00234281	294594	150,00
Ordinário	0103009/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMEN TO			03/01/2022	02/02/2022		10/01/2022	1	
220103010	03/01/2022	12481326458 - MARIA ALINE DE SOUSA ARAGÃO	150,00	03/01/2022	03/01/2022	03/01/2022	150,00	00234281	294675	150,00
Ordinário	0103010/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMEN TO			03/01/2022	02/02/2022		10/01/2022	1	
220103011	03/01/2022	04076838440 - JOCELISON FELIPE DOS SANTOS	450,00	03/01/2022	03/01/2022	03/01/2022	450,00	00234281	302139	450,00
Ordinário	0103011/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMEN TO			03/01/2022	02/02/2022		10/01/2022	1	
220103012	03/01/2022	05224957451 - HILDÊNIA MARIA DA SILVA BATISTA	200,00	03/01/2022	03/01/2022	03/01/2022	200,00	00234281	161414	200,00
Ordinário	0103012/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMEN TO			03/01/2022	02/02/2022		10/01/2022	1	
220103013	03/01/2022	09951790429 - TALITA DA SILVA REIS VIEIRA	200,00	03/01/2022	03/01/2022	03/01/2022	200,00	00234281	201130	200,00
Ordinário	0103013/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMEN TO			03/01/2022	02/02/2022		10/01/2022	1	
220103014	03/01/2022	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS	300,00	03/01/2022	03/01/2022	03/01/2022	300,00	00234281	256075	300,00
Ordinário	0103014/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMEN TO			03/01/2022	02/02/2022		10/01/2022	1	
220103015	03/01/2022	53952545368 - PAULO SERGIO ABREU LIMA	150,00	03/01/2022	03/01/2022	03/01/2022	150,00	00234281	364746	150,00
Ordinário	0103015/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMEN TO			03/01/2022	02/02/2022		10/01/2022	1	
220103016	03/01/2022	03166356428 - MARIA DO SOCORRO MENEZES OLIVEIRA	400,00	03/01/2022	03/01/2022	03/01/2022	400,00	00234281	850.810	400,00
Ordinário	0103016/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMEN TO			03/01/2022	02/02/2022		10/01/2022	1	
220104003	04/01/2022	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	385,19	18956	04/01/2022	04/01/2022	385,19	00099430	80462	385,19
Ordinário	0104003/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		04/01/2022	03/02/2022	10/01/2022		1		
220105004	05/01/2022	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA	2.680,00	05/01/2022	05/01/2022	05/01/2022	2.680,00	00076333	4236	2.680,00
Ordinário	0105004/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			05/01/2022	04/02/2022		05/01/2022	1	
220105005	05/01/2022	01013686403 - ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE	1.600,00	05/01/2022	05/01/2022	05/01/2022	1.600,00	00076333	4237	1.600,00
Ordinário	0105005/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMEN TO			05/01/2022	04/02/2022		05/01/2022	1	
220105009	05/01/2022	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES	5.670,00	05/01/2022	05/01/2022	05/01/2022	5.670,00	00042862	480231	5.670,00
Ordinário	0105009/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMEN TO			05/01/2022	04/02/2022		05/01/2022	1	
220105010	05/01/2022	06707353454 - JORGE PEREIRA DE CASTRO TERCEIRO	6.006,00	05/01/2022	05/01/2022	05/01/2022	6.006,00	00042862	480232	6.006,00
Ordinário	0105010/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMEN TO			05/01/2022	04/02/2022		05/01/2022	1	
220105008	05/01/2022	12827593000143 - NOSSA CLÍNICA MÉDICA LTDA	170,00	56445	05/01/2022	05/01/2022	170,00	00099430	362697	170,00
Ordinário	0105008/22	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		05/01/2022	04/02/2022	06/01/2022		1		
220110009	10/01/2022	05634852480 - THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA	5.670,00	10/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	5.670,00	00099430	212.852	5.670,00
Ordinário	0110009/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/01/2022	09/02/2022		10/01/2022	1	
220110010	10/01/2022	08669658402 - DIOGO JALES BELARMINO AMORIM	3.500,00	10/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	3.500,00	00099430	212.853	3.500,00
Ordinário	0110010/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/01/2022	09/02/2022		10/01/2022	1	
220110011	10/01/2022	01397029463 - ROMULO JACOME FONSECA	5.670,00	10/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	5.670,00	00099430	212.854	5.670,00
Ordinário	0110011/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/01/2022	09/02/2022		10/01/2022	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

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	
220110012	10/01/2022	10251110443 - CECÍLIA DE SOUSA MAIA	3.500,00	10/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	3.500,00	00099430	212.855	3.500,00
Ordinário	0110012/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/01/2022	09/02/2022		10/01/2022	1	
220110013	10/01/2022	90453859453 - GERALCINA GERLANE C. A. SANTOS	4.200,00	10/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	4.200,00	00099430	212.856	4.200,00
Ordinário	0110013/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO			10/01/2022	09/02/2022		10/01/2022	1	
220110014	10/01/2022	01221912429 - HIGO LUIZ AMORIM BELO MAIA	4.200,00	10/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	4.200,00	00099430	212.857	4.200,00
Ordinário	0110014/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO			10/01/2022	09/02/2022		10/01/2022	1	
220110015	10/01/2022	07417253474 - KELLY JEANE HOLANDA BELARMINO	4.200,00	10/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	4.200,00	00099430	212.858	4.200,00
Ordinário	0110015/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO			10/01/2022	09/02/2022		10/01/2022	1	
220110016	10/01/2022	07509806000159 - JK VARIEDADES COMERCIO ATACADISTA LTDA	3.539,00	401	10/01/2022	10/01/2022	3.539,00	00099430	374121	3.539,00
Ordinário	0110016/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		10/01/2022	10/01/2022	09/02/2022		10/01/2022	1	
220110017	10/01/2022	11881898000170 - FRANCISCO SAMUEL DANTAS CARLOS ME	1.845,00	61-A1	10/01/2022	10/01/2022	1.845,00	00099430	220035	1.845,00
Ordinário	0110017/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO		10/01/2022	10/01/2022	09/02/2022		10/01/2022	1	
220110018	10/01/2022	36393228000136 - DAYNER LEITE DANTAS EIRELI	3.800,42	4406	10/01/2022	10/01/2022	3.800,42	00099430	291269	3.800,42
Ordinário	0110018/22	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR		10/01/2022	10/01/2022	09/02/2022		10/01/2022	1	
220110019	10/01/2022	08324196000181 - COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN	4.340,91	10/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	4.340,91	00099430	11001	4.340,91
Ordinário	0110019/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO			10/01/2022	09/02/2022		10/01/2022	1	
220110021	10/01/2022	03555310461 - FRANCISCO SATIRO BELARMINO DE AMORIM	2.800,00	10/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	2.800,00	00099430	212.859	2.800,00
Ordinário	0110021/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/01/2022	09/02/2022		10/01/2022	1	
220110022	10/01/2022	01665473444 - ABEL CICERO B. A. F. NETO	2.400,00	10/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	2.400,00	00099430	212.861	2.400,00
Ordinário	0110022/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO			10/01/2022	09/02/2022		10/01/2022	1	
220110023	10/01/2022	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA	2.680,00	10/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	2.680,00	00099430	212.862	2.680,00
Ordinário	0110023/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			10/01/2022	09/02/2022		10/01/2022	1	
220110024	10/01/2022	01397029463 - ROMULO JACOME FONSECA	3.500,00	10/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	3.500,00	00099430	212.863	3.500,00
Ordinário	0110024/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/01/2022	09/02/2022		10/01/2022	1	
220110025	10/01/2022	06707353454 - JORGE PEREIRA DE CASTRO TERCEIRO	3.500,00	10/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	3.500,00	00099430	212.851	3.500,00
Ordinário	0110025/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/01/2022	09/02/2022		10/01/2022	1	
220110027	10/01/2022	10439827442 - FELIPE NUNES DE ARAÚJO	6.006,00	10/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	6.006,00	00042862	480235	6.006,00
Ordinário	0110027/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/01/2022	09/02/2022		10/01/2022	1	
220110028	10/01/2022	93786549400 - JÂNIA MIRTES P. FERNANDES	5.670,00	10/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	5.670,00	00042862	480.236	5.670,00
Ordinário	0110028/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/01/2022	09/02/2022		10/01/2022	1	
220110029	10/01/2022	09343069405 - ANA BEATRIZ MEDEIROS DE AMORIM	5.670,00	10/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	5.670,00	00042862	480.237	5.670,00
Ordinário	0110029/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/01/2022	09/02/2022		10/01/2022	1	
220110030	10/01/2022	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES	3.500,00	10/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	3.500,00	00042862	480238	3.500,00
Ordinário	0110030/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/01/2022	09/02/2022		10/01/2022	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

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
220110031	10/01/2022	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO			10/01/2022	10/01/2022		00042862	480.239	
Ordinário	0110031/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.500,00	10/01/2022	10/01/2022	09/02/2022	3.500,00	10/01/2022	1	3.500,00
220110032	10/01/2022	06471168470 - TYTO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA			10/01/2022	10/01/2022		00042862	480240	
Ordinário	0110032/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.500,00	10/01/2022	10/01/2022	09/02/2022	3.500,00	10/01/2022	1	3.500,00
220110033	10/01/2022	08842937428 - NORBERTO BESSA CAVALCANTE NETO			10/01/2022	10/01/2022		00042862	480241	
Ordinário	0110033/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.500,00	10/01/2022	10/01/2022	09/02/2022	3.500,00	10/01/2022	1	3.500,00
220110034	10/01/2022	07180111473 - IARA FREITAS MAIA			10/01/2022	10/01/2022		00042862	480.242	
Ordinário	0110034/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	4.200,00	10/01/2022	10/01/2022	09/02/2022	4.200,00	10/01/2022	1	4.200,00
220110036	10/01/2022	37861859487 - JOAQUIM SOARES FILHO			10/01/2022	10/01/2022		00042862	480244	
Ordinário	0110036/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	2.500,00	10/01/2022	10/01/2022	09/02/2022	2.500,00	10/01/2022	1	2.500,00
220110037	10/01/2022	08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES DE MOURA			10/01/2022	10/01/2022		00042862	480245	
Ordinário	0110037/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	4.200,00	10/01/2022	10/01/2022	09/02/2022	4.200,00	10/01/2022	1	4.200,00
220110038	10/01/2022	10537243496 - SABRINA IDAYANY MONTEIRO L. QUEIROZ			10/01/2022	10/01/2022		00042862	480.246	
Ordinário	0110038/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.670,00	10/01/2022	10/01/2022	09/02/2022	5.670,00	10/01/2022	1	5.670,00
220110041	10/01/2022	77380568868 - EDSON CAROBA DA SILVA			10/01/2022	10/01/2022		00042862	480249	
Ordinário	0110041/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	2.700,00	10/01/2022	10/01/2022	09/02/2022	2.700,00	10/01/2022	1	2.700,00
220110043	10/01/2022	05130044401 - ALCIVAN ELITON FERNANDES DE ARRUDA			10/01/2022	10/01/2022		00042862	480.251	
Ordinário	0110043/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.000,00	10/01/2022	10/01/2022	09/02/2022	2.000,00	10/01/2022	1	2.000,00
220110051	10/01/2022	08324196000181 - COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN			10/01/2022	10/01/2022		00042862	11.011	
Ordinário	0110051/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	206,54	10/01/2022	10/01/2022	09/02/2022	206,54	10/01/2022	1	206,54
220110064	10/01/2022	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA			10/01/2022	10/01/2022		00042862	480258	
Ordinário	0110064/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	2.600,00	10/01/2022	10/01/2022	09/02/2022	2.600,00	10/01/2022	1	2.600,00
220110067	10/01/2022	10251110443 - CECÍLIA DE SOUSA MAIA			10/01/2022	10/01/2022		00042862	480.261	
Ordinário	0110067/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.670,00	10/01/2022	10/01/2022	09/02/2022	5.670,00	10/01/2022	1	5.670,00
220103017	03/01/2022	04882096412 - FRANCISCA MONTEIRO S. OLIVEIRA			10/01/2022	10/01/2022		00234281	850809	
Ordinário	0103017/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	300,00	10/01/2022	10/01/2022	09/02/2022	300,00	10/01/2022	1	300,00
220110004	10/01/2022	04385537000178 - POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA		725	10/01/2022	10/01/2022		00122335	294144	
Ordinário	0110004/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.557,74	10/01/2022	10/01/2022	09/02/2022	10.557,74	11/01/2022	1	10.557,74
220110006	10/01/2022	10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP		1309	10/01/2022	10/01/2022		00076333	18554X	
Ordinário	0110006/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.632,15	10/01/2022	10/01/2022	09/02/2022	7.632,15	26/01/2022	1	7.632,15
220111005	11/01/2022	30732921449 - ABEL BELARMINO DE AMORIM FILHO			11/01/2022	11/01/2022		00099430	66923	
Ordinário	0111005/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.650,00	11/01/2022	11/01/2022	10/02/2022	1.650,00	11/01/2022	1	1.650,00
220110020	10/01/2022	23502236000121 - A M DUTRA SOARES ME		31	11/01/2022	11/01/2022		00099430	11.101	
Ordinário	0110020/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.102,00	10/01/2022	11/01/2022	10/02/2022	3.500,00	11/01/2022	1	3.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

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
220111007	11/01/2022	24185522000173 - OLINDA PNEUS COM. E SERV. LTDA		49849	11/01/2022	11/01/2022		00042862	79456	
Ordinário	0111007/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.733,00	11/01/2022	11/01/2022	10/02/2022	1.733,00	11/01/2022	1	1.733,00
220111008	11/01/2022	24185522000173 - OLINDA PNEUS COM. E SERV. LTDA		31143	11/01/2022	11/01/2022		00042862	79456	
Ordinário	0111008/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,00	11/01/2022	11/01/2022	10/02/2022	17,00	11/01/2022	1	17,00
220111011	11/01/2022	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		19008	11/01/2022	11/01/2022		00042862	80462	
Ordinário	0111011/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	503,61	11/01/2022	11/01/2022	10/02/2022	503,61	24/01/2022	1	503,61
220112002	12/01/2022	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES			12/01/2022	12/01/2022		00099430	212.860	
Ordinário	0112002/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.670,00	12/01/2022	12/01/2022	11/02/2022	5.670,00	12/01/2022	1	5.670,00
220113001	13/01/2022	06168227407 - GELVANIO DE OLIVEIRA BRITO			13/01/2022	13/01/2022		00122335	286478	
Ordinário	0113001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.289,00	13/01/2022	13/01/2022	12/02/2022	1.289,00	13/01/2022	1	1.289,00
220113002	13/01/2022	01013686403 - ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE			13/01/2022	13/01/2022		00122335	289728	
Ordinário	0113002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	200,00	13/01/2022	13/01/2022	12/02/2022	200,00	13/01/2022	1	200,00
220113003	13/01/2022	09343069405 - ANA BEATRIZ MEDEIROS DE AMORIM			13/01/2022	13/01/2022		00076333	4238	
Ordinário	0113003/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	13/01/2022	13/01/2022	12/02/2022	6.006,00	13/01/2022	1	6.006,00
220113004	13/01/2022	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO			13/01/2022	13/01/2022		00076333	4548	
Ordinário	0113004/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	13/01/2022	13/01/2022	12/02/2022	6.006,00	13/01/2022	1	6.006,00
220113005	13/01/2022	06707353454 - JORGE PEREIRA DE CASTRO TERCEIRO			13/01/2022	13/01/2022		00076333	4549	
Ordinário	0113005/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	13/01/2022	13/01/2022	12/02/2022	6.006,00	13/01/2022	1	6.006,00
220113006	13/01/2022	10537243496 - SABRINA IDAYANY MONTEIRO L. QUEIROZ			13/01/2022	13/01/2022		00076333	4550	
Ordinário	0113006/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	13/01/2022	13/01/2022	12/02/2022	6.006,00	13/01/2022	1	6.006,00
220113008	13/01/2022	02561771474 - FRANCISCO TORRES DE PAIVA			13/01/2022	13/01/2022		00099430	10251	
Ordinário	0113008/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.485,00	13/01/2022	13/01/2022	12/02/2022	3.485,00	13/01/2022	1	3.485,00
220114001	14/01/2022	02561771474 - FRANCISCO TORRES DE PAIVA			14/01/2022	14/01/2022		00122335	10251	
Ordinário	0114001/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.490,00	14/01/2022	14/01/2022	13/02/2022	1.490,00	14/01/2022	1	1.490,00
220114002	14/01/2022	49129651468 - WIDENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA			14/01/2022	14/01/2022		00122335	11.401	
Ordinário	0114002/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	2.500,00	14/01/2022	14/01/2022	13/02/2022	2.500,00	14/01/2022	1	2.500,00
220114006	14/01/2022	12827593000143 - NOSSA CLÍNICA MÉDICA LTDA		56640	14/01/2022	14/01/2022		00099430	362698	
Ordinário	0114006/22	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	200,00	14/01/2022	14/01/2022	13/02/2022	200,00	14/01/2022	1	200,00
220117004	17/01/2022	09240559442 - LIVIA JAMILE DE P. SOARES E OUTROS			17/01/2022	17/01/2022		00099430	258407/285741	
Ordinário	0117004/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	150,00	17/01/2022	17/01/2022	16/02/2022	150,00	17/01/2022	1	150,00
220117005	17/01/2022	02778774408 - JARIOSMAR DE MEDEIROS SILVA E OUTROS			17/01/2022	17/01/2022		00099430	132.021	
Ordinário	0117005/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	850,00	17/01/2022	17/01/2022	16/02/2022	850,00	17/01/2022	1	850,00
220117006	17/01/2022	03694572422 - ELIVÂNIA DE PAIVA E OUTROS			17/01/2022	17/01/2022		00099430	132.021	
Ordinário	0117006/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	2.000,00	17/01/2022	17/01/2022	16/02/2022	2.000,00	17/01/2022	1	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

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
220117008	17/01/2022	27997819000121 - GRID COMUNICACAO VISUAL, SINALIZACAO E EVENTOS LTDA		588	17/01/2022	17/01/2022		00099430	79316	
Ordinário	0117008/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.392,00	17/01/2022	17/01/2022	16/02/2022	1.392,00	18/01/2022	1	1.392,00
220118005	18/01/2022	30732921449 - ABEL BELARMINO DE AMORIM FILHO			18/01/2022	18/01/2022		00099430	66923	
Ordinário	0118005/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.500,00	18/01/2022	18/01/2022	17/02/2022	3.500,00	18/01/2022	1	3.500,00
220118006	18/01/2022	12827593000143 - NOSSA CLÍNICA MÉDICA LTDA		56662	18/01/2022	18/01/2022		00099430	362697	
Ordinário	0118006/22	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	350,00	18/01/2022	18/01/2022	17/02/2022	350,00	18/01/2022	1	350,00
220118008	18/01/2022	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA		19060/19065	18/01/2022	18/01/2022		00042862	80462	
Ordinário	0118008/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	582,98	18/01/2022	18/01/2022	17/02/2022	582,98	24/01/2022	1	582,98
220118007	18/01/2022	12827593000143 - NOSSA CLÍNICA MÉDICA LTDA		56671	18/01/2022	18/01/2022		00099430	362697	
Ordinário	0118007/22	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	430,00	18/01/2022	18/01/2022	17/02/2022	430,00	26/01/2022	1	430,00
220119012	19/01/2022	93786549400 - JÂNIA MIRTES P. FERNANDES			19/01/2022	19/01/2022		00076333	4241	
Ordinário	0119012/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.670,00	19/01/2022	19/01/2022	18/02/2022	5.670,00	19/01/2022	1	5.670,00
220119013	19/01/2022	10439827442 - FELIPE NUNES DE ARAÚJO			19/01/2022	19/01/2022		00076333	4242	
Ordinário	0119013/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.500,00	19/01/2022	19/01/2022	18/02/2022	3.500,00	19/01/2022	1	3.500,00
220119014	19/01/2022	77380568868 - EDSON CAROBA DA SILVA			19/01/2022	19/01/2022		00076333	4515	
Ordinário	0119014/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.700,00	19/01/2022	19/01/2022	18/02/2022	2.700,00	19/01/2022	1	2.700,00
220119015	19/01/2022	10537243496 - SABRINA IDAYANY MONTEIRO L. QUEIROZ			19/01/2022	19/01/2022		00076333	4531	
Ordinário	0119015/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.500,00	19/01/2022	19/01/2022	18/02/2022	3.500,00	19/01/2022	1	3.500,00
220119016	19/01/2022	05634852480 - THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA			19/01/2022	19/01/2022		00076333	4532	
Ordinário	0119016/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	3.500,00	19/01/2022	19/01/2022	18/02/2022	3.500,00	19/01/2022	1	3.500,00
220119019	19/01/2022	30732921449 - ABEL BELARMINO DE AMORIM FILHO			19/01/2022	19/01/2022		00099430	212.864	
Ordinário	0119019/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	19/01/2022	19/01/2022	18/02/2022	6.006,00	19/01/2022	1	6.006,00
220119020	19/01/2022	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES			19/01/2022	19/01/2022		00099430	212.865	
Ordinário	0119020/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	19/01/2022	19/01/2022	18/02/2022	6.006,00	19/01/2022	1	6.006,00
220119021	19/01/2022	12827593000143 - NOSSA CLÍNICA MÉDICA LTDA		56679	19/01/2022	19/01/2022		00099430	362697	
Ordinário	0119021/22	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	710,00	19/01/2022	19/01/2022	18/02/2022	710,00	19/01/2022	1	710,00
220119022	19/01/2022	12827593000143 - NOSSA CLÍNICA MÉDICA LTDA		56695	19/01/2022	19/01/2022		00099430	362697	
Ordinário	0119022/22	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	220,00	19/01/2022	19/01/2022	18/02/2022	220,00	19/01/2022	1	220,00
220121002	21/01/2022	06470138438 - CLEILSON FERREIRA DE PAIVA			21/01/2022	21/01/2022		00099430	269980	
Ordinário	0121002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.200,00	21/01/2022	21/01/2022	20/02/2022	2.200,00	21/01/2022	1	2.200,00
220124003	24/01/2022	02561771474 - FRANCISCO TORRES DE PAIVA			24/01/2022	24/01/2022		00099430	10251	
Ordinário	0124003/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.530,00	24/01/2022	24/01/2022	23/02/2022	4.530,00	24/01/2022	1	4.530,00
220124004	24/01/2022	12827593000143 - NOSSA CLÍNICA MÉDICA LTDA		56740	24/01/2022	24/01/2022		00099430	362697	
Ordinário	0124004/22	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	400,00	24/01/2022	24/01/2022	23/02/2022	400,00	24/01/2022	1	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

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	
220124005	24/01/2022	10251110443 - CECÍLIA DE SOUSA MAIA	6.006,00	24/01/2022	24/01/2022	24/01/2022	6.006,00	00099430	212.866	6.006,00
Ordinário	0124005/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			24/01/2022	23/02/2022		24/01/2022	1	
220125007	25/01/2022	10439827442 - FELIPE NUNES DE ARAÚJO	6.006,00	25/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	6.006,00	00099430	212.867	6.006,00
Ordinário	0125007/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			25/01/2022	24/02/2022		25/01/2022	1	
220125009	25/01/2022	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO	6.006,00	25/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	6.006,00	00042862	479.822	6.006,00
Ordinário	0125009/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			25/01/2022	24/02/2022		25/01/2022	1	
220125010	25/01/2022	09343069405 - ANA BEATRIZ MEDEIROS DE AMORIM	6.006,00	25/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	6.006,00	00042862	480.274	6.006,00
Ordinário	0125010/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			25/01/2022	24/02/2022		25/01/2022	1	
220125013	25/01/2022	06470138438 - CLEILSON FERREIRA DE PAIVA	2.641,00	25/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	2.641,00	00042862	480.263	2.641,00
Ordinário	0125013/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			25/01/2022	24/02/2022		25/01/2022	1	
220125015	25/01/2022	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS	3.500,00	25/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	3.500,00	00042862	480268	3.500,00
Ordinário	0125015/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			25/01/2022	24/02/2022		25/01/2022	1	
220125016	25/01/2022	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA	2.490,00	25/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	2.490,00	00042862	480269	2.490,00
Ordinário	0125016/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			25/01/2022	24/02/2022		25/01/2022	1	
220125017	25/01/2022	90453859453 - GERALCINA GERLANE C. A. SANTOS	4.200,00	25/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	4.200,00	00042862	480271	4.200,00
Ordinário	0125017/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			25/01/2022	24/02/2022		25/01/2022	1	
220125018	25/01/2022	01221912429 - HIGO LUIZ AMORIM BELO MAIA	4.200,00	25/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	4.200,00	00042862	480272	4.200,00
Ordinário	0125018/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			25/01/2022	24/02/2022		25/01/2022	1	
220125011	25/01/2022	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME	6.649,05	638	25/01/2022	25/01/2022	6.649,05	00042862	17615X	6.649,05
Ordinário	0125011/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		25/01/2022	25/01/2022	24/02/2022		28/01/2022	1	
220126004	26/01/2022	10537243496 - SABRINA IDAYANY MONTEIRO L. QUEIROZ	6.006,00	26/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	6.006,00	00076333	4517	6.006,00
Ordinário	0126004/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			26/01/2022	25/02/2022		26/01/2022	1	
220126005	26/01/2022	05634852480 - THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA	5.670,00	26/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	5.670,00	00076333	4518	5.670,00
Ordinário	0126005/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			26/01/2022	25/02/2022		26/01/2022	1	
220126007	26/01/2022	01221912429 - HIGO LUIZ AMORIM BELO MAIA	4.200,00	26/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	4.200,00	00076333	4521	4.200,00
Ordinário	0126007/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			26/01/2022	25/02/2022		26/01/2022	1	
220126008	26/01/2022	07180111473 - IARA FREITAS MAIA	4.200,00	26/01/2022	26/01/2022	26/01/2022	4.200,00	00076333	4522	4.200,00
Ordinário	0126008/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			26/01/2022	25/02/2022		26/01/2022	1	
220126011	26/01/2022	12827593000143 - NOSSA CLÍNICA MÉDICA LTDA	700,00	56817	26/01/2022	26/01/2022	700,00	00099430	362697	700,00
Ordinário	0126011/22	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		26/01/2022	26/01/2022	25/02/2022		26/01/2022	1	
220126012	26/01/2022	12827593000143 - NOSSA CLÍNICA MÉDICA LTDA	710,00	56822	26/01/2022	26/01/2022	710,00	00099430	362697	710,00
Ordinário	0126012/22	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		26/01/2022	26/01/2022	25/02/2022		26/01/2022	1	
220128006	28/01/2022	06168227407 - GELVÂNIO DE OLIVEIRA BRITO	1.251,00	28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	1.251,00	00073814	286478	1.251,00
Ordinário	0128006/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			28/01/2022	27/02/2022		28/01/2022	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02019-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte: 000-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)	Valor	Nº Nota Fiscal Emissão N.F.	Recetbº N.F. Data Atesto	Data Liquida. Vencimento	Valor	C/C Data	Documento Parcela	Valor
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa								
220128020	28/01/2022	41296869415 - JOSÉ ARIOSMAR DE PAIVA E OUTROS	3.836,00	28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	3.836,00	00234281	850.812/813/814	3.836,00
Ordinário	0128020/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
220128058	28/01/2022	09343069405 - ANA BEATRIZ MEDEIROS DE AMORIM	6.006,00	28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	6.006,00	00099430	212.868	6.006,00
Ordinário	0128058/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS								
220128059	28/01/2022	10439827442 - FELIPE NUNES DE ARAÚJO	6.006,00	28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	6.006,00	00099430	212.869	6.006,00
Ordinário	0128059/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS								
220128063	28/01/2022	01397029463 - ROMULO JACOME FONSECA	5.670,00	28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	5.670,00	00042862	480277	5.670,00
Ordinário	0128063/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS								
220128067	28/01/2022	03990170384 - ALEXIA BEZERRA DE MENDONÇA	5.670,00	28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	5.670,00	00042862	480281	5.670,00
Ordinário	0128067/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS								
220128068	28/01/2022	03555310461 - FRANCISCO SATIRO BELARMINO DE AMORIM	2.800,00	28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	2.800,00	00042862	480282	2.800,00
Ordinário	0128068/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
220128069	28/01/2022	05130044401 - ALCIVAN ELITON FERNANDES DE ARRUDA	2.840,00	28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	2.840,00	00042862	480283	2.840,00
Ordinário	0128069/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
220128071	28/01/2022	08842937428 - NORBERTO BESSA CAVALCANTE NETO	5.670,00	28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	5.670,00	00042862	480285	5.670,00
Ordinário	0128071/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS								
220128072	28/01/2022	06471168470 - TYTO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	5.670,00	28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	5.670,00	00042862	480286	5.670,00
Ordinário	0128072/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS								
220128073	28/01/2022	49129651468 - WIDENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA	3.120,00	28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	3.120,00	00042862	480287	3.120,00
Ordinário	0128073/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
220128074	28/01/2022	09600879400 - KELISON HOLANDA BELARMINO	2.400,00	28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	2.400,00	00042862	480289	2.400,00
Ordinário	0128074/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
220128076	28/01/2022	93786549400 - JÂNIA MIRTES P. FERNANDES	5.670,00	28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	5.670,00	00042862	480291	5.670,00
Ordinário	0128076/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS								
220110020	10/01/2022	23502236000121 - A M DUTRA SOARES ME	5.102,00	31	28/01/2022	28/01/2022	1.602,00	00042862	12.801	1.602,00
Ordinário	0110020/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
220128078	28/01/2022	49129651468 - WIDENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA	2.500,00	28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	2.500,00	00042862	12.803	2.500,00
Ordinário	0128078/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
220131007	31/01/2022	06049641455 - LAZARO MAIA DUARTE	900,00	31/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	900,00	00122335	13.101	900,00
Ordinário	0131007/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
220131008	31/01/2022	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA	700,00	31/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	700,00	00122335	13102	700,00
Ordinário	0131008/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
220131009	31/01/2022	06049641455 - LAZARO MAIA DUARTE	1.600,00	31/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	1.600,00	00122335	850.496	1.600,00
Ordinário	0131009/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								

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

Página: 24/25

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02019-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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
220131012	31/01/2022	02561771474 - FRANCISCO TORRES DE PAIVA			31/01/2022	31/01/2022		00099430	10251	
Ordinário	0131012/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.160,00	31/01/2022	31/01/2022	02/03/2022	4.160,00	31/01/2022	1	4.160,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02020-SECRETARIA 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
220110060	10/01/2022	94169306449 - JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA			10/01/2022	10/01/2022		00042862	258612	
Ordinário	0110060/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	350,00	10/01/2022	10/01/2022	09/02/2022	350,00	10/01/2022	1	350,00
220110062	10/01/2022	70635292424 - ERICA THAYS ALVES VIEIRA			10/01/2022	10/01/2022		00042862	261866	
Ordinário	0110062/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	350,00	10/01/2022	10/01/2022	09/02/2022	350,00	10/01/2022	1	350,00
220119001	19/01/2022	06868333412 - MARIO CEZAR AUGUSTO FERREIRA			19/01/2022	19/01/2022		00073814	11.901	
Ordinário	0119001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	300,00	19/01/2022	19/01/2022	18/02/2022	300,00	19/01/2022	1	300,00
220120001	20/01/2022	05698570400 - EDNOR GODEIRO DA SILVA			20/01/2022	20/01/2022		00122335	109398	
Ordinário	0120001/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	4.500,00	20/01/2022	20/01/2022	19/02/2022	4.500,00	20/01/2022	1	4.500,00
220121003	21/01/2022	06699131000195 - AUTO POSTO SERRANO EIRELI - EPP		2444	21/01/2022	21/01/2022		00042862	153974	
Ordinário	0121003/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.110,00	21/01/2022	21/01/2022	20/02/2022	3.110,00	21/01/2022	1	3.110,00
220124001	24/01/2022	08475832000176 - LUIZ NUNES DA SILVA		297	24/01/2022	24/01/2022		00076333	41785	
Ordinário	0124001/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	360,00	24/01/2022	24/01/2022	23/02/2022	360,00	26/01/2022	1	360,00
220125008	25/01/2022	70635292424 - ERICA THAYS ALVES VIEIRA			25/01/2022	25/01/2022		00042862	261866	
Ordinário	0125008/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	350,00	25/01/2022	25/01/2022	24/02/2022	350,00	25/01/2022	1	350,00
220128007	28/01/2022	94247560468 - ELENILZA MARIA DA SILVA PEREIRA E OUTROS			28/01/2022	28/01/2022		00095982	209198/217530/239844	
Ordinário	0128007/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	3.416,00	28/01/2022	28/01/2022	27/02/2022	3.416,00	28/01/2022	1	3.416,00
220128008	28/01/2022	06404264412 - MARIA FÁBIA PAIVA DA SILVA E OUTROS			28/01/2022	28/01/2022		00095982	250767/251941/118060	
Ordinário	0128008/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	3.306,00	28/01/2022	28/01/2022	27/02/2022	3.306,00	28/01/2022	1	3.306,00
220128037	28/01/2022	70489418473 - RITA MARIA PEREIRA DA SILVA			28/01/2022	28/01/2022		00234281	292648	
Ordinário	0128037/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	450,00	28/01/2022	28/01/2022	27/02/2022	450,00	28/01/2022	1	450,00