

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02001-GABINETE CIVIL DO PREFEITO

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
221003055	03/10/2022	06303956408 - WEILLIANY TAVARES CAVALCANTE			03/10/2022	03/10/2022		00234281	850884	
Ordinário	1003055/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.212,00	03/10/2022	03/10/2022	02/11/2022	1.212,00	10/10/2022	1	1.212,00
221003080	03/10/2022	08923567400 - SHIRLEY CRYSTINE OLIVEIRA LEITE			03/10/2022	03/10/2022		00234281	388505	
Ordinário	1003080/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	03/10/2022	03/10/2022	02/11/2022	1.000,00	10/10/2022	1	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/2022

Exercício: 2022

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.	Recetbº N.F. Data Atesto	Data Liquida. Vencimento	Valor	C/C Data	Documento Parcela	Valor
221003073 Ordinário	03/10/2022 1003073/22	01337124435 - KELME PAIVA DA SILVA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.212,00	03/10/2022	03/10/2022 03/10/2022	03/10/2022 02/11/2022	1.212,00	00234281 10/10/2022	176462 1	1.212,00
220830031 Ordinário	30/08/2022 0830031/22	41296914000129 - RECORDE ASSESSORIA, SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA -ME 33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	650,00	10/10/2022	462 10/10/2022	10/10/2022 10/10/2022	650,00	00042862 10/10/2022	117644 1	650,00
220913007 Ordinário	13/09/2022 0913007/22	12648754000131 - XISMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	304,00	10/10/2022	2948 10/10/2022	10/10/2022 10/10/2022	304,00	00042862 10/10/2022	158585 1	304,00
221021002 Ordinário	21/10/2022 1021002/22	05878499401 - MANOEL NAZARENO DE FREITAS COSTA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	450,00	21/10/2022		21/10/2022 21/10/2022	450,00	00073814 21/10/2022	136735 1	450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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
221003065	03/10/2022	05632227430 - HALISON HUSTON BATISTA DANTAS			03/10/2022	03/10/2022		00234281	200972	
Ordinário	1003065/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	03/10/2022	03/10/2022	02/11/2022	1.800,00	10/10/2022	1	1.800,00
221005005	05/10/2022	73646164468 - FRANCISCO ANTONIO BEZERRA			05/10/2022	05/10/2022		00076333	4339	
Ordinário	1005005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.580,00	05/10/2022	05/10/2022	04/11/2022	3.580,00	05/10/2022	1	3.580,00
221010022	10/10/2022	07928578441 - JOSÉ ADRIKSON CORTEZ DE MEDEIROS			10/10/2022	10/10/2022		00042862	307165	
Ordinário	1010022/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	500,00	10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022	500,00	10/10/2022	1	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

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
221003091	03/10/2022	04076838440 - JOCELISON FELIPE DOS SANTOS			03/10/2022	03/10/2022		00234281	850885	
Ordinário	1003091/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.212,00	03/10/2022	03/10/2022	02/11/2022	1.212,00	10/10/2022	1	1.212,00
221004003	04/10/2022	24185522000173 - OLINDA PNEUS COM. E SERV. LTDA		53320	04/10/2022	04/10/2022		00076333	79456	
Ordinário	1004003/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.409,00	04/10/2022	04/10/2022	03/11/2022	1.409,00	05/10/2022	1	1.409,00
221005006	05/10/2022	06132270426 - MARIA ERILENE PAIVA SILVA			05/10/2022	05/10/2022		00076333	182039	
Ordinário	1005006/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	600,00	05/10/2022	05/10/2022	04/11/2022	600,00	05/10/2022	1	600,00
221006001	06/10/2022	03470570477 - FRANCISCA NOEMIA DINIZ			06/10/2022	06/10/2022		00122335	136468	
Ordinário	1006001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	500,00	06/10/2022	06/10/2022	05/11/2022	500,00	06/10/2022	1	500,00
221006006	06/10/2022	02171385001076 - BORGES ELETROMÓVEIS LTDA		18720	06/10/2022	06/10/2022		00042862	96385	
Ordinário	1006006/22	44905200 / 069-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	420,00	06/10/2022	06/10/2022	05/11/2022	420,00	13/10/2022	1	420,00
221007002	07/10/2022	05205501456 - DAIANY PAIVA ARAÚJO			07/10/2022	07/10/2022		00122335	139874	
Ordinário	1007002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	250,00	07/10/2022	07/10/2022	06/11/2022	250,00	07/10/2022	1	250,00
221007008	07/10/2022	03471755462 - MANOEL DIAS VIEIRA			07/10/2022	07/10/2022		00042862	137111	
Ordinário	1007008/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	700,00	07/10/2022	07/10/2022	06/11/2022	700,00	07/10/2022	1	700,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221007012	07/10/2022	02171385001076 - BORGES ELETROMÓVEIS LTDA		18725	07/10/2022	07/10/2022		00042862	96385	
Ordinário	1007012/22	44905200 / 071-EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.050,00	07/10/2022	07/10/2022	06/11/2022	1.050,00	13/10/2022	1	1.050,00
221010009	10/10/2022	01174415460 - ARRILTON CEZAR DE PAIVA TORRES			10/10/2022	10/10/2022		00042862	480782	
Ordinário	1010009/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.500,00	10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022	2.500,00	10/10/2022	1	2.500,00
220812005	12/08/2022	05677949469 - RAFAEL ARAÚJO GODEIRO		730	10/10/2022	10/10/2022		00042862	480787	
Ordinário	0812005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.300,00	10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022	1.850,00	10/10/2022	4	1.850,00
221010014	10/10/2022	37760831153 - ARI OSVALDO NUNES			10/10/2022	10/10/2022		00042862	480792	
Ordinário	1010014/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.500,00	10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022	2.500,00	10/10/2022	1	2.500,00
221010017	10/10/2022	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS			10/10/2022	10/10/2022		00042862	480798	
Ordinário	1010017/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022	3.500,00	10/10/2022	1	3.500,00
220919007	19/09/2022	02171385001076 - BORGES ELETROMÓVEIS LTDA		18549	10/10/2022	10/10/2022		00042862	96385	
Ordinário	0919007/22	44905200 / 069-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.550,00	10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022	1.050,00	10/10/2022	2	1.050,00
221010020	10/10/2022	01052032460 - MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA CORTEZ			10/10/2022	10/10/2022		00042862	136719	
Ordinário	1010020/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	700,00	10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022	700,00	10/10/2022	1	700,00
221010021	10/10/2022	01089547498 - CLELIA FERNANDES PEREIRA			10/10/2022	10/10/2022		00042862	173916	
Ordinário	1010021/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	450,00	10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022	450,00	10/10/2022	1	450,00
220727016	27/07/2022	10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP		1335	10/10/2022	10/10/2022		00042862	18554X	
Ordinário	0727016/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.413,00	10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022	7.427,00	10/10/2022	2	7.427,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

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	
221013005	13/10/2022	24185522000173 - OLINDA PNEUS COM. E SERV. LTDA	1.899,00	53456	13/10/2022	13/10/2022	1.899,00	00122335	79456	1.899,00
Ordinário	1013005/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		13/10/2022	13/10/2022	12/11/2022		13/10/2022	1	
221013017	13/10/2022	49129651468 - WIDENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA	1.880,00	13/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	1.880,00	00042862	480807	1.880,00
Ordinário	1013017/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			13/10/2022	13/10/2022		12/11/2022	13/10/2022	
221013023	13/10/2022	02553950438 - RICARDO TOMAZ DE ANDRADE	2.860,00	13/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	2.860,00	00042862	480813	2.860,00
Ordinário	1013023/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			13/10/2022	13/10/2022		12/11/2022	13/10/2022	
221017001	17/10/2022	59362847434 - JOSÉ DE ARIMATEIA ELIAS DE OLIVEIRA	350,00	17/10/2022	17/10/2022	17/10/2022	350,00	00076333	209252	350,00
Ordinário	1017001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			17/10/2022	17/10/2022		16/11/2022	17/10/2022	
221018001	18/10/2022	09470140478 - LUIZ NUNES DE PAIVA	2.000,00	18/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	2.000,00	00146730	850859	2.000,00
Ordinário	1018001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			18/10/2022	18/10/2022		17/11/2022	18/10/2022	
221018002	18/10/2022	08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS	2.440,00	18/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	2.440,00	00146730	850860	2.440,00
Ordinário	1018002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			18/10/2022	18/10/2022		17/11/2022	18/10/2022	
221018003	18/10/2022	01174415460 - ARRILTON CEZAR DE PAIVA TORRES	2.240,00	18/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	2.240,00	00146730	850861	2.240,00
Ordinário	1018003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			18/10/2022	18/10/2022		17/11/2022	18/10/2022	
221018004	18/10/2022	49129651468 - WIDENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA	2.180,00	18/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	2.180,00	00146730	850862	2.180,00
Ordinário	1018004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			18/10/2022	18/10/2022		17/11/2022	18/10/2022	
221018005	18/10/2022	01704916410 - MARIA IUNARA DE MEDEIROS SILVA	500,00	18/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	500,00	00073814	101801	500,00
Ordinário	1018005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			18/10/2022	18/10/2022		17/11/2022	18/10/2022	
221019001	19/10/2022	89752996434 - EDILENE DE PAIVA OLIVEIRA	300,00	19/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	300,00	00073814	130780	300,00
Ordinário	1019001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			19/10/2022	19/10/2022		18/11/2022	19/10/2022	
221019002	19/10/2022	08870732479 - SEVERINO LOPES DOS REIS FILHO	500,00	19/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	500,00	00073814	280291	500,00
Ordinário	1019002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			19/10/2022	19/10/2022		18/11/2022	19/10/2022	
221026015	26/10/2022	49129651468 - WIDENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA	2.500,00	26/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	2.500,00	00076333	853551	2.500,00
Ordinário	1026015/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			26/10/2022	26/10/2022		25/11/2022	26/10/2022	
221026016	26/10/2022	37760831153 - ARI OSVALDO NUNES	2.375,00	26/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	2.375,00	00076333	853552	2.375,00
Ordinário	1026016/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			26/10/2022	26/10/2022		25/11/2022	26/10/2022	
221028014	28/10/2022	12390344402 - NAYARA SOUZA LIMA	300,00	28/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	300,00	00122335	300659	300,00
Ordinário	1028014/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			28/10/2022	28/10/2022		27/11/2022	28/10/2022	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Fonte: 015-Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND (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
221013013	13/10/2022	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA			13/10/2022	13/10/2022		00042862	480803	
Ordinário	1013013/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.480,00	13/10/2022	13/10/2022	12/11/2022	1.480,00	13/10/2022	1	1.480,00
221026024	26/10/2022	04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA			26/10/2022	26/10/2022		00076333	853561	
Ordinário	1026024/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	26/10/2022	26/10/2022	25/11/2022	1.500,00	26/10/2022	1	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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
221028002 Ordinário	28/10/2022 1028002/22	01174415460 - ARRILTON CEZAR DE PAIVA TORRES 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.300,00	28/10/2022	28/10/2022 28/10/2022	28/10/2022 27/11/2022	1.300,00	00095745 28/10/2022	162019 1	1.300,00
221028003 Ordinário	28/10/2022 1028003/22	37760831153 - ARI OSVALDO NUNES 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.300,00	28/10/2022	28/10/2022 28/10/2022	28/10/2022 27/11/2022	1.300,00	00095745 28/10/2022	231835 1	1.300,00

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

Página: 8/34

Competência: OUTUBRO/2022

Exercício: 2022

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
221004001	04/10/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		6512	04/10/2022	04/10/2022		00188484	161551	
Ordinário	1004001/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.156,38	04/10/2022	04/10/2022	03/11/2022	6.156,38	14/10/2022	1	6.156,38

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

Página: 9/34

Competência: OUTUBRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Fonte: 061-Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE (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
221014001	14/10/2022	49129651468 - WIDENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA			14/10/2022	14/10/2022		00148377	101401	
Ordinário	1014001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.800,00	14/10/2022	14/10/2022	13/11/2022	2.800,00	14/10/2022	1	2.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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	
221003058	03/10/2022	70247408417 - DAVID EDUARDO GOMES DE ARAÚJO			03/10/2022	03/10/2022		00234281	214647	
Ordinário	1003058/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	03/10/2022	03/10/2022	02/11/2022	1.800,00	10/10/2022	1	1.800,00
221003064	03/10/2022	07063469479 - ALUIZIO FERNANDES DA SILVA JÚNIOR			03/10/2022	03/10/2022		00234281	200565	
Ordinário	1003064/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	03/10/2022	03/10/2022	02/11/2022	1.800,00	10/10/2022	1	1.800,00
221003082	03/10/2022	04851158408 - LAYANNA DOS SANTOS DANTAS			03/10/2022	03/10/2022		00234281	114023x	
Ordinário	1003082/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	03/10/2022	03/10/2022	02/11/2022	1.800,00	10/10/2022	1	1.800,00
221006002	06/10/2022	24185522000173 - OLINDA PNEUS COM. E SERV. LTDA		53367	06/10/2022	06/10/2022		00122335	79456	
Ordinário	1006002/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.810,00	06/10/2022	06/10/2022	05/11/2022	1.810,00	11/10/2022	1	1.810,00
221010011	10/10/2022	81328150410 - ALDENIR MARIANO DE MEDEIROS			10/10/2022	10/10/2022		00042862	480786	
Ordinário	1010011/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.200,00	10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022	3.200,00	10/10/2022	1	3.200,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
220727019	27/07/2022	12614101000131 - RC COMERCIO DE PNEUS LTDA		1706	10/10/2022	10/10/2022		00042862	345245	
Ordinário	0727019/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.400,00	10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022	2.000,00	10/10/2022	5	2.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221010018	10/10/2022	06492841433 - MARCELO PEREIRA NUNES			10/10/2022	10/10/2022		00042862	207667	
Ordinário	1010018/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	500,00	10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022	500,00	10/10/2022	1	500,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221010019	10/10/2022	03557151476 - JOSINALDO ARAÚJO DA SILVA			10/10/2022	10/10/2022		00042862	119237	
Ordinário	1010019/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022	1.000,00	10/10/2022	1	1.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
220811028	11/08/2022	08248403000247 - JOSE AMADEU & CIA LTDA		6834	10/10/2022	10/10/2022		00042862	80020	
Ordinário	0811028/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.751,80	10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022	3.751,80	10/10/2022	1	3.751,80
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
220824018	24/08/2022	42065691000151 - ERICA THAYS ALVES VIEIRA EIRELI		33	10/10/2022	10/10/2022		00042862	90336	
Ordinário	0824018/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.394,42	10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022	3.500,00	10/10/2022	3	3.500,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221011002	11/10/2022	24185522000173 - OLINDA PNEUS COM. E SERV. LTDA		53427	11/10/2022	11/10/2022		00122335	79456	
Ordinário	1011002/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.100,00	11/10/2022	11/10/2022	10/11/2022	1.100,00	11/10/2022	1	1.100,00
221013003	13/10/2022	01705045499 - RAFAEL CORTEZ SILVA			13/10/2022	13/10/2022		00122335	27996X	
Ordinário	1013003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	700,00	13/10/2022	13/10/2022	12/11/2022	700,00	13/10/2022	1	700,00
221013004	13/10/2022	24185522000173 - OLINDA PNEUS COM. E SERV. LTDA		53455	13/10/2022	13/10/2022		00122335	79456	
Ordinário	1013004/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.410,00	13/10/2022	13/10/2022	12/11/2022	1.410,00	13/10/2022	1	1.410,00
221013015	13/10/2022	12121206477 - ISLAN CARLOS DANTAS			13/10/2022	13/10/2022		00042862	480805	
Ordinário	1013015/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.400,00	13/10/2022	13/10/2022	12/11/2022	2.400,00	13/10/2022	1	2.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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	
221013016	13/10/2022	05225743439 - FRANCISCO LENILDO DE OLIVEIRA	1.980,00	13/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	1.980,00	00042862	480806	1.980,00
Ordinário	1013016/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			13/10/2022	12/11/2022		13/10/2022	1	
221013018	13/10/2022	11763233421 - FRANCYS JÚNIOR DE MOURA PAIVA	1.680,00	13/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	1.680,00	00042862	480808	1.680,00
Ordinário	1013018/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			13/10/2022	12/11/2022		13/10/2022	1	
221013019	13/10/2022	06334335430 - HILDENILTON FRANCISCO DA SILVA	1.800,00	13/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	1.800,00	00042862	480809	1.800,00
Ordinário	1013019/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			13/10/2022	12/11/2022		13/10/2022	1	
221013024	13/10/2022	96779489468 - JONAS DA SILVA BATISTA	2.280,00	13/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	2.280,00	00042862	480814	2.280,00
Ordinário	1013024/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			13/10/2022	12/11/2022		13/10/2022	1	
221013026	13/10/2022	02099880450 - ROGERIO TARGINO DA SILVA	2.356,00	13/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	2.356,00	00042862	480816	2.356,00
Ordinário	1013026/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			13/10/2022	12/11/2022		13/10/2022	1	
221013029	13/10/2022	03557151476 - JOSINALDO ARAÚJO DA SILVA	2.500,00	13/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	2.500,00	00042862	480819	2.500,00
Ordinário	1013029/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			13/10/2022	12/11/2022		13/10/2022	1	
221013030	13/10/2022	02641412454 - JOSIVAN SILVESTRE DA SILVA	2.500,00	13/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	2.500,00	00042862	480820	2.500,00
Ordinário	1013030/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			13/10/2022	12/11/2022		13/10/2022	1	
221019007	19/10/2022	05759979400 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE PAIVA	1.900,00	19/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	1.900,00	00076333	4333	1.900,00
Ordinário	1019007/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			19/10/2022	18/11/2022		19/10/2022	1	
221019013	19/10/2022	05130044401 - ALCIVAN ELITON FERNANDES DE ARRUDA	2.000,00	19/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	2.000,00	00076333	4346	2.000,00
Ordinário	1019013/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			19/10/2022	18/11/2022		19/10/2022	1	
221025001	25/10/2022	06492841433 - MARCELO PEREIRA NUNES	350,00	25/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	350,00	00122335	207667	350,00
Ordinário	1025001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			25/10/2022	24/11/2022		25/10/2022	1	
221026004	26/10/2022	11763233421 - FRANCYS JÚNIOR DE MOURA PAIVA	2.900,00	26/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	2.900,00	00057460	850981	2.900,00
Ordinário	1026004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			26/10/2022	25/11/2022		26/10/2022	1	
221026005	26/10/2022	01796944483 - GESSIVALDO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR	2.680,00	26/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	2.680,00	00057460	850982	2.680,00
Ordinário	1026005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			26/10/2022	25/11/2022		26/10/2022	1	
221026006	26/10/2022	06334335430 - HILDENILTON FRANCISCO DA SILVA	2.600,00	26/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	2.600,00	00057460	850983	2.600,00
Ordinário	1026006/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			26/10/2022	25/11/2022		26/10/2022	1	
221026007	26/10/2022	12121206477 - ISLAN CARLOS DANTAS	2.760,00	26/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	2.760,00	00057460	850984	2.760,00
Ordinário	1026007/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			26/10/2022	25/11/2022		26/10/2022	1	
221026008	26/10/2022	42342910487 - ARIONILDO VIEIRA DE MEDEIROS	3.000,00	26/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	3.000,00	00057460	850985	3.000,00
Ordinário	1026008/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			26/10/2022	25/11/2022		26/10/2022	1	
221026009	26/10/2022	94169403487 - ANTONIO PEREIRA NUNES	2.640,00	26/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	2.640,00	00057460	850986	2.640,00
Ordinário	1026009/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			26/10/2022	25/11/2022		26/10/2022	1	
221026010	26/10/2022	04205285477 - CHARMY CLEYTON DE OLIVEIRA CORTEZ	2.800,00	26/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	2.800,00	00057460	850987	2.800,00
Ordinário	1026010/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			26/10/2022	25/11/2022		26/10/2022	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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	
221026011	26/10/2022	05225743439 - FRANCISCO LENILDO DE OLIVEIRA			26/10/2022	26/10/2022		00057460	850988	
Ordinário	1026011/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.860,00	26/10/2022	26/10/2022	25/11/2022	2.860,00	26/10/2022	1	2.860,00
221026013	26/10/2022	05225743439 - FRANCISCO LENILDO DE OLIVEIRA			26/10/2022	26/10/2022		00057460	850990	
Ordinário	1026013/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.540,00	26/10/2022	26/10/2022	25/11/2022	2.540,00	26/10/2022	1	2.540,00
221026018	26/10/2022	81328150410 - ALDENIR MARIANO DE MEDEIROS			26/10/2022	26/10/2022		00076333	853554	
Ordinário	1026018/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.200,00	26/10/2022	26/10/2022	25/11/2022	3.200,00	26/10/2022	1	3.200,00
221018009	18/10/2022	08248403000247 - JOSE AMADEU & CIA LTDA		7221	27/10/2022	27/10/2022		00042862	80020	
Ordinário	1018009/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.666,80	18/10/2022	27/10/2022	26/11/2022	1.450,80	27/10/2022	1	1.450,80
221028001	28/10/2022	03058602405 - JOSENILDO SILVESTRE DA SILVA			28/10/2022	28/10/2022		00053910	850439	
Ordinário	1028001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.120,00	28/10/2022	28/10/2022	27/11/2022	5.120,00	28/10/2022	1	5.120,00
221028008	28/10/2022	05130044401 - ALCIVAN ELITON FERNANDES DE ARRUDA			28/10/2022	28/10/2022		00057460	850989	
Ordinário	1028008/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.600,00	28/10/2022	28/10/2022	27/11/2022	2.600,00	28/10/2022	1	2.600,00
221028009	28/10/2022	72162201453 - JOAQUIM VIEIRA DE MEDEIROS			28/10/2022	28/10/2022		00057460	850991	
Ordinário	1028009/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.640,00	28/10/2022	28/10/2022	27/11/2022	2.640,00	28/10/2022	1	2.640,00
221028010	28/10/2022	96779489468 - JONAS DA SILVA BATISTA			28/10/2022	28/10/2022		00057460	850992	
Ordinário	1028010/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.640,00	28/10/2022	28/10/2022	27/11/2022	1.640,00	28/10/2022	1	1.640,00
221028015	28/10/2022	05225743439 - FRANCISCO LENILDO DE OLIVEIRA			28/10/2022	28/10/2022		00122335	282807	
Ordinário	1028015/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	700,00	28/10/2022	28/10/2022	27/11/2022	700,00	28/10/2022	1	700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/2022

Exercício: 2022

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

Fonte: 125-Outras transferencias de convenio ou repasses da União (Demais Valores)

E M P E N H O				L I Q U I D A Ç Ã O				P A G A M E N T O		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	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
220801108	01/08/2022	09181832000126 - NUNES CONSTRUCOES DE EDIFICIOS E OBRAS URBANISTICAS EIRELI		000356	13/09/2022	13/09/2022		06481300	420585	
Ordinário	0801108/22	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	42.594,79	13/09/2022	13/09/2022	13/10/2022	42.594,79	10/10/2022	1	42.594,79
220913001	13/09/2022	09181832000126 - NUNES CONSTRUCOES DE EDIFICIOS E OBRAS URBANISTICAS EIRELI		000362	13/09/2022	13/09/2022		06481408	488095	
Ordinário	0913001/22	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	35.413,19	13/09/2022	13/09/2022	13/10/2022	35.413,19	14/10/2022	1	35.413,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/2022

Exercício: 2022

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

Fonte: 126-Transferencias especiais da união (Demais Valores)

E M P E N H O				L I Q U I D A Ç Ã O				P A G A M E N T O		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	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
221004002	04/10/2022	30706798000152 - DANTAS CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME		77	04/10/2022	04/10/2022		0030591X	346535	
Ordinário	1004002/22	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	37.640,52	04/10/2022	04/10/2022	03/11/2022	37.640,52	04/10/2022	1	37.640,52
221028007	28/10/2022	30706798000152 - DANTAS CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME		83	28/10/2022	28/10/2022		0030591X	346535	
Ordinário	1028007/22	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	64.855,29	28/10/2022	28/10/2022	27/11/2022	64.855,29	28/10/2022	1	64.855,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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	
221003031	03/10/2022	93786549400 - JÂNIA MIRTES P. FERNANDES	6.006,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	6.006,00	00272892	241008	6.006,00
Ordinário	1003031/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			03/10/2022	02/11/2022		04/10/2022	1	
220930096	30/09/2022	26792953000123 - PAIVA TORRES CONSULTORIAS E ASSESSORIAS LTDA	2.424,00	65-A1	03/10/2022	03/10/2022	2.424,00	00272892	269255	2.424,00
Ordinário	0930096/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			03/10/2022	02/11/2022		04/10/2022	1	
221003032	03/10/2022	30732921449 - ABEL BELARMINO DE AMORIM FILHO	3.500,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	3.500,00	00272892	66923	3.500,00
Ordinário	1003032/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			03/10/2022	02/11/2022		05/10/2022	1	
220901152	01/09/2022	13251683000100 - CARLOS DÁRIO AMARAL E SILVA	1.400,00	507-A1	03/10/2022	03/10/2022	1.400,00	00272892	30624X	1.400,00
Ordinário	0901152/22	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			03/10/2022	02/11/2022		06/10/2022	1	
221003033	03/10/2022	30732921449 - ABEL BELARMINO DE AMORIM FILHO	6.006,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	6.006,00	00272892	66923	6.006,00
Ordinário	1003033/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			03/10/2022	02/11/2022		07/10/2022	1	
221003034	03/10/2022	08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES DE MOURA	1.000,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	1.000,00	00272892	1079573	1.000,00
Ordinário	1003034/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/10/2022	02/11/2022		10/10/2022	1	
221003035	03/10/2022	08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES DE MOURA	920,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	920,00	00272892	1079573	920,00
Ordinário	1003035/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/10/2022	02/11/2022		10/10/2022	1	
221003036	03/10/2022	08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES DE MOURA	920,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	920,00	00272892	1079573	920,00
Ordinário	1003036/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/10/2022	02/11/2022		10/10/2022	1	
221003037	03/10/2022	06707353454 - JORGE PEREIRA DE CASTRO TERCEIRO	6.006,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	6.006,00	00272892	155640	6.006,00
Ordinário	1003037/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			03/10/2022	02/11/2022		10/10/2022	1	
221003038	03/10/2022	06707353454 - JORGE PEREIRA DE CASTRO TERCEIRO	1.650,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	1.650,00	00272892	155640	1.650,00
Ordinário	1003038/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			03/10/2022	02/11/2022		10/10/2022	1	
221003040	03/10/2022	72160683434 - LENA PATRICIA TAVARES GODEIRO	920,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	920,00	00272892	198757	920,00
Ordinário	1003040/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/10/2022	02/11/2022		10/10/2022	1	
221003041	03/10/2022	07180111473 - IARA FREITAS MAIA	1.000,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	1.000,00	00272892	371270	1.000,00
Ordinário	1003041/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/10/2022	02/11/2022		10/10/2022	1	
221003042	03/10/2022	07180111473 - IARA FREITAS MAIA	920,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	920,00	00272892	371270	920,00
Ordinário	1003042/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/10/2022	02/11/2022		10/10/2022	1	
221003043	03/10/2022	07180111473 - IARA FREITAS MAIA	920,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	920,00	00272892	371270	920,00
Ordinário	1003043/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/10/2022	02/11/2022		10/10/2022	1	
221003044	03/10/2022	07419572488 - YONARA MICHELLE F. COSTA	2.000,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	2.000,00	00272892	407941	2.000,00
Ordinário	1003044/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/10/2022	02/11/2022		10/10/2022	1	
221003045	03/10/2022	07419572488 - YONARA MICHELLE F. COSTA	920,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	920,00	00272892	407941	920,00
Ordinário	1003045/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/10/2022	02/11/2022		10/10/2022	1	
221003046	03/10/2022	03593052458 - MADJA SHELLEY LEITE COSTA	2.400,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	2.400,00	00272892	230464	2.400,00
Ordinário	1003046/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/10/2022	02/11/2022		10/10/2022	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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	Recemtº N.F.	Data Liquida.	Valor	C/C	Documento	Valor
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa		Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento		Data	Parcela	
221003047	03/10/2022	01397029463 - ROMULO JACOME FONSECA	3.500,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	3.500,00	00272892	748994	3.500,00
Ordinário	1003047/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			03/10/2022	02/11/2022		11/10/2022	1	
221003048	03/10/2022	01397029463 - ROMULO JACOME FONSECA	6.006,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	6.006,00	00272892	748994	6.006,00
Ordinário	1003048/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			03/10/2022	02/11/2022		11/10/2022	1	
221003049	03/10/2022	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES	5.670,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	5.670,00	00272892	143146	5.670,00
Ordinário	1003049/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			03/10/2022	02/11/2022		11/10/2022	1	
221003050	03/10/2022	30732921449 - ABEL BELARMINO DE AMORIM FILHO	3.500,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	3.500,00	00272892	66923	3.500,00
Ordinário	1003050/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			03/10/2022	02/11/2022		11/10/2022	1	
221003051	03/10/2022	08669658402 - DIOGO JALES BELARMINO AMORIM	3.500,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	3.500,00	00272892	174823	3.500,00
Ordinário	1003051/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			03/10/2022	02/11/2022		11/10/2022	1	
221003052	03/10/2022	70034167439 - HIAGO ALVES DE FREITAS ROSADO XAVIER	3.500,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	3.500,00	00272892	101101	3.500,00
Ordinário	1003052/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			03/10/2022	02/11/2022		11/10/2022	1	
221003053	03/10/2022	01221912429 - HIGO LUIZ AMORIM BELO MAIA	2.700,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	2.700,00	00272892	101613	2.700,00
Ordinário	1003053/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/10/2022	02/11/2022		19/10/2022	1	
221003054	03/10/2022	10147534496 - FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR	1.500,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	1.500,00	00272892	312428	1.500,00
Ordinário	1003054/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			03/10/2022	02/11/2022		20/10/2022	1	
221005014	05/10/2022	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME	6.507,85	699	05/10/2022	05/10/2022	6.507,85	00272892	17615X	6.507,85
Ordinário	1005014/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		05/10/2022	05/10/2022	04/11/2022		06/10/2022	1	
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221006004	06/10/2022	02561771474 - FRANCISCO TORRES DE PAIVA	3.544,00	06/10/2022	06/10/2022	06/10/2022	3.544,00	00272892	10251	3.544,00
Ordinário	1006004/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			06/10/2022	06/10/2022		05/11/2022	06/10/2022	
220808015	08/08/2022	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	606,29	20457	06/10/2022	06/10/2022	606,29	00272892	80462	606,29
Ordinário	0808015/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		06/10/2022	06/10/2022	05/11/2022		06/10/2022	1	
220621007	21/06/2022	03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA	2.785,86	20207	06/10/2022	06/10/2022	2.785,86	00272892	80462	2.785,86
Ordinário	0621007/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		06/10/2022	06/10/2022	05/11/2022		06/10/2022	1	
221007004	07/10/2022	05376722490 - JUDSON RICARDO VIEIRA	4.485,00	739	07/10/2022	07/10/2022	4.485,00	00272892	115703	4.485,00
Ordinário	1007004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		07/10/2022	07/10/2022	06/11/2022		07/10/2022	1	
221010002	10/10/2022	02561771474 - FRANCISCO TORRES DE PAIVA	4.200,00	10/10/2022	10/10/2022	10/10/2022	4.200,00	00272892	10251	4.200,00
Ordinário	1010002/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			10/10/2022	10/10/2022		09/11/2022	10/10/2022	
220701077	01/07/2022	61198164000160 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	1.373,39	10/10/2022	10/10/2022	10/10/2022	343,34	00272892	101001	343,34
Global	0701077/22	33903900 / 086-SEGUROS			10/10/2022	10/10/2022		09/11/2022	10/10/2022	
221010003	10/10/2022	10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET	260,00	99861	10/10/2022	10/10/2022	260,00	00272892	72615X	260,00
Ordinário	1010003/22	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET		10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022		27/10/2022	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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	
221011004	11/10/2022	70219978417 - MATHEUS ENÉIAS PEREIRA DE MEDEIROS			11/10/2022	11/10/2022		00272892	910961	
Ordinário	1011004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	920,00	11/10/2022	11/10/2022	10/11/2022	920,00	11/10/2022	1	920,00
221011005	11/10/2022	09040396418 - IRIS MIRIA DE OLIVEIRA GAMA			11/10/2022	11/10/2022		00272892	555843	
Ordinário	1011005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	11/10/2022	11/10/2022	10/11/2022	1.500,00	11/10/2022	1	1.500,00
221017002	17/10/2022	06470138438 - CLEILSON FERREIRA DE PAIVA			17/10/2022	17/10/2022		00272892	269980	
Ordinário	1017002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.150,00	17/10/2022	17/10/2022	16/11/2022	1.150,00	17/10/2022	1	1.150,00
221018007	18/10/2022	05095919494 - MYKAELLY MULLER NUNES SANTOS			18/10/2022	18/10/2022		00272892	101801	
Ordinário	1018007/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.000,00	18/10/2022	18/10/2022	17/11/2022	2.000,00	18/10/2022	1	2.000,00
221018008	18/10/2022	36393228000136 - WDFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5672	18/10/2022	18/10/2022		00272892	101901	
Ordinário	1018008/22	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	8.107,00	18/10/2022	18/10/2022	17/11/2022	8.107,00	19/10/2022	1	8.107,00
221019024	19/10/2022	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME		703	19/10/2022	19/10/2022		00272892	17615X	
Ordinário	1019024/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.507,50	19/10/2022	19/10/2022	18/11/2022	6.507,50	19/10/2022	1	6.507,50
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221020009	20/10/2022	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME		704	20/10/2022	20/10/2022		00272892	17615X	
Ordinário	1020009/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.575,80	20/10/2022	20/10/2022	19/11/2022	6.575,80	20/10/2022	1	6.575,80
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221021010	21/10/2022	30732921449 - ABEL BELARMINO DE AMORIM FILHO			21/10/2022	21/10/2022		00272892	66923	
Ordinário	1021010/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.670,00	21/10/2022	21/10/2022	20/11/2022	5.670,00	21/10/2022	1	5.670,00
221021011	21/10/2022	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO			21/10/2022	21/10/2022		00272892	204709	
Ordinário	1021011/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	600,00	21/10/2022	21/10/2022	20/11/2022	600,00	21/10/2022	1	600,00
221021012	21/10/2022	09414308474 - MANOEL JERÔNIMO MAIA FERNANDES			21/10/2022	21/10/2022		00272892	436593	
Ordinário	1021012/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.500,00	21/10/2022	21/10/2022	20/11/2022	1.500,00	21/10/2022	1	1.500,00
221021013	21/10/2022	06049641455 - LAZARO MAIA DUARTE			21/10/2022	21/10/2022		00272892	102101	
Ordinário	1021013/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	900,00	21/10/2022	21/10/2022	20/11/2022	900,00	21/10/2022	1	900,00
221025005	25/10/2022	56523564487 - JOSENE DA SILVA			25/10/2022	25/10/2022		00272892	102501	
Ordinário	1025005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	25/10/2022	25/10/2022	24/11/2022	1.000,00	25/10/2022	1	1.000,00
221028028	28/10/2022	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME		709	28/10/2022	28/10/2022		00272892	17615x	
Ordinário	1028028/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.397,09	28/10/2022	28/10/2022	27/11/2022	5.397,09	28/10/2022	1	5.397,09

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

Página: 18/34

Competência: OUTUBRO/2022

Exercício: 2022

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
221019018	19/10/2022	06994589000177 - DENTAL PAUFERRENSE LTDA - ME		1026	19/10/2022	19/10/2022		00272892	102001	
Ordinário	1019018/22	33903000 / 004-MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.431,75	19/10/2022	19/10/2022	18/11/2022	6.431,75	20/10/2022	1	6.431,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte: 065-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (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
220921018	21/09/2022	24955001000158 - ANTONIA LEIDES DA COSTA LIMA 02837949418		409	03/10/2022	03/10/2022		00272892	407259	
Ordinário	0921018/22	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.510,00	03/10/2022	03/10/2022	02/11/2022	2.510,00	06/10/2022	1	2.510,00
221006003	06/10/2022	40396298000115 - BIOMED SERVICOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		134	06/10/2022	06/10/2022		00272892	260088	
Ordinário	1006003/22	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	15.047,77	06/10/2022	06/10/2022	05/11/2022	15.047,77	06/10/2022	1	15.047,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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	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
221011006	11/10/2022	32127100000170 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI		2251	11/10/2022	11/10/2022		00272892	982385	
Ordinário	1011006/22	33903000 / 004-MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.029,00	11/10/2022	11/10/2022	10/11/2022	8.029,00	13/10/2022	1	8.029,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/2022

Exercício: 2022

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	Recebtº 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
221005002	05/10/2022	04261519410 - MILKA GOMES DA SILVA			05/10/2022	05/10/2022		00256730	227307	
Ordinário	1005002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	500,00	05/10/2022	05/10/2022	04/11/2022	500,00	05/10/2022	1	500,00
221005003	05/10/2022	10089742427 - DEBORA KEILA OLIVEIRA SILVA			05/10/2022	05/10/2022		00256730	100501	
Ordinário	1005003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	600,00	05/10/2022	05/10/2022	04/11/2022	600,00	05/10/2022	1	600,00
221010008	10/10/2022	10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET		99857	10/10/2022	10/10/2022		00256730	72615X	
Ordinário	1010008/22	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	300,00	10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022	300,00	27/10/2022	1	300,00
221011001	11/10/2022	09040396418 - IRIS MIRIA DE OLIVEIRA GAMA			11/10/2022	11/10/2022		00256730	555843	
Ordinário	1011001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	11/10/2022	11/10/2022	10/11/2022	1.500,00	11/10/2022	1	1.500,00
221014002	14/10/2022	06168227407 - GELVANO DE OLIVEIRA BRITO			14/10/2022	14/10/2022		00256730	286478	
Ordinário	1014002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.900,00	14/10/2022	14/10/2022	13/11/2022	1.900,00	14/10/2022	1	1.900,00
221014003	14/10/2022	07371629450 - EMANUEL ALVES LEITE			14/10/2022	14/10/2022		00256730	179221	
Ordinário	1014003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	900,00	14/10/2022	14/10/2022	13/11/2022	900,00	14/10/2022	1	900,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221026001	26/10/2022	06168227407 - GELVANO DE OLIVEIRA BRITO			26/10/2022	26/10/2022		00312428	286478	
Ordinário	1026001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	26/10/2022	26/10/2022	25/11/2022	1.500,00	26/10/2022	1	1.500,00
221026002	26/10/2022	08658446409 - PEDRO DE PAIVA NETO			26/10/2022	26/10/2022		00312428	31465X	
Ordinário	1026002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.300,00	26/10/2022	26/10/2022	25/11/2022	1.300,00	26/10/2022	1	1.300,00
221026003	26/10/2022	01704929407 - ANTONIO ANDERSON PEREIRA			26/10/2022	26/10/2022		00312428	235922	
Ordinário	1026003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	26/10/2022	26/10/2022	25/11/2022	1.500,00	26/10/2022	1	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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)	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	
221003115	03/10/2022	10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET		99404	03/10/2022	03/10/2022		00042862	72615X	
Ordinário	1003115/22	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	762,00	03/10/2022	03/10/2022	02/11/2022	762,00	10/10/2022	1	762,00
220930099	30/09/2022	04826331000136 - ICONTE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		7039	03/10/2022	03/10/2022		00076333	15234X	
Ordinário	0930099/22	33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.300,00	03/10/2022	03/10/2022	02/11/2022	1.300,00	26/10/2022	1	1.300,00
221004004	04/10/2022	13628593000187 - RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA 01059806410		105	04/10/2022	04/10/2022		00076333	81135	
Ordinário	1004004/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	280,00	04/10/2022	04/10/2022	03/11/2022	280,00	06/10/2022	1	280,00
221005001	05/10/2022	22887550000107 - MC ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		41	05/10/2022	05/10/2022		00042862	39517X	
Ordinário	1005001/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	500,00	05/10/2022	05/10/2022	04/11/2022	500,00	10/10/2022	1	500,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
220809003	09/08/2022	09257870000115 - DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA - ME		3253	10/10/2022	10/10/2022		00042862	179442	
Ordinário	0809003/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	8.000,00	10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022	1.500,00	10/10/2022	4	1.500,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
220922006	22/09/2022	02288268000104 - ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		147219	10/10/2022	10/10/2022		00042862	105015X	
Ordinário	0922006/22	33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	900,00	10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022	900,00	10/10/2022	1	900,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
220801147	01/08/2022	18603971000191 - SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA		5206	10/10/2022	10/10/2022		00042862	101003	
Ordinário	0801147/22	33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.000,00	10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022	1.000,00	10/10/2022	1	1.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221010027	10/10/2022	04383627000120 - FEMURN - FEDERAÇÃO DOS MUN.DO EST.DO RN			10/10/2022	10/10/2022		00042862	13527	
Ordinário	1010027/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	960,00	10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022	960,00	10/10/2022	1	960,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221010029	10/10/2022	10619265000126 - TOTAL COMUNICAÇÃO VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		112	10/10/2022	10/10/2022		00042862	101401	
Ordinário	1010029/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.000,00	10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022	2.000,00	14/10/2022	1	2.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221010030	10/10/2022	10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET			10/10/2022	10/10/2022		00042862	72615x	
Ordinário	1010030/22	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	762,00	10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022	762,00	28/10/2022	1	762,00
221011003	11/10/2022	40213445000174 - ALAMO HENRIQUE FREIRE DOS SANTOS 06561990404		473	11/10/2022	11/10/2022		00076333	101701	
Ordinário	1011003/22	33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	440,00	11/10/2022	11/10/2022	10/11/2022	440,00	17/10/2022	1	440,00
221013021	13/10/2022	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO			13/10/2022	13/10/2022		00042862	480811	
Ordinário	1013021/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.600,00	13/10/2022	13/10/2022	12/11/2022	2.600,00	13/10/2022	1	2.600,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221014005	14/10/2022	02964717478 - FRANCISCO EDMILSON DE PAIVA			14/10/2022	14/10/2022		00076333	101401	
Ordinário	1014005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	500,00	14/10/2022	14/10/2022	13/11/2022	500,00	14/10/2022	1	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/2022

Exercício: 2022

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

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
221019004 Ordinário	19/10/2022 1019004/22	10403006422 - GLEDSON ELIAS DOS SANTOS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	200,00	19/10/2022	19/10/2022 19/10/2022	19/10/2022 18/11/2022	200,00	00073814 19/10/2022	571466 1	200,00
221021006 Ordinário	21/10/2022 1021006/22	06868333412 - MARIO CEZAR AUGUSTO FERREIRA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	500,00	21/10/2022	21/10/2022 21/10/2022	21/10/2022 20/11/2022	500,00	00073814 21/10/2022	102102 1	500,00
221026021 Ordinário	26/10/2022 1026021/22	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	26/10/2022	26/10/2022 26/10/2022	26/10/2022 25/11/2022	1.500,00	00076333 26/10/2022	853557 1	1.500,00
221031002 Ordinário	31/10/2022 1031002/22	41318706491 - JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	600,00	31/10/2022	31/10/2022 31/10/2022	31/10/2022 30/11/2022	600,00	00149705 31/10/2022	178489 1	600,00
221031003 Ordinário	31/10/2022 1031003/22	41318706491 - JOSAFÁ ALVES DO NASCIMENTO 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	900,00	31/10/2022	31/10/2022 31/10/2022	31/10/2022 30/11/2022	900,00	00122335 31/10/2022	178489 1	900,00

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

Página: 24/34

Competência: OUTUBRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02016-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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
221003078	03/10/2022	72204028487 - WELLINGTON EVARISTO JALES			03/10/2022	03/10/2022		00234281	143499	
Ordinário	1003078/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.200,00	03/10/2022	03/10/2022	02/11/2022	2.200,00	10/10/2022	1	2.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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	
220908007	08/09/2022	06699131000195 - AUTO POSTO SERRANO EIRELI - EPP	8.974,00	3002	08/09/2022	08/09/2022	8.974,00	00042862	153974	3.891,26
Ordinário	0908007/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		08/09/2022	08/09/2022	08/10/2022		10/10/2022	2	
221003007	03/10/2022	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES	6.006,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	6.006,00	00076333	4340	6.006,00
Ordinário	1003007/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			03/10/2022	02/11/2022		05/10/2022	1	
221003008	03/10/2022	06707353454 - JORGE PEREIRA DE CASTRO TERCEIRO	6.006,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	6.006,00	00076333	4341	6.006,00
Ordinário	1003008/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			03/10/2022	02/11/2022		05/10/2022	1	
220916010	16/09/2022	11881898000170 - FRANCISCO SAMUEL DANTAS CARLOS ME	1.805,00	148-A1	03/10/2022	03/10/2022	1.805,00	00272892	220035	1.805,00
Ordinário	0916010/22	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		03/10/2022	03/10/2022	02/11/2022		06/10/2022	1	
221003109	03/10/2022	08842937428 - NORBERTO BESSA CAVALCANTE NETO	6.006,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	6.006,00	00042862	480795	6.006,00
Ordinário	1003109/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			03/10/2022	03/10/2022		02/11/2022	07/10/2022	
221003062	03/10/2022	01221912429 - HIGO LUIZ AMORIM BELO MAIA	1.980,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	1.980,00	00234281	101613	1.980,00
Ordinário	1003062/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/10/2022	03/10/2022		02/11/2022	10/10/2022	
221003067	03/10/2022	07649549461 - MARIA AUXILIADORA DA SILVA LOPES	1.212,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	1.212,00	00234281	277053	1.212,00
Ordinário	1003067/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/10/2022	03/10/2022		02/11/2022	10/10/2022	
221003068	03/10/2022	70635178486 - CAROLINE PAIVA FERREIRA	700,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	700,00	00234281	289779	700,00
Ordinário	1003068/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/10/2022	03/10/2022		02/11/2022	10/10/2022	
221003069	03/10/2022	70181081440 - ZAKEU DA SILVA PEREIRA	700,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	700,00	00234281	294594	700,00
Ordinário	1003069/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/10/2022	03/10/2022		02/11/2022	10/10/2022	
221003070	03/10/2022	04076838440 - JOCELISON FELIPE DOS SANTOS	700,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	700,00	00234281	302139	700,00
Ordinário	1003070/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/10/2022	03/10/2022		02/11/2022	10/10/2022	
221003071	03/10/2022	67252397491 - IRENILMA TOMAS AMARAL DO NASCIMENTO	1.448,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	1.448,00	00234281	883004976	1.448,00
Ordinário	1003071/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/10/2022	03/10/2022		02/11/2022	10/10/2022	
221003072	03/10/2022	05224957451 - HILDÊNIA MARIA DA SILVA BATISTA	1.250,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	1.250,00	00234281	161414	1.250,00
Ordinário	1003072/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/10/2022	03/10/2022		02/11/2022	10/10/2022	
221003074	03/10/2022	07417355471 - KATIANA BATISTA VIEIRA	500,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	500,00	00234281	191445	500,00
Ordinário	1003074/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/10/2022	03/10/2022		02/11/2022	10/10/2022	
221003075	03/10/2022	09951790429 - TALITA DA SILVA REIS VIEIRA	250,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	250,00	00234281	201130	250,00
Ordinário	1003075/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/10/2022	03/10/2022		02/11/2022	10/10/2022	
221003076	03/10/2022	01673304460 - ROBSON JONAS PAIVA BATISTA	700,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	700,00	00234281	291695	700,00
Ordinário	1003076/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/10/2022	03/10/2022		02/11/2022	10/10/2022	
221003079	03/10/2022	10187635463 - NATANY DANTAS CARDOSO	2.660,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	2.660,00	00234281	24163	2.660,00
Ordinário	1003079/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/10/2022	03/10/2022		02/11/2022	10/10/2022	
221003081	03/10/2022	53952545368 - PAULO SERGIO ABREU LIMA	1.312,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	1.312,00	00234281	364746	1.312,00
Ordinário	1003081/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/10/2022	03/10/2022		02/11/2022	10/10/2022	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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	
221003090	03/10/2022	01686035438 - EMANUELA DA ROCHA PAIVA	1.212,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	1.212,00	00234281	101001	1.212,00
Ordinário	1003090/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/10/2022	02/11/2022		10/10/2022	1	
221003092	03/10/2022	03166356428 - MARIA DO SOCORRO MENEZES OLIVEIRA	1.150,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	1.150,00	00234281	850886	1.150,00
Ordinário	1003092/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/10/2022	02/11/2022		10/10/2022	1	
221003093	03/10/2022	41296869415 - JOSÉ ARIOSMAR DE PAIVA E OUTROS	3.886,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	3.886,00	00234281	850887/888/889	3.886,00
Ordinário	1003093/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/10/2022	02/11/2022		10/10/2022	1	
221003094	03/10/2022	12481326458 - MARIA ALINE DE SOUSA ARAGÃO	1.450,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	1.450,00	00234281	850890	1.450,00
Ordinário	1003094/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/10/2022	02/11/2022		10/10/2022	1	
221003095	03/10/2022	02475116412 - CÍCERO DE OLIVEIRA SILVA	1.212,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	1.212,00	00234281	850892	1.212,00
Ordinário	1003095/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/10/2022	02/11/2022		10/10/2022	1	
221003096	03/10/2022	03979578402 - MARINALVA DE FREITAS	950,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	950,00	00234281	850891	950,00
Ordinário	1003096/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/10/2022	02/11/2022		10/10/2022	1	
221003100	03/10/2022	10251110443 - CECÍLIA DE SOUSA MAIA	6.006,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	6.006,00	00099430	212977	6.006,00
Ordinário	1003100/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			03/10/2022	02/11/2022		10/10/2022	1	
221003102	03/10/2022	30732921449 - ABEL BELARMINO DE AMORIM FILHO	1.650,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	1.650,00	00099430	66923	1.650,00
Ordinário	1003102/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			03/10/2022	02/11/2022		10/10/2022	1	
220930095	30/09/2022	27003103000161 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA ME	800,00	2269	03/10/2022	03/10/2022	800,00	00099430	455415	800,00
Ordinário	0930095/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		03/10/2022	03/10/2022	02/11/2022		10/10/2022	1	
220927003	27/09/2022	30872636000194 - P I C MEDEIROS LTDA	3.737,60	16	03/10/2022	03/10/2022	2.000,00	00099430	92479	2.000,00
Ordinário	0927003/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		03/10/2022	03/10/2022	02/11/2022		10/10/2022	2	
221003110	03/10/2022	93786549400 - JÂNIA MIRTES P. FERNANDES	3.500,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	3.500,00	00042862	480783	3.500,00
Ordinário	1003110/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			03/10/2022	03/10/2022		02/11/2022	10/10/2022	
221003111	03/10/2022	10439827442 - FELIPE NUNES DE ARAÚJO	3.500,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	3.500,00	00042862	480784	3.500,00
Ordinário	1003111/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			03/10/2022	03/10/2022		02/11/2022	10/10/2022	
221003112	03/10/2022	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES	5.670,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	5.670,00	00042862	480788	5.670,00
Ordinário	1003112/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			03/10/2022	03/10/2022		02/11/2022	10/10/2022	
221003113	03/10/2022	10537243496 - SABRINA IDAYANY MONTEIRO L. QUEIROZ	3.500,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	3.500,00	00042862	480790	3.500,00
Ordinário	1003113/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			03/10/2022	03/10/2022		02/11/2022	10/10/2022	
221003114	03/10/2022	05634852480 - THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA	5.670,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	5.670,00	00042862	480793	5.670,00
Ordinário	1003114/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			03/10/2022	03/10/2022		02/11/2022	10/10/2022	
221003105	03/10/2022	10368391418 - POLIANA PAIVA SANTOS	250,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	250,00	00099430	285741	250,00
Ordinário	1003105/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/10/2022	03/10/2022		02/11/2022	13/10/2022	
221003116	03/10/2022	06707353454 - JORGE PEREIRA DE CASTRO TERCEIRO	3.500,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	3.500,00	00042862	480799	3.500,00
Ordinário	1003116/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			03/10/2022	03/10/2022		02/11/2022	13/10/2022	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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	
221003010	03/10/2022	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES			03/10/2022	03/10/2022		00076333	4343	
Ordinário	1003010/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	03/10/2022	03/10/2022	02/11/2022	6.006,00	14/10/2022	1	6.006,00
221003011	03/10/2022	03990170384 - ALEXIA BEZERRA DE MENDONÇA			03/10/2022	03/10/2022		00076333	4344	
Ordinário	1003011/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	03/10/2022	03/10/2022	02/11/2022	6.006,00	14/10/2022	1	6.006,00
221003106	03/10/2022	30732921449 - ABEL BELARMINO DE AMORIM FILHO			03/10/2022	03/10/2022		00099430	66923	
Ordinário	1003106/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.650,00	03/10/2022	03/10/2022	02/11/2022	1.650,00	14/10/2022	1	1.650,00
221004005	04/10/2022	12827593000143 - NOSSA CLÍNICA MÉDICA LTDA		62262	04/10/2022	04/10/2022		00099430	362697	
Ordinário	1004005/22	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	800,00	04/10/2022	04/10/2022	03/11/2022	800,00	05/10/2022	1	800,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221004006	04/10/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		6515	04/10/2022	04/10/2022		00099430	161551	
Ordinário	1004006/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.102,74	04/10/2022	04/10/2022	03/11/2022	5.102,74	28/10/2022	1	5.102,74
221005008	05/10/2022	01149978457 - MARIA LUCIA FEITOSA			05/10/2022	05/10/2022		00099430	100502	
Ordinário	1005008/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500,00	05/10/2022	05/10/2022	04/11/2022	500,00	05/10/2022	1	500,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221005012	05/10/2022	02552776442 - FRANCISCO EDINALDO DIAS DA CUNHA			05/10/2022	05/10/2022		00042862	100.501	
Ordinário	1005012/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	700,00	05/10/2022	05/10/2022	04/11/2022	700,00	05/10/2022	1	700,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221005010	05/10/2022	43179759000196 - CAR SERVICOS PINTURA E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA		91	05/10/2022	05/10/2022		00099430	277460	
Ordinário	1005010/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	300,00	05/10/2022	05/10/2022	04/11/2022	300,00	06/10/2022	1	300,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221005011	05/10/2022	39251841000107 - PORTO TECNOLOGIA GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI		598	05/10/2022	05/10/2022		00099430	101701	
Ordinário	1005011/22	33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	240,00	05/10/2022	05/10/2022	04/11/2022	240,00	17/10/2022	1	240,00
221006005	06/10/2022	12827593000143 - NOSSA CLÍNICA MÉDICA LTDA		62315	06/10/2022	06/10/2022		00099430	362697	
Ordinário	1006005/22	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	530,00	06/10/2022	06/10/2022	05/11/2022	530,00	06/10/2022	1	530,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221007001	07/10/2022	01013686403 - ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE			07/10/2022	07/10/2022		00073814	289728	
Ordinário	1007001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	220,00	07/10/2022	07/10/2022	06/11/2022	220,00	07/10/2022	1	220,00
221007003	07/10/2022	08173330450 - ATILA CRISTIAN DE PAIVA			07/10/2022	07/10/2022		00076333	284203	
Ordinário	1007003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	300,00	07/10/2022	07/10/2022	06/11/2022	300,00	07/10/2022	1	300,00
221007007	07/10/2022	04711078401 - JOSE RICARDO LEAO SANTOS			07/10/2022	07/10/2022		00042862	10311X	
Ordinário	1007007/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	450,00	07/10/2022	07/10/2022	06/11/2022	450,00	07/10/2022	1	450,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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	
221007009	07/10/2022	01149978457 - MARIA LUCIA FEITOSA			07/10/2022	07/10/2022		00042862	100701	
Ordinário	1007009/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	450,00	07/10/2022	07/10/2022	06/11/2022	450,00	07/10/2022	1	450,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221010005	10/10/2022	28929740000126 - J P DE QUEIROZ MARQUES ME		65	10/10/2022	10/10/2022		00099430	274631	
Ordinário	1010005/22	33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.074,29	10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022	3.074,29	10/10/2022	1	3.074,29
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221010010	10/10/2022	01221912429 - HIGO LUIZ AMORIM BELO MAIA			10/10/2022	10/10/2022		00042862	480785	
Ordinário	1010010/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.200,00	10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022	4.200,00	10/10/2022	1	4.200,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221010012	10/10/2022	06470138438 - CLEILSON FERREIRA DE PAIVA			10/10/2022	10/10/2022		00042862	480789	
Ordinário	1010012/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.600,00	10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022	2.600,00	10/10/2022	1	2.600,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221010013	10/10/2022	01665473444 - ABEL CICERO B. A. F. NETO			10/10/2022	10/10/2022		00042862	480791	
Ordinário	1010013/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.400,00	10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022	2.400,00	10/10/2022	1	2.400,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221010015	10/10/2022	04205285477 - CHARMY CLEYTON DE OLIVEIRA CORTEZ			10/10/2022	10/10/2022		00042862	480794	
Ordinário	1010015/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.000,00	10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022	2.000,00	10/10/2022	1	2.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221010016	10/10/2022	77380568868 - EDSON CAROBA DA SILVA			10/10/2022	10/10/2022		00042862	480797	
Ordinário	1010016/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.700,00	10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022	2.700,00	10/10/2022	1	2.700,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
220906007	06/09/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		6187	10/10/2022	10/10/2022		00042862	161551	
Ordinário	0906007/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.870,53	10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022	11.870,53	10/10/2022	1	11.870,53
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221010033	10/10/2022	10147534496 - FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR			10/10/2022	10/10/2022		00042862	480796	
Ordinário	1010033/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.670,00	10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022	5.670,00	10/10/2022	1	5.670,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221010034	10/10/2022	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME		702	10/10/2022	10/10/2022		00042862	17615X	
Ordinário	1010034/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.836,75	10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022	9.836,75	10/10/2022	1	9.836,75
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221010007	10/10/2022	23502236000121 - A M DUTRA SOARES ME		50	10/10/2022	10/10/2022		00099430	294071	
Ordinário	1010007/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.291,00	10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022	7.291,00	11/10/2022	1	4.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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	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	
221010007	10/10/2022	23502236000121 - A M DUTRA SOARES ME		50	10/10/2022	10/10/2022		00099430	294071	
Ordinário	1010007/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.291,00	10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022	7.291,00	28/10/2022	2	3.291,00
221010028	10/10/2022	28706260000104 - SUPER POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS EIRELI		2992	10/10/2022	10/10/2022		00042862	101101	
Ordinário	1010028/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.798,56	10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022	1.798,56	11/10/2022	1	1.798,56
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221011007	11/10/2022	12827593000143 - NOSSA CLÍNICA MÉDICA LTDA		62483	11/10/2022	11/10/2022		00099430	362697	
Ordinário	1011007/22	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.680,00	11/10/2022	11/10/2022	10/11/2022	1.680,00	13/10/2022	1	1.680,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221011008	11/10/2022	21179769000199 - L L CONFECOES E COMERCIO LTDA		122	11/10/2022	11/10/2022		00099430	101401	
Ordinário	1011008/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.040,00	11/10/2022	11/10/2022	10/11/2022	2.040,00	14/10/2022	1	2.040,00
221013007	13/10/2022	02162360454 - JOCELITO RODRIGO DE FREITAS			13/10/2022	13/10/2022		00099430	59714	
Ordinário	1013007/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	300,00	13/10/2022	13/10/2022	12/11/2022	300,00	13/10/2022	1	300,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221013008	13/10/2022	01013686403 - ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE			13/10/2022	13/10/2022		00099430	289728	
Ordinário	1013008/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	220,00	13/10/2022	13/10/2022	12/11/2022	220,00	13/10/2022	1	220,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221013010	13/10/2022	03555310461 - FRANCISCO SATIRO BELARMINO DE AMORIM			13/10/2022	13/10/2022		00042862	480800	
Ordinário	1013010/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.800,00	13/10/2022	13/10/2022	12/11/2022	2.800,00	13/10/2022	1	2.800,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221013011	13/10/2022	07180111473 - IARA FREITAS MAIA			13/10/2022	13/10/2022		00042862	480801	
Ordinário	1013011/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.200,00	13/10/2022	13/10/2022	12/11/2022	4.200,00	13/10/2022	1	4.200,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221013012	13/10/2022	07417253474 - KELLY JEANE HOLANDA BELARMINO			13/10/2022	13/10/2022		00042862	480802	
Ordinário	1013012/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.200,00	13/10/2022	13/10/2022	12/11/2022	4.200,00	13/10/2022	1	4.200,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221013014	13/10/2022	05130044401 - ALCIVAN ELITON FERNANDES DE ARRUDA			13/10/2022	13/10/2022		00042862	480804	
Ordinário	1013014/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.000,00	13/10/2022	13/10/2022	12/11/2022	2.000,00	13/10/2022	1	2.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221013020	13/10/2022	09470140478 - LUIZ NUNES DE PAIVA			13/10/2022	13/10/2022		00042862	480810	
Ordinário	1013020/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.200,00	13/10/2022	13/10/2022	12/11/2022	2.200,00	13/10/2022	1	2.200,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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	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	
221013022	13/10/2022	08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES DE MOURA			13/10/2022	13/10/2022		00042862	480812	
Ordinário	1013022/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.200,00	13/10/2022	13/10/2022	12/11/2022	4.200,00	13/10/2022	1	4.200,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221013025	13/10/2022	37861859487 - JOAQUIM SOARES FILHO			13/10/2022	13/10/2022		00042862	480815	
Ordinário	1013025/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	13/10/2022	13/10/2022	12/11/2022	1.500,00	13/10/2022	1	1.500,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221013027	13/10/2022	72160683434 - LENA PATRICIA TAVARES GODEIRO			13/10/2022	13/10/2022		00042862	480817	
Ordinário	1013027/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.400,00	13/10/2022	13/10/2022	12/11/2022	2.400,00	13/10/2022	1	2.400,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221013028	13/10/2022	05354475406 - JOSÉ ALVES DE FREITAS			13/10/2022	13/10/2022		00042862	480818	
Ordinário	1013028/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.280,00	13/10/2022	13/10/2022	12/11/2022	2.280,00	13/10/2022	1	2.280,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221013006	13/10/2022	10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP		1343	13/10/2022	13/10/2022		00042862	18554x	
Ordinário	1013006/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.398,00	13/10/2022	13/10/2022	12/11/2022	15.398,00	28/10/2022	2	5.354,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221013006	13/10/2022	10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP		1343	13/10/2022	13/10/2022		00076333	18554X	
Ordinário	1013006/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.398,00	13/10/2022	13/10/2022	12/11/2022	15.398,00	19/10/2022	1	4.945,00
221013009	13/10/2022	12827593000143 - NOSSA CLÍNICA MÉDICA LTDA		62500	13/10/2022	13/10/2022		00099430	362697	
Ordinário	1013009/22	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.880,00	13/10/2022	13/10/2022	12/11/2022	1.880,00	20/10/2022	1	1.880,00
221014004	14/10/2022	02196267406 - ADRIANA AGLAINE DE SOUSA CORTEZ			14/10/2022	14/10/2022		00076333	260940	
Ordinário	1014004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	650,00	14/10/2022	14/10/2022	13/11/2022	650,00	14/10/2022	1	650,00
221017003	17/10/2022	01013686403 - ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE			17/10/2022	17/10/2022		00099430	289728	
Ordinário	1017003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	220,00	17/10/2022	17/10/2022	16/11/2022	220,00	17/10/2022	1	220,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221017004	17/10/2022	12827593000143 - NOSSA CLÍNICA MÉDICA LTDA		62569	17/10/2022	17/10/2022		00099430	362697	
Ordinário	1017004/22	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	280,00	17/10/2022	17/10/2022	16/11/2022	280,00	19/10/2022	1	280,00
221017005	17/10/2022	12827593000143 - NOSSA CLÍNICA MÉDICA LTDA		62577	17/10/2022	17/10/2022		00099430	362697	
Ordinário	1017005/22	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	590,00	17/10/2022	17/10/2022	16/11/2022	590,00	19/10/2022	1	590,00
221017006	17/10/2022	41883747000112 - JOAO VICTOR DE OLIVEIRA CAMARA DA SILVA 70141931477		3360	17/10/2022	17/10/2022		00099430	102.802	
Ordinário	1017006/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.280,00	17/10/2022	17/10/2022	16/11/2022	1.280,00	28/10/2022	1	1.280,00
221019003	19/10/2022	05677949469 - RAFAEL ARAÚJO GODEIRO			19/10/2022	19/10/2022		00073814	202064	
Ordinário	1019003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	530,00	19/10/2022	19/10/2022	18/11/2022	530,00	19/10/2022	1	530,00
221019005	19/10/2022	09600879400 - KELISON HOLANDA BELARMINO			19/10/2022	19/10/2022		00076333	4331	
Ordinário	1019005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.400,00	19/10/2022	19/10/2022	18/11/2022	2.400,00	19/10/2022	1	2.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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	
221019006	19/10/2022	01665473444 - ABEL CICERO B. A. F. NETO	2.400,00	19/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	2.400,00	00076333	4332	2.400,00
Ordinário	1019006/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			19/10/2022	18/11/2022		19/10/2022	1	
221019008	19/10/2022	49129651468 - WIDENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA	2.500,00	19/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	2.500,00	00076333	4334	2.500,00
Ordinário	1019008/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			19/10/2022	18/11/2022		19/10/2022	1	
221019009	19/10/2022	03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES	6.006,00	19/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	6.006,00	00076333	4335	6.006,00
Ordinário	1019009/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			19/10/2022	18/11/2022		19/10/2022	1	
221019010	19/10/2022	06707353454 - JORGE PEREIRA DE CASTRO TERCEIRO	6.006,00	19/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	6.006,00	00076333	4336	6.006,00
Ordinário	1019010/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			19/10/2022	18/11/2022		19/10/2022	1	
221019011	19/10/2022	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA	1.640,00	19/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	1.640,00	00076333	4337	1.640,00
Ordinário	1019011/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			19/10/2022	18/11/2022		19/10/2022	1	
221019014	19/10/2022	09470140478 - LUIZ NUNES DE PAIVA	600,00	19/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	600,00	00076333	139564	600,00
Ordinário	1019014/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			19/10/2022	18/11/2022		19/10/2022	1	
221019015	19/10/2022	11429701404 - LEONARDO CORTEZ PAIVA	350,00	19/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	350,00	00076333	301906	350,00
Ordinário	1019015/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			19/10/2022	18/11/2022		19/10/2022	1	
221019016	19/10/2022	70635696436 - ROMÁRIO FELIPE PEREIRA	350,00	19/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	350,00	00076333	101901	350,00
Ordinário	1019016/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			19/10/2022	18/11/2022		19/10/2022	1	
221019019	19/10/2022	10251110443 - CECÍLIA DE SOUSA MAIA	5.670,00	19/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	5.670,00	00099430	212979	5.670,00
Ordinário	1019019/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			19/10/2022	18/11/2022		19/10/2022	1	
221019021	19/10/2022	12827593000143 - NOSSA CLÍNICA MÉDICA LTDA	470,00	62631	19/10/2022	19/10/2022	470,00	00099430	362697	470,00
Ordinário	1019021/22	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		19/10/2022	19/10/2022	18/11/2022		20/10/2022	1	
221020002	20/10/2022	10147534496 - FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR	6.006,00	20/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	6.006,00	00099430	212980	6.006,00
Ordinário	1020002/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			20/10/2022	20/10/2022		19/11/2022	20/10/2022	
221020005	20/10/2022	12827593000143 - NOSSA CLÍNICA MÉDICA LTDA	835,00	20/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	835,00	00099430	362697	835,00
Ordinário	1020005/22	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS			20/10/2022	20/10/2022		19/11/2022	21/10/2022	
221020006	20/10/2022	31838757000182 - L C DA SILVA JUNIOR EIRELI	437,43	20/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	437,43	00099430	102803	437,43
Ordinário	1020006/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			20/10/2022	20/10/2022		19/11/2022	28/10/2022	
221020007	20/10/2022	31838757000182 - L C DA SILVA JUNIOR EIRELI	67,50	20/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	67,50	00099430	102804	67,50
Ordinário	1020007/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			20/10/2022	20/10/2022		19/11/2022	28/10/2022	
221020008	20/10/2022	31838757000182 - L C DA SILVA JUNIOR EIRELI	60,00	20/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	60,00	00099430	102805	60,00
Ordinário	1020008/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			20/10/2022	20/10/2022		19/11/2022	28/10/2022	
221021003	21/10/2022	70635178486 - CAROLINE PAIVA FERREIRA	300,00	21/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	300,00	00073814	289779	300,00
Ordinário	1021003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			21/10/2022	21/10/2022		20/11/2022	21/10/2022	
221021004	21/10/2022	11429701404 - LEONARDO CORTEZ PAIVA	250,00	21/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	250,00	00073814	301906	250,00
Ordinário	1021004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			21/10/2022	21/10/2022		20/11/2022	21/10/2022	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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	
221021005	21/10/2022	01705048404 - AYRTON WALTER LIMA MEDEIROS	350,00	21/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	350,00	00073814	102101	350,00
Ordinário	1021005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			21/10/2022	20/11/2022		21/10/2022	1	
221021007	21/10/2022	06983542495 - ANTONIMAR VICENTE DE MEDEIROS	200,00	21/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	200,00	00073814	102103	200,00
Ordinário	1021007/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			21/10/2022	20/11/2022		21/10/2022	1	
221021014	21/10/2022	12827593000143 - NOSSA CLÍNICA MÉDICA LTDA	200,00	21/10/2022	62659	21/10/2022	200,00	00099430	362697	200,00
Ordinário	1021014/22	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS			21/10/2022	20/11/2022		26/10/2022	1	
221024001	24/10/2022	11312681489 - CLECIANO ALVES DE OLIVEIRA SOUZA	220,00	24/10/2022		24/10/2022	220,00	00073814	477826	220,00
Ordinário	1024001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			24/10/2022	23/11/2022		24/10/2022	1	
221024003	24/10/2022	12827593000143 - NOSSA CLÍNICA MÉDICA LTDA	1.100,00	24/10/2022	62689	24/10/2022	1.100,00	00099430	362697	1.100,00
Ordinário	1024003/22	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS			24/10/2022	23/11/2022		26/10/2022	1	
221025002	25/10/2022	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA	700,00	25/10/2022		25/10/2022	700,00	00122335	102501	700,00
Ordinário	1025002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			25/10/2022	24/11/2022		25/10/2022	1	
221026017	26/10/2022	37861859487 - JOAQUIM SOARES FILHO	2.375,00	26/10/2022		26/10/2022	2.375,00	00076333	853553	2.375,00
Ordinário	1026017/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			26/10/2022	25/11/2022		26/10/2022	1	
221026019	26/10/2022	01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA	2.600,00	26/10/2022		26/10/2022	2.600,00	00076333	853555	2.600,00
Ordinário	1026019/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			26/10/2022	25/11/2022		26/10/2022	1	
221026020	26/10/2022	09470140478 - LUIZ NUNES DE PAIVA	2.500,00	26/10/2022		26/10/2022	2.500,00	00076333	853556	2.500,00
Ordinário	1026020/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			26/10/2022	25/11/2022		26/10/2022	1	
221026022	26/10/2022	01221912429 - HIGO LUIZ AMORIM BELO MAIA	4.200,00	26/10/2022		26/10/2022	4.200,00	00076333	853559	4.200,00
Ordinário	1026022/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			26/10/2022	25/11/2022		26/10/2022	1	
221026023	26/10/2022	03555310461 - FRANCISCO SATIRO BELARMINO DE AMORIM	2.800,00	26/10/2022		26/10/2022	2.800,00	00076333	853560	2.800,00
Ordinário	1026023/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			26/10/2022	25/11/2022		26/10/2022	1	
221026026	26/10/2022	06707353454 - JORGE PEREIRA DE CASTRO TERCEIRO	5.670,00	26/10/2022		26/10/2022	5.670,00	00099430	212983	5.670,00
Ordinário	1026026/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			26/10/2022	25/11/2022		26/10/2022	1	
221026027	26/10/2022	70181081440 - ZAKEU DA SILVA PEREIRA	200,00	26/10/2022		26/10/2022	200,00	00099430	294594	200,00
Ordinário	1026027/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			26/10/2022	25/11/2022		26/10/2022	1	
221026028	26/10/2022	04076838440 - JOCELISON FELIPE DOS SANTOS	200,00	26/10/2022		26/10/2022	200,00	00099430	302139	200,00
Ordinário	1026028/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			26/10/2022	25/11/2022		26/10/2022	1	
221026029	26/10/2022	10368391418 - POLIANA PAIVA SANTOS	250,00	26/10/2022		26/10/2022	250,00	00099430	285741	250,00
Ordinário	1026029/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			26/10/2022	25/11/2022		26/10/2022	1	
221026030	26/10/2022	53952545368 - PAULO SERGIO ABREU LIMA	300,00	26/10/2022		26/10/2022	300,00	00099430	364746	300,00
Ordinário	1026030/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			26/10/2022	25/11/2022		26/10/2022	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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
221026031	26/10/2022	08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME		708	26/10/2022	26/10/2022		00076333	17615X	
Ordinário	1026031/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.154,56	26/10/2022	26/10/2022	25/11/2022	5.154,56	26/10/2022	1	5.154,56
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221027001	27/10/2022	01013686403 - ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE			27/10/2022	27/10/2022		00076333	289728	
Ordinário	1027001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	550,00	27/10/2022	27/10/2022	26/11/2022	550,00	27/10/2022	1	550,00
221027003	27/10/2022	36393228000136 - WDFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5694	27/10/2022	27/10/2022		00099430	102801	
Ordinário	1027003/22	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	3.631,15	27/10/2022	27/10/2022	26/11/2022	3.631,15	28/10/2022	1	3.631,15
221028011	28/10/2022	06983542495 - ANTONIMAR VICENTE DE MEDEIROS			28/10/2022	28/10/2022		00057460	102801	
Ordinário	1028011/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	150,00	28/10/2022	28/10/2022	27/11/2022	150,00	28/10/2022	1	150,00
221028046	28/10/2022	05634852480 - THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA			28/10/2022	28/10/2022		00099430	212984	
Ordinário	1028046/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.670,00	28/10/2022	28/10/2022	27/11/2022	5.670,00	28/10/2022	1	5.670,00
221028047	28/10/2022	12827593000143 - NOSSA CLÍNICA MÉDICA LTDA		62806	28/10/2022	28/10/2022		00099430	362697	
Ordinário	1028047/22	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.230,00	28/10/2022	28/10/2022	27/11/2022	1.230,00	28/10/2022	1	1.230,00
221028053	28/10/2022	06049641455 - LAZARO MAIA DUARTE			28/10/2022	28/10/2022		00042862	480823	
Ordinário	1028053/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.780,00	28/10/2022	28/10/2022	27/11/2022	1.780,00	28/10/2022	1	1.780,00
221028054	28/10/2022	10147534496 - FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR			28/10/2022	28/10/2022		00042862	480824	
Ordinário	1028054/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.670,00	28/10/2022	28/10/2022	27/11/2022	5.670,00	28/10/2022	1	5.670,00
221028055	28/10/2022	08842937428 - NORBERTO BESSA CAVALCANTE NETO			28/10/2022	28/10/2022		00042862	480825	
Ordinário	1028055/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	28/10/2022	28/10/2022	27/11/2022	6.006,00	28/10/2022	1	6.006,00
221028056	28/10/2022	09414308474 - MANOEL JERÔNIMO MAIA FERNANDES			28/10/2022	28/10/2022		00042862	480826	
Ordinário	1028056/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.006,00	28/10/2022	28/10/2022	27/11/2022	6.006,00	28/10/2022	1	6.006,00
221031001	31/10/2022	37861859487 - JOAQUIM SOARES FILHO			31/10/2022	31/10/2022		00174874	850027	
Ordinário	1031001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.480,00	31/10/2022	31/10/2022	30/11/2022	2.480,00	31/10/2022	1	2.480,00
221031004	31/10/2022	01013686403 - ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE			31/10/2022	31/10/2022		00099430	289728	
Ordinário	1031004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	220,00	31/10/2022	31/10/2022	30/11/2022	220,00	31/10/2022	1	220,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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)	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	
221003059	03/10/2022	07912929401 - LARISSA LORENA DO NASCIMENTO GOMES			03/10/2022	03/10/2022		00234281	1064894	
Ordinário	1003059/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.070,00	03/10/2022	03/10/2022	02/11/2022	2.070,00	10/10/2022	1	2.070,00
220927004	27/09/2022	12648754000131 - XISMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		2962	03/10/2022	03/10/2022		00042862	158585	
Ordinário	0927004/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	398,00	03/10/2022	03/10/2022	02/11/2022	398,00	10/10/2022	1	398,00
221005007	05/10/2022	02196267406 - ADRIANA AGLAINE DE SOUSA CORTEZ			05/10/2022	05/10/2022		00076333	260940	
Ordinário	1005007/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	600,00	05/10/2022	05/10/2022	04/11/2022	600,00	05/10/2022	1	600,00
221006007	06/10/2022	42454509000154 - ENIO CORTEZ DE OLIVEIRA 01704953456		738	06/10/2022	06/10/2022		00042862	302007	
Ordinário	1006007/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.757,00	06/10/2022	06/10/2022	05/11/2022	1.757,00	13/10/2022	1	1.757,00
221007010	07/10/2022	70635696436 - ROMÁRIO FELIPE PEREIRA			07/10/2022	07/10/2022		00042862	100702	
Ordinário	1007010/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	700,00	07/10/2022	07/10/2022	06/11/2022	700,00	07/10/2022	1	700,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
221013001	13/10/2022	07371629450 - EMANUEL ALVES LEITE			13/10/2022	13/10/2022		00122335	179221	
Ordinário	1013001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	900,00	13/10/2022	13/10/2022	12/11/2022	900,00	13/10/2022	1	900,00
221019012	19/10/2022	94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO			19/10/2022	19/10/2022		00076333	4345	
Ordinário	1019012/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.480,00	19/10/2022	19/10/2022	18/11/2022	1.480,00	19/10/2022	1	1.480,00
221019022	19/10/2022	76143546487 - FRANCISCA FRANCILENE PEREIRA DANTAS			19/10/2022	19/10/2022		00042862	101901	
Ordinário	1019022/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	300,00	19/10/2022	19/10/2022	18/11/2022	300,00	19/10/2022	1	300,00
221025003	25/10/2022	05138599429 - FRANCISCA LIDIANE CORTEZ ESTEVAM			25/10/2022	25/10/2022		00122335	102502	
Ordinário	1025003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	400,00	25/10/2022	25/10/2022	24/11/2022	400,00	25/10/2022	1	400,00
221026012	26/10/2022	94247560468 - ELENILZA MARIA DA SILVA PEREIRA			26/10/2022	26/10/2022		00057460	209198	
Ordinário	1026012/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	700,00	26/10/2022	26/10/2022	25/11/2022	700,00	26/10/2022	1	700,00
221026014	26/10/2022	02196267406 - ADRIANA AGLAINE DE SOUSA CORTEZ			26/10/2022	26/10/2022		00073814	260940	
Ordinário	1026014/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	300,00	26/10/2022	26/10/2022	25/11/2022	300,00	26/10/2022	1	300,00
221028013	28/10/2022	05283798445 - MARIA DE LOURDES NETA			28/10/2022	28/10/2022		00122335	197109	
Ordinário	1028013/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	250,00	28/10/2022	28/10/2022	27/11/2022	250,00	28/10/2022	1	250,00
221028016	28/10/2022	06108535466 - MARIA DAMIANA DA SILVA			28/10/2022	28/10/2022		00122335	102801	
Ordinário	1028016/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	200,00	28/10/2022	28/10/2022	27/11/2022	200,00	28/10/2022	1	200,00
221028037	28/10/2022	70489418473 - RITA MARIA PEREIRA DA SILVA			28/10/2022	28/10/2022		00234281	292648	
Ordinário	1028037/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	450,00	28/10/2022	28/10/2022	27/11/2022	450,00	28/10/2022	1	450,00