

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/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 | 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 |
| 220301031 | 01/03/2022 | 08923567400 - SHIRLEY CRYSTINE OLIVEIRA LEITE | | | 01/03/2022 | 01/03/2022 | | 00234281 | 388505 | |
| Ordinário | 0301031/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 1.000,00 | 10/03/2022 | 1 | 1.000,00 |
| 220301035 | 01/03/2022 | 06303956408 - WEILLIANY TAVARES CAVALCANTE | | | 01/03/2022 | 01/03/2022 | | 00234281 | 850.828 | |
| Ordinário | 0301035/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.212,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 1.212,00 | 10/03/2022 | 1 | 1.212,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/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 |
| 220301024 Ordinário | 01/03/2022 0301024/22 | 01337124435 - KELME PAIVA DA SILVA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.212,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 01/03/2022 | 01/03/2022 31/03/2022 | 1.212,00 | 00234281 10/03/2022 | 5100176462 1 | 1.212,00 |
| 220303013 Ordinário | 03/03/2022 0303013/22 | 04826331000136 - ICONE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 1.300,00 | 6984 03/03/2022 | 03/03/2022 03/03/2022 | 03/03/2022 02/04/2022 | 1.300,00 | 00042862 10/03/2022 | 15234x 1 | 1.300,00 |
| 220324002 Ordinário | 24/03/2022 0324002/22 | 05878499401 - MANOEL NAZARENO DE FREITAS COSTA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 300,00 | 24/03/2022 | 24/03/2022 24/03/2022 | 24/03/2022 23/04/2022 | 300,00 | 00073814 24/03/2022 | 136735 1 | 300,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/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 |
| 220301016 | 01/03/2022 | 05632227430 - HALISON HUSTON BATISTA DANTAS | | | 01/03/2022 | 01/03/2022 | | 00234281 | 200972 | |
| Ordinário | 0301016/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.800,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 1.800,00 | 10/03/2022 | 1 | 1.800,00 |
| 220304001 | 04/03/2022 | 28080889000183 - POSTO OLHODAGUENSE EIRELI | | 8 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | 00122335 | 274623 | |
| Ordinário | 0304001/22 | 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 974,79 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 03/04/2022 | 974,79 | 08/03/2022 | 1 | 974,79 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220309004 | 09/03/2022 | 03058602405 - JOSENILDO SILVESTRE DA SILVA | | | 09/03/2022 | 09/03/2022 | | 00076333 | 4501 | |
| Ordinário | 0309004/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 3.500,00 | 09/03/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 3.500,00 | 09/03/2022 | 1 | 3.500,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220310030 | 10/03/2022 | 07928578441 - JOSÉ ADRIKSON CORTEZ DE MEDEIROS | | | 10/03/2022 | 10/03/2022 | | 00042862 | 307165 | |
| Ordinário | 0310030/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 320,00 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 320,00 | 10/03/2022 | 1 | 320,00 |
| 220318001 | 18/03/2022 | 03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA | | 19499 | 18/03/2022 | 18/03/2022 | | 00190837 | 80462 | |
| Ordinário | 0318001/22 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 149,78 | 18/03/2022 | 18/03/2022 | 17/04/2022 | 149,78 | 29/03/2022 | 1 | 149,78 |
| 220330006 | 30/03/2022 | 07928578441 - JOSÉ ADRIKSON CORTEZ DE MEDEIROS | | | 30/03/2022 | 30/03/2022 | | 00073814 | 307165 | |
| Ordinário | 0330006/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 350,00 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 29/04/2022 | 350,00 | 30/03/2022 | 1 | 350,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/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 | 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 |
| 220301040 | 01/03/2022 | 18499262000108 - IRENICE FELIPE DA SILVA 05098685419 | | 53 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | | 00122335 | 30.201 | |
| Ordinário | 0301040/22 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 980,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 980,00 | 02/03/2022 | 1 | 980,00 |
| 220301037 | 01/03/2022 | 04076838440 - JOCELISON FELIPE DOS SANTOS | | | 01/03/2022 | 01/03/2022 | | 00234281 | 850.823 | |
| Ordinário | 0301037/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.212,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 1.212,00 | 10/03/2022 | 1 | 1.212,00 |
| 220301108 | 01/03/2022 | 04385537000178 - POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | | 738 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | | 00042862 | 294144 | |
| Ordinário | 0301108/22 | 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 9.600,42 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 9.600,42 | 10/03/2022 | 1 | 9.600,42 |
| 220316016 | 16/03/2022 | 08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME | | 651 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | 00076333 | 17615x | |
| Ordinário | 0316016/22 | 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 5.459,22 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 15/04/2022 | 5.000,00 | 16/03/2022 | 1 | 5.000,00 |
| 220317006 | 17/03/2022 | 03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA | | 19487 | 17/03/2022 | 17/03/2022 | | 00076333 | 80462 | |
| Ordinário | 0317006/22 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 786,04 | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 16/04/2022 | 786,04 | 23/03/2022 | 1 | 786,04 |
| 220316016 | 16/03/2022 | 08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME | | 651 | 18/03/2022 | 18/03/2022 | | 00073814 | 17615x | |
| Ordinário | 0316016/22 | 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 5.459,22 | 18/03/2022 | 18/03/2022 | 17/04/2022 | 459,22 | 18/03/2022 | 2 | 459,22 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220321013 | 21/03/2022 | 03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA | | 19518 | 21/03/2022 | 21/03/2022 | | 00042862 | 80462 | |
| Ordinário | 0321013/22 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 596,69 | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 20/04/2022 | 596,69 | 30/03/2022 | 1 | 596,69 |
| 220322004 | 22/03/2022 | 24185522000173 - OLINDA PNEUS COM. E SERV. LTDA | | 50640 | 22/03/2022 | 22/03/2022 | | 00122335 | 79456 | |
| Ordinário | 0322004/22 | 33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 540,00 | 22/03/2022 | 22/03/2022 | 21/04/2022 | 540,00 | 22/03/2022 | 1 | 540,00 |
| 220322008 | 22/03/2022 | 03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA | | 19522 | 22/03/2022 | 22/03/2022 | | 00042862 | 80462 | |
| Ordinário | 0322008/22 | 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 276,49 | 22/03/2022 | 22/03/2022 | 21/04/2022 | 276,49 | 30/03/2022 | 1 | 276,49 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

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

| EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | | PAGAMENTO | | |
|-----------|------------|---|----------|----------------|-------------|---------------|----------|------------|-----------|----------|
| Número | Data | Credor (documento - nome) | | Nº Nota Fiscal | Recbtº N.F. | Data Liquida. | | C/C | Documento | |
| Tipo | Processo | Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa | Valor | Emissão N.F. | Data Atesto | Vencimento | Valor | Data | Parcela | Valor |
| 220303003 | 03/03/2022 | 24185522000173 - OLINDA PNEUS COM. E SERV. LTDA | | 50389 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | | 00057460 | 79456 | |
| Ordinário | 0303003/22 | 33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 3.548,00 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 02/04/2022 | 3.548,00 | 03/03/2022 | 1 | 3.548,00 |
| 220307005 | 07/03/2022 | 01052032460 - MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA CORTEZ | | | 07/03/2022 | 07/03/2022 | | 00122335 | 136719 | |
| Ordinário | 0307005/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 500,00 | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | 500,00 | 07/03/2022 | 1 | 500,00 |
| 220307006 | 07/03/2022 | 03471755462 - MANOEL DIAS VIEIRA | | | 07/03/2022 | 07/03/2022 | | 00122335 | 137111 | |
| Ordinário | 0307006/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 700,00 | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | 700,00 | 07/03/2022 | 1 | 700,00 |
| 220317002 | 17/03/2022 | 03471755462 - MANOEL DIAS VIEIRA | | | 17/03/2022 | 17/03/2022 | | 00073814 | 137111 | |
| Ordinário | 0317002/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 700,00 | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 16/04/2022 | 700,00 | 17/03/2022 | 1 | 700,00 |
| 220325001 | 25/03/2022 | 03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA | | 19558 | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | 00174874 | 80462 | |
| Ordinário | 0325001/22 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 780,03 | 25/03/2022 | 25/03/2022 | 24/04/2022 | 780,03 | 28/03/2022 | 1 | 780,03 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/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 |
| 220301009 Ordinário | 01/03/2022 0301009/22 | 08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.212,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 01/03/2022 | 01/03/2022 31/03/2022 | 1.212,00 | 00095745 10/03/2022 | 5100256075 1 | 1.212,00 |
| 220302001 Ordinário | 02/03/2022 0302001/22 | 04701515000170 - INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 7.800,00 | 46459 02/03/2022 | 02/03/2022 02/03/2022 | 02/03/2022 01/04/2022 | 7.800,00 | 00095745 02/03/2022 | 179353 1 | 7.800,00 |
| 220321007 Ordinário | 21/03/2022 0321007/22 | 29279746000168 - S.C VALERIO ENTRET. RECR. E COMER. DE BRINQ EIRELI 33903000 / 005-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 1.477,00 | 142 21/03/2022 | 21/03/2022 21/03/2022 | 21/03/2022 20/04/2022 | 1.477,00 | 00095745 21/03/2022 | 88323 1 | 1.477,00 |
| 220330010 Ordinário | 30/03/2022 0330010/22 | 06002642463 - FÁBIO ALVES XAVIER 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.212,00 | 30/03/2022 | 30/03/2022 30/03/2022 | 30/03/2022 29/04/2022 | 1.212,00 | 00095745 30/03/2022 | 136964 1 | 1.212,00 |
| 220330011 Ordinário | 30/03/2022 0330011/22 | 08425466423 - MARCELO RICARDO DA SILVA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.212,00 | 30/03/2022 | 30/03/2022 30/03/2022 | 30/03/2022 29/04/2022 | 1.212,00 | 00095745 30/03/2022 | 250740 1 | 1.212,00 |
| 220330012 Ordinário | 30/03/2022 0330012/22 | 08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.212,00 | 30/03/2022 | 30/03/2022 30/03/2022 | 30/03/2022 29/04/2022 | 1.212,00 | 00095745 30/03/2022 | 256075 1 | 1.212,00 |
| 220330014 Ordinário | 30/03/2022 0330014/22 | 03768093450 - MARIA LUBES FERNANDES MAIA ROCHA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.212,00 | 30/03/2022 | 30/03/2022 30/03/2022 | 30/03/2022 29/04/2022 | 1.212,00 | 00095745 30/03/2022 | 137642 1 | 1.212,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Fonte: 058-Transferência Do Salário-Educação (Baixo Valores)

| EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | | PAGAMENTO | | |
|-----------|------------|---|----------|----------------|-------------|---------------|----------|------------|-----------|----------|
| Número | Data | Credor (documento - nome) | | Nº Nota Fiscal | Recbtº N.F. | Data Liquida. | | C/C | Documento | |
| Tipo | Processo | Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa | Valor | Emissão N.F. | Data Atesto | Vencimento | Valor | Data | Parcela | Valor |
| 220323001 | 23/03/2022 | 01174415460 - ARRILTON CEZAR DE PAIVA TORRES | | | 23/03/2022 | 23/03/2022 | | 00146730 | 850.827 | |
| Ordinário | 0323001/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.140,00 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 22/04/2022 | 2.140,00 | 23/03/2022 | 1 | 2.140,00 |
| 220323002 | 23/03/2022 | 08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS | | | 23/03/2022 | 23/03/2022 | | 00146730 | 850.828 | |
| Ordinário | 0323002/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.100,00 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 22/04/2022 | 2.100,00 | 23/03/2022 | 1 | 2.100,00 |
| 220323003 | 23/03/2022 | 49129651468 - WIDENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | | | 23/03/2022 | 23/03/2022 | | 00146730 | 850.829 | |
| Ordinário | 0323003/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.160,00 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 22/04/2022 | 2.160,00 | 23/03/2022 | 1 | 2.160,00 |
| 220323004 | 23/03/2022 | 09470140478 - LUIZ NUNES DE PAIVA | | | 23/03/2022 | 23/03/2022 | | 00146730 | 850.830 | |
| Ordinário | 0323004/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.200,00 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 22/04/2022 | 2.200,00 | 23/03/2022 | 1 | 2.200,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02006-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

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

| EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | | PAGAMENTO | | |
|-----------|------------|---|----------|----------------|--------------|---------------|----------|------------|-----------|----------|
| Número | Data | Credor (documento - nome) | | Nº Nota Fiscal | 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 |
| 220307001 | 07/03/2022 | 01174415460 - ARRILTON CEZAR DE PAIVA TORRES | | | 07/03/2022 | 07/03/2022 | | 00148377 | 162019 | |
| Ordinário | 0307001/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.200,00 | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | 1.200,00 | 07/03/2022 | 1 | 1.200,00 |
| 220307002 | 07/03/2022 | 37760831153 - ARI OSVALDO NUNES | | | 07/03/2022 | 07/03/2022 | | 00148377 | 231835 | |
| Ordinário | 0307002/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.300,00 | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | 1.300,00 | 07/03/2022 | 1 | 1.300,00 |
| 220307003 | 07/03/2022 | 01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA | | | 07/03/2022 | 07/03/2022 | | 00148377 | 30.701 | |
| Ordinário | 0307003/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 700,00 | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | 700,00 | 07/03/2022 | 1 | 700,00 |
| 220307004 | 07/03/2022 | 08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME | | 646 | 07/03/2022 | 07/03/2022 | | 00148377 | 17615X | |
| Ordinário | 0307004/22 | 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 700,00 | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | 700,00 | 08/03/2022 | 1 | 700,00 |
| 220322003 | 22/03/2022 | 24185522000173 - OLINDA PNEUS COM. E SERV. LTDA | | 50639 | 22/03/2022 | 22/03/2022 | | 00148377 | 79456 | |
| Ordinário | 0322003/22 | 33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2.900,00 | 22/03/2022 | 22/03/2022 | 21/04/2022 | 2.900,00 | 22/03/2022 | 1 | 2.900,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/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 | |
| 220204012 | 04/02/2022 | 08248403000166 - CASA CENTELHA- JOSE AMADEU E CIA | | 5757 | 04/02/2022 | 04/02/2022 | | 00042854 | 80020 | |
| Ordinário | 0204012/22 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2,80 | 04/02/2022 | 04/02/2022 | 06/03/2022 | 2,80 | 15/03/2022 | 1 | 2,80 |
| 220301033 | 01/03/2022 | 04851158408 - LAYANNA DOS SANTOS DANTAS | | | 01/03/2022 | 01/03/2022 | | 00234281 | 114023x | |
| Ordinário | 0301033/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.800,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 1.800,00 | 10/03/2022 | 1 | 1.800,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220303001 | 03/03/2022 | 05130044401 - ALCIVAN ELITON FERNANDES DE ARRUDA | | | 03/03/2022 | 03/03/2022 | | 00053910 | 850426 | |
| Ordinário | 0303001/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 4.220,00 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 02/04/2022 | 4.220,00 | 03/03/2022 | 1 | 4.220,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220303004 | 03/03/2022 | 24185522000173 - OLINDA PNEUS COM. E SERV. LTDA | | 50392 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | | 00057460 | 79456 | |
| Ordinário | 0303004/22 | 33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2.124,00 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 02/04/2022 | 2.124,00 | 03/03/2022 | 1 | 1.710,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220303004 | 03/03/2022 | 24185522000173 - OLINDA PNEUS COM. E SERV. LTDA | | 50392 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | | 00073814 | 79456 | |
| Ordinário | 0303004/22 | 33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2.124,00 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 02/04/2022 | 2.124,00 | 03/03/2022 | 2 | 414,00 |
| 220303005 | 03/03/2022 | 03318217000132 - LAAF AUTO PECAS LTDA | | 31278 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | | 00122335 | 384437 | |
| Ordinário | 0303005/22 | 33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 312,00 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 02/04/2022 | 312,00 | 03/03/2022 | 1 | 312,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220303007 | 03/03/2022 | 70635760460 - CEZINALDO PAIVA CORTEZ | | | 03/03/2022 | 03/03/2022 | | 00076333 | 4530 | |
| Ordinário | 0303007/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 5.200,00 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 02/04/2022 | 5.200,00 | 03/03/2022 | 1 | 5.200,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220303010 | 03/03/2022 | 11763233421 - FRANCYS JÚNIOR DE MOURA PAIVA | | | 03/03/2022 | 03/03/2022 | | 00042862 | 480354 | |
| Ordinário | 0303010/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 3.820,00 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 02/04/2022 | 3.820,00 | 03/03/2022 | 1 | 3.820,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220303011 | 03/03/2022 | 12121206477 - ISLAN CARLOS DANTAS | | | 03/03/2022 | 03/03/2022 | | 00042862 | 480355 | |
| Ordinário | 0303011/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 3.240,00 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 02/04/2022 | 3.240,00 | 03/03/2022 | 1 | 3.240,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220303012 | 03/03/2022 | 07553417408 - JOSE NILSON MENEZES | | | 03/03/2022 | 03/03/2022 | | 00042862 | 480.356 | |
| Ordinário | 0303012/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 3.540,00 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 02/04/2022 | 3.540,00 | 03/03/2022 | 1 | 3.540,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220303006 | 03/03/2022 | 10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP | | 1317 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | | 00122335 | 18554X | |
| Ordinário | 0303006/22 | 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 8.587,00 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 02/04/2022 | 5.120,00 | 08/03/2022 | 1 | 5.120,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220304002 | 04/03/2022 | 13405199000180 - WP COMERCIAL LTDA ME | | 17667 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | | 00122335 | 32.501 | |
| Ordinário | 0304002/22 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.899,90 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 03/04/2022 | 1.400,00 | 25/03/2022 | 1 | 1.400,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/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. | C/C | Documento | Valor | |
| Tipo | Processo | Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa | | Emissão N.F. | Data Atesto | Vencimento | Data | Parcela | | |
| 220307012 | 07/03/2022 | 08248403000166 - CASA CENTELHA- JOSE AMADEU E CIA | | 5913 | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 00042862 | 80020 | | |
| Ordinário | 0307012/22 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.090,00 | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | 1.090,00 | 30/03/2022 | 1 | 1.090,00 |
| 220307013 | 07/03/2022 | 08248403000166 - CASA CENTELHA- JOSE AMADEU E CIA | | 5914 | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 00042862 | 80020 | | |
| Ordinário | 0307013/22 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 480,00 | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | 480,00 | 30/03/2022 | 1 | 480,00 |
| 220310006 | 10/03/2022 | 01705045499 - RAFAEL CORTEZ SILVA | | | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 00122335 | 27996X | | |
| Ordinário | 0310006/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 700,00 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 700,00 | 10/03/2022 | 1 | 700,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220310017 | 10/03/2022 | 73646164468 - FRANCISCO ANTONIO BEZERRA | | | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 00042862 | 480458 | | |
| Ordinário | 0310017/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 6.000,00 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 6.000,00 | 10/03/2022 | 1 | 6.000,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220310018 | 10/03/2022 | 81328150410 - ALDENIR MARIANO DE MEDEIROS | | | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 00042862 | 480359 | | |
| Ordinário | 0310018/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 3.200,00 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 3.200,00 | 10/03/2022 | 1 | 3.200,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220310026 | 10/03/2022 | 02641412454 - JOSIVAN SILVESTRE DA SILVA | | | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 00042862 | 480.370 | | |
| Ordinário | 0310026/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.500,00 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 2.500,00 | 10/03/2022 | 1 | 2.500,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220310027 | 10/03/2022 | 03557151476 - JOSINALDO ARAÚJO DA SILVA | | | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 00042862 | 480371 | | |
| Ordinário | 0310027/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.500,00 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 2.500,00 | 10/03/2022 | 1 | 2.500,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220310028 | 10/03/2022 | 05759979400 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE PAIVA | | | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 00042862 | 480372 | | |
| Ordinário | 0310028/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 2.000,00 | 10/03/2022 | 1 | 2.000,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220303006 | 03/03/2022 | 10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP | | 1317 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 00042862 | 18554x | | |
| Ordinário | 0303006/22 | 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 8.587,00 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 3.467,00 | 10/03/2022 | 2 | 3.467,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220314001 | 14/03/2022 | 28080889000183 - POSTO OLHODAGUENSE EIRELI | | 9 | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 00073814 | 274623 | | |
| Ordinário | 0314001/22 | 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 971,93 | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 13/04/2022 | 971,93 | 18/03/2022 | 1 | 971,93 |
| 220316004 | 16/03/2022 | 42342910487 - ARIONILDO VIEIRA DE MEDEIROS | | | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 00076333 | 4492 | | |
| Ordinário | 0316004/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.720,00 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 15/04/2022 | 2.720,00 | 16/03/2022 | 1 | 2.720,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220316008 | 16/03/2022 | 81328150410 - ALDENIR MARIANO DE MEDEIROS | | | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 00076333 | 4506 | | |
| Ordinário | 0316008/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 3.200,00 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 15/04/2022 | 3.200,00 | 16/03/2022 | 1 | 3.200,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/2022

Exercício: 2022

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

Fonte: 000-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

| EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | | PAGAMENTO | | |
|--|------------|--|----------|----------------|--------------|---------------|----------|------------|-----------|----------|
| Número | Data | Credor (documento - nome) | Valor | Nº Nota Fiscal | Recetbº N.F. | Data Liquida. | Valor | C/C | Documento | Valor |
| Tipo | Processo | Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa | | Emissão N.F. | Data Atesto | Vencimento | | Data | Parcela | |
| 220316012 | 16/03/2022 | 02099880450 - ROGERIO TARGINO DA SILVA | | | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | 00076333 | 4510 | |
| Ordinário | 0316012/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.700,00 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 15/04/2022 | 2.700,00 | 16/03/2022 | 1 | 2.700,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220318013 | 18/03/2022 | 03058602405 - JOSENILDO SILVESTRE DA SILVA | | | 18/03/2022 | 18/03/2022 | | 00042862 | 480381 | |
| Ordinário | 0318013/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 3.500,00 | 18/03/2022 | 18/03/2022 | 17/04/2022 | 3.500,00 | 18/03/2022 | 1 | 3.500,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220318016 | 18/03/2022 | 12121206477 - ISLAN CARLOS DANTAS | | | 18/03/2022 | 18/03/2022 | | 00042862 | 480384 | |
| Ordinário | 0318016/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.660,00 | 18/03/2022 | 18/03/2022 | 17/04/2022 | 2.660,00 | 18/03/2022 | 1 | 2.660,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220321001 | 21/03/2022 | 05130044401 - ALCIVAN ELITON FERNANDES DE ARRUDA | | | 21/03/2022 | 21/03/2022 | | 00057460 | 850.911 | |
| Ordinário | 0321001/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 3.740,00 | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 20/04/2022 | 3.740,00 | 21/03/2022 | 1 | 3.740,00 |
| 220321002 | 21/03/2022 | 94169403487 - ANTONIO PEREIRA NUNES | | | 21/03/2022 | 21/03/2022 | | 00057460 | 850.912 | |
| Ordinário | 0321002/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 3.800,00 | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 20/04/2022 | 3.800,00 | 21/03/2022 | 1 | 3.800,00 |
| 220321003 | 21/03/2022 | 04205285477 - CHARMY CLEYTON DE OLIVEIRA CORTEZ | | | 21/03/2022 | 21/03/2022 | | 00057460 | 850913 | |
| Ordinário | 0321003/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 3.680,00 | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 20/04/2022 | 3.680,00 | 21/03/2022 | 1 | 3.680,00 |
| 220321004 | 21/03/2022 | 70635760460 - CEZINALDO PAIVA CORTEZ | | | 21/03/2022 | 21/03/2022 | | 00057460 | 850914 | |
| Ordinário | 0321004/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 3.780,00 | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 20/04/2022 | 3.780,00 | 21/03/2022 | 1 | 3.780,00 |
| 220321005 | 21/03/2022 | 03058602405 - JOSENILDO SILVESTRE DA SILVA | | | 21/03/2022 | 21/03/2022 | | 00057460 | 850.915 | |
| Ordinário | 0321005/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 3.840,00 | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 20/04/2022 | 3.840,00 | 21/03/2022 | 1 | 3.840,00 |
| 220321006 | 21/03/2022 | 07553417408 - JOSE NILSON MENEZES | | | 21/03/2022 | 21/03/2022 | | 00057460 | 850.916 | |
| Ordinário | 0321006/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 3.860,00 | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 20/04/2022 | 3.860,00 | 21/03/2022 | 1 | 3.860,00 |
| 220323010 | 23/03/2022 | 11763233421 - FRANCYS JÚNIOR DE MOURA PAIVA | | | 23/03/2022 | 23/03/2022 | | 00076333 | 4476 | |
| Ordinário | 0323010/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.800,00 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 22/04/2022 | 1.800,00 | 23/03/2022 | 1 | 1.800,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220323015 | 23/03/2022 | 42342910487 - ARIONILDO VIEIRA DE MEDEIROS | | | 23/03/2022 | 23/03/2022 | | 00076333 | 4496 | |
| Ordinário | 0323015/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.880,00 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 22/04/2022 | 1.880,00 | 23/03/2022 | 1 | 1.880,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220323016 | 23/03/2022 | 06983591437 - DAMIÃO DALISON P. DE MEDEIROS | | | 23/03/2022 | 23/03/2022 | | 00076333 | 4498 | |
| Ordinário | 0323016/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.780,00 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 22/04/2022 | 1.780,00 | 23/03/2022 | 1 | 1.780,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220328001 | 28/03/2022 | 02099880450 - ROGERIO TARGINO DA SILVA | | | 28/03/2022 | 28/03/2022 | | 00053910 | 850.427 | |
| Ordinário | 0328001/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.800,00 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | 27/04/2022 | 2.800,00 | 28/03/2022 | 1 | 2.800,00 |
| 220328002 | 28/03/2022 | 02553950438 - RICARDO TOMAZ DE ANDRADE | | | 28/03/2022 | 28/03/2022 | | 00053910 | 850428 | |
| Ordinário | 0328002/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.600,00 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | 27/04/2022 | 2.600,00 | 28/03/2022 | 1 | 2.600,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/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 | |
| 220328005 | 28/03/2022 | 12121206477 - ISLAN CARLOS DANTAS | 1.300,00 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | 1.300,00 | 00076333 | 4481 | 1.300,00 |
| Ordinário | 0328005/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 28/03/2022 | 27/04/2022 | | 28/03/2022 | 1 | |
| 220330007 | 30/03/2022 | 96779489468 - JONAS DA SILVA BATISTA | 2.420,00 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 2.420,00 | 00057460 | 850.917 | 2.420,00 |
| Ordinário | 0330007/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 30/03/2022 | 29/04/2022 | | 30/03/2022 | 1 | |
| 220330008 | 30/03/2022 | 06146274437 - LUZENILSON PAIVA MEDEIROS | 2.180,00 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 2.180,00 | 00057460 | 850.918 | 2.180,00 |
| Ordinário | 0330008/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 30/03/2022 | 29/04/2022 | | 30/03/2022 | 1 | |
| 220330009 | 30/03/2022 | 08191013460 - PATRICIO HOLANDA DA SILVA | 2.400,00 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 2.400,00 | 00057460 | 850.919 | 2.400,00 |
| Ordinário | 0330009/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 30/03/2022 | 29/04/2022 | | 30/03/2022 | 1 | |
| 220330038 | 30/03/2022 | 24185522000173 - OLINDA PNEUS COM. E SERV. LTDA | 3.090,00 | 50749 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 3.090,00 | 00122335 | 79456 | 3.090,00 |
| Ordinário | 0330038/22 | 33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 29/04/2022 | | 1 | | |
| 220330039 | 30/03/2022 | 24185522000173 - OLINDA PNEUS COM. E SERV. LTDA | 526,00 | 50750 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 526,00 | 00122335 | 79456 | 526,00 |
| Ordinário | 0330039/22 | 33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 29/04/2022 | | 1 | | |
| 220330053 | 30/03/2022 | 06529355405 - FRANCISCA GIRLIANE C. COSTA E OUTROS | 16.968,00 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 16.968,00 | 00042862 | 480386 | 16.968,00 |
| Ordinário | 0330053/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 30/03/2022 | 29/04/2022 | | 30/03/2022 | 1 | |
| 220330054 | 30/03/2022 | 81328150410 - ALDENIR MARIANO DE MEDEIROS | 3.200,00 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 3.200,00 | 00042862 | 480.389 | 3.200,00 |
| Ordinário | 0330054/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 30/03/2022 | 29/04/2022 | | 30/03/2022 | 1 | |
| 220330064 | 30/03/2022 | 08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME | 5.291,24 | 655 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 5.291,24 | 00042862 | 17615X | 5.291,24 |
| Ordinário | 0330064/22 | 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 29/04/2022 | | 1 | | |
| 220208001 | 08/02/2022 | 33145185000181 - M L VALENTIM | 2.795,00 | 190 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 795,00 | 00042862 | 84883 | 795,00 |
| Ordinário | 0208001/22 | 33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 29/04/2022 | | 1 | | |
| 220215008 | 15/02/2022 | 42065691000151 - ERICA THAYS ALVES VIEIRA EIRELI | 6.734,30 | 15 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 2.000,00 | 00042862 | 90336 | 2.000,00 |
| Ordinário | 0215008/22 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 29/04/2022 | | 3 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/2022

Exercício: 2022

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

Fonte: 000-Recursos Ordinários (Demais Valores)

| EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | | PAGAMENTO | | |
|-----------|------------|---|-----------|----------------|-------------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Número | Data | Credor (documento - nome) | | Nº Nota Fiscal | Recetº N.F. | Data Liquida. | | C/C | Documento | |
| Tipo | Processo | Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa | Valor | Emissão N.F. | Data Atesto | Vencimento | Valor | Data | Parcela | Valor |
| 220330052 | 30/03/2022 | 09615007439 - ANTONIO ADEILSON PEREIRA E OUTROS | | | 30/03/2022 | 30/03/2022 | | 00042862 | 480385 | |
| Ordinário | 0330052/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 36.360,00 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 29/04/2022 | 36.360,00 | 30/03/2022 | 1 | 36.360,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/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) | | 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 |
| 220301049 | 01/03/2022 | 08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES DE MOURA | | | 01/03/2022 | 01/03/2022 | | 00272892 | 1079573 | |
| Ordinário | 0301049/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.600,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 1.600,00 | 07/03/2022 | 1 | 1.600,00 |
| 220301051 | 01/03/2022 | 72160683434 - LENA PATRICIA TAVARES GODEIRO | | | 01/03/2022 | 01/03/2022 | | 00272892 | 198757 | |
| Ordinário | 0301051/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.150,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 1.150,00 | 07/03/2022 | 1 | 1.150,00 |
| 220301052 | 01/03/2022 | 07417253474 - KELLY JEANE HOLANDA BELARMINO | | | 01/03/2022 | 01/03/2022 | | 00272892 | 200581 | |
| Ordinário | 0301052/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.600,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 1.600,00 | 07/03/2022 | 1 | 1.600,00 |
| 220301055 | 01/03/2022 | 08413407494 - ANNA CRISTINA M. DE MEDEIROS | | | 01/03/2022 | 01/03/2022 | | 00272892 | 211958 | |
| Ordinário | 0301055/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.980,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 1.980,00 | 07/03/2022 | 1 | 1.980,00 |
| 220301056 | 01/03/2022 | 01665473444 - ABEL CICERO B. A. F. NETO | | | 01/03/2022 | 01/03/2022 | | 00272892 | 217328 | |
| Ordinário | 0301056/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.800,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 1.800,00 | 07/03/2022 | 1 | 1.800,00 |
| 220301058 | 01/03/2022 | 08229027455 - FRANCIELIO CORTEZ DE LIMA | | | 01/03/2022 | 01/03/2022 | | 00272892 | 220612 | |
| Ordinário | 0301058/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.212,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 1.212,00 | 07/03/2022 | 1 | 1.212,00 |
| 220301059 | 01/03/2022 | 05864316407 - JOSÉ ZÉLITON ALVES | | | 01/03/2022 | 01/03/2022 | | 00272892 | 23771x | |
| Ordinário | 0301059/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.212,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 1.212,00 | 07/03/2022 | 1 | 1.212,00 |
| 220301060 | 01/03/2022 | 09600879400 - KELISON HOLANDA BELARMINO | | | 01/03/2022 | 01/03/2022 | | 00272892 | 249777 | |
| Ordinário | 0301060/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.500,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 1.500,00 | 07/03/2022 | 1 | 1.500,00 |
| 220301062 | 01/03/2022 | 08182335400 - RAQUEL MIRIAM DE PAIVA | | | 01/03/2022 | 01/03/2022 | | 00272892 | 306770 | |
| Ordinário | 0301062/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.212,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 1.212,00 | 07/03/2022 | 1 | 1.212,00 |
| 220301063 | 01/03/2022 | 41459920406 - MARIA WILMA MARQUES LUCENA | | | 01/03/2022 | 01/03/2022 | | 00272892 | 883005344 | |
| Ordinário | 0301063/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.212,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 1.212,00 | 07/03/2022 | 1 | 1.212,00 |
| 220301064 | 01/03/2022 | 07417355471 - KATIANA BATISTA VIEIRA | | | 01/03/2022 | 01/03/2022 | | 00272892 | 191445 | |
| Ordinário | 0301064/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.312,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 1.312,00 | 07/03/2022 | 1 | 1.312,00 |
| 220301066 | 01/03/2022 | 03555310461 - FRANCISCO SATIRO BELARMINO DE AMORIM | | | 01/03/2022 | 01/03/2022 | | 00272892 | 219439 | |
| Ordinário | 0301066/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.600,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 1.600,00 | 07/03/2022 | 1 | 1.600,00 |
| 220301067 | 01/03/2022 | 03593052458 - MADJA SHELLEY LEITE COSTA | | | 01/03/2022 | 01/03/2022 | | 00272892 | 230464 | |
| Ordinário | 0301067/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 925,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 925,00 | 07/03/2022 | 1 | 925,00 |
| 220301079 | 01/03/2022 | 06146234486 - ANA KARINA VIEIRA | | | 01/03/2022 | 01/03/2022 | | 00272892 | 30.702 | |
| Ordinário | 0301079/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.212,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 1.212,00 | 07/03/2022 | 1 | 1.212,00 |
| 220301080 | 01/03/2022 | 70072665416 - MANOEL MATEUS PEREIRA PAIVA | | | 01/03/2022 | 01/03/2022 | | 00272892 | 30.703 | |
| Ordinário | 0301080/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 800,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 800,00 | 07/03/2022 | 1 | 800,00 |
| 220301081 | 01/03/2022 | 35945346420 - GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | | | 01/03/2022 | 01/03/2022 | | 00272892 | 68209 | |
| Ordinário | 0301081/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 3.440,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 3.440,00 | 08/03/2022 | 1 | 3.440,00 |
| 220301082 | 01/03/2022 | 05376722490 - JUDSON RICARDO VIEIRA | | 702 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | | 00272892 | 115703 | |
| Ordinário | 0301082/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.125,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 2.125,00 | 08/03/2022 | 1 | 2.125,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/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 | |
| 220301083 | 01/03/2022 | 01397029463 - ROMULO JACOME FONSECA | 6.006,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 6.006,00 | 00272892 | 748994 | 6.006,00 |
| Ordinário | 0301083/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | 01/03/2022 | 31/03/2022 | | 10/03/2022 | 1 | |
| 220301084 | 01/03/2022 | 10251110443 - CECÍLIA DE SOUSA MAIA | 6.006,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 6.006,00 | 00272892 | 264229 | 6.006,00 |
| Ordinário | 0301084/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | 01/03/2022 | 31/03/2022 | | 10/03/2022 | 1 | |
| 220301085 | 01/03/2022 | 08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES DE MOURA | 920,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 920,00 | 00272892 | 1079573 | 920,00 |
| Ordinário | 0301085/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 01/03/2022 | 31/03/2022 | | 10/03/2022 | 1 | |
| 220301086 | 01/03/2022 | 08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES DE MOURA | 920,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 920,00 | 00272892 | 1079573 | 920,00 |
| Ordinário | 0301086/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 01/03/2022 | 31/03/2022 | | 10/03/2022 | 1 | |
| 220301087 | 01/03/2022 | 08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES DE MOURA | 1.000,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 1.000,00 | 00272892 | 1079573 | 1.000,00 |
| Ordinário | 0301087/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 01/03/2022 | 31/03/2022 | | 10/03/2022 | 1 | |
| 220301088 | 01/03/2022 | 06707353454 - JORGE PEREIRA DE CASTRO TERCEIRO | 6.006,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 6.006,00 | 00272892 | 155640 | 6.006,00 |
| Ordinário | 0301088/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | 01/03/2022 | 31/03/2022 | | 10/03/2022 | 1 | |
| 220301089 | 01/03/2022 | 08669658402 - DIOGO JALES BELARMINO AMORIM | 5.670,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 5.670,00 | 00272892 | 174823 | 5.670,00 |
| Ordinário | 0301089/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | 01/03/2022 | 31/03/2022 | | 10/03/2022 | 1 | |
| 220301090 | 01/03/2022 | 10537243496 - SABRINA IDAYANY MONTEIRO L. QUEIROZ | 3.500,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 3.500,00 | 00272892 | 252379 | 3.500,00 |
| Ordinário | 0301090/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | 01/03/2022 | 31/03/2022 | | 10/03/2022 | 1 | |
| 220301091 | 01/03/2022 | 07180111473 - IARA FREITAS MAIA | 920,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 920,00 | 00272892 | 371270 | 920,00 |
| Ordinário | 0301091/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 01/03/2022 | 31/03/2022 | | 10/03/2022 | 1 | |
| 220301092 | 01/03/2022 | 07180111473 - IARA FREITAS MAIA | 1.000,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 1.000,00 | 00272892 | 371270 | 1.000,00 |
| Ordinário | 0301092/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 01/03/2022 | 31/03/2022 | | 10/03/2022 | 1 | |
| 220301093 | 01/03/2022 | 03593052458 - MADJA SHELLEY LEITE COSTA | 920,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 920,00 | 00272892 | 230464 | 920,00 |
| Ordinário | 0301093/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 01/03/2022 | 31/03/2022 | | 10/03/2022 | 1 | |
| 220301094 | 01/03/2022 | 08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES DE MOURA | 920,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 920,00 | 00272892 | 1079573 | 920,00 |
| Ordinário | 0301094/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 01/03/2022 | 31/03/2022 | | 15/03/2022 | 1 | |
| 220301095 | 01/03/2022 | 07180111473 - IARA FREITAS MAIA | 1.500,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 1.500,00 | 00272892 | 371270 | 1.500,00 |
| Ordinário | 0301095/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 01/03/2022 | 31/03/2022 | | 15/03/2022 | 1 | |
| 220301096 | 01/03/2022 | 07419572488 - YONARA MICHELLE F. COSTA | 1.600,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 1.600,00 | 00272892 | 407941 | 1.600,00 |
| Ordinário | 0301096/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 01/03/2022 | 31/03/2022 | | 15/03/2022 | 1 | |
| 220301097 | 01/03/2022 | 07419572488 - YONARA MICHELLE F. COSTA | 1.600,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 1.600,00 | 00272892 | 407941 | 1.600,00 |
| Ordinário | 0301097/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 01/03/2022 | 31/03/2022 | | 15/03/2022 | 1 | |
| 220301098 | 01/03/2022 | 07419572488 - YONARA MICHELLE F. COSTA | 920,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 920,00 | 00272892 | 407941 | 920,00 |
| Ordinário | 0301098/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 01/03/2022 | 31/03/2022 | | 15/03/2022 | 1 | |
| 220301099 | 01/03/2022 | 03593052458 - MADJA SHELLEY LEITE COSTA | 1.000,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 1.000,00 | 00272892 | 230464 | 1.000,00 |
| Ordinário | 0301099/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 01/03/2022 | 31/03/2022 | | 15/03/2022 | 1 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/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 | |
| 220301100 | 01/03/2022 | 07954406423 - ANDREZZA SHEILA GODEIRO PAIVA | 1.600,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 1.600,00 | 00272892 | 26671x | 1.600,00 |
| Ordinário | 0301100/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 01/03/2022 | 31/03/2022 | | 16/03/2022 | 1 | |
| 220301101 | 01/03/2022 | 07954406423 - ANDREZZA SHEILA GODEIRO PAIVA | 920,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 920,00 | 00272892 | 26671x | 920,00 |
| Ordinário | 0301101/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 01/03/2022 | 31/03/2022 | | 16/03/2022 | 1 | |
| 220302005 | 02/03/2022 | 03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA | 1.911,58 | 19367 | 02/03/2022 | 02/03/2022 | 1.911,58 | 00272892 | 80462 | 1.911,58 |
| Ordinário | 0302005/22 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 02/03/2022 | 02/03/2022 | 01/04/2022 | | 28/03/2022 | 1 | |
| 220303009 | 03/03/2022 | 26792953000123 - PAIVA TORRES CONSULTORIAS E ASSESSORIAS LTDA | 2.302,80 | 43-A1 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 2.302,80 | 00272892 | 269255 | 2.302,80 |
| Ordinário | 0303009/22 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 02/04/2022 | | 07/03/2022 | 1 | |
| 220307011 | 07/03/2022 | 06470138438 - CLEILSON FERREIRA DE PAIVA | 1.780,00 | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 1.780,00 | 00272892 | 269980 | 1.780,00 |
| Ordinário | 0307011/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 07/03/2022 | 07/03/2022 | | 06/04/2022 | 07/03/2022 | |
| 220308005 | 08/03/2022 | 06699131000195 - AUTO POSTO SERRANO EIRELI - EPP | 3.438,08 | 2530 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 3.438,08 | 00272892 | 153974 | 3.438,08 |
| Ordinário | 0308005/22 | 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 07/04/2022 | | 09/03/2022 | 1 | |
| 220309007 | 09/03/2022 | 30732921449 - ABEL BELARMINO DE AMORIM FILHO | 6.006,00 | 09/03/2022 | 09/03/2022 | 09/03/2022 | 6.006,00 | 00272892 | 66923 | 6.006,00 |
| Ordinário | 0309007/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | 09/03/2022 | 09/03/2022 | | 08/04/2022 | 09/03/2022 | |
| 220310011 | 10/03/2022 | 02561771474 - FRANCISCO TORRES DE PAIVA | 4.800,00 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 4.800,00 | 00272892 | 10251 | 4.800,00 |
| Ordinário | 0310011/22 | 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | 10/03/2022 | 10/03/2022 | | 09/04/2022 | 10/03/2022 | |
| 220310012 | 10/03/2022 | 06168227407 - GELVANIO DE OLIVEIRA BRITO | 1.289,00 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 1.289,00 | 00272892 | 286478 | 1.289,00 |
| Ordinário | 0310012/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 10/03/2022 | 10/03/2022 | | 09/04/2022 | 10/03/2022 | |
| 220310013 | 10/03/2022 | 06868333412 - MARIO CEZAR AUGUSTO FERREIRA | 400,00 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 400,00 | 00272892 | 31.001 | 400,00 |
| Ordinário | 0310013/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 10/03/2022 | 10/03/2022 | | 09/04/2022 | 10/03/2022 | |
| 220310014 | 10/03/2022 | 10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET | 260,00 | 95336 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 260,00 | 00272892 | 126152 | 260,00 |
| Ordinário | 0310014/22 | 33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | | 29/03/2022 | 1 | |
| 220310015 | 10/03/2022 | 08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 104,13 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 104,13 | 00272892 | 32901 | 104,13 |
| Ordinário | 0310015/22 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | 10/03/2022 | 10/03/2022 | | 09/04/2022 | 29/03/2022 | |
| 220310016 | 10/03/2022 | 08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 115,19 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 115,19 | 00272892 | 33101 | 115,19 |
| Ordinário | 0310016/22 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | 10/03/2022 | 10/03/2022 | | 09/04/2022 | 31/03/2022 | |
| 220311003 | 11/03/2022 | 32747632000100 - GRÁFICA IDEAL EIRELI | 3.842,00 | 394 | 11/03/2022 | 11/03/2022 | 3.842,00 | 00272892 | 540749 | 3.842,00 |
| Ordinário | 0311003/22 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | 11/03/2022 | 11/03/2022 | 10/04/2022 | | 11/03/2022 | 1 | |
| 220315005 | 15/03/2022 | 10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP | 9.409,50 | 1318 | 15/03/2022 | 15/03/2022 | 6.060,50 | 00272892 | 18554X | 6.060,50 |
| Ordinário | 0315005/22 | 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 15/03/2022 | 15/03/2022 | 14/04/2022 | | 15/03/2022 | 1 | |
| 220315006 | 15/03/2022 | 09040396418 - IRIS MIRIA DE OLIVEIRA GAMA | 1.500,00 | 15/03/2022 | 15/03/2022 | 15/03/2022 | 1.500,00 | 00272892 | 555843 | 1.500,00 |
| Ordinário | 0315006/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | 14/04/2022 | 15/03/2022 | |
| 220316022 | 16/03/2022 | 02561771474 - FRANCISCO TORRES DE PAIVA | 4.200,00 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 4.200,00 | 00272892 | 10251 | 4.200,00 |
| Ordinário | 0316022/22 | 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | 15/04/2022 | 16/03/2022 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/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) | | 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 |
| 220224001 | 24/02/2022 | 03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA | | 19324 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | 00272892 | 80462 | |
| Ordinário | 0224001/22 | 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.264,43 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 15/04/2022 | 1.264,43 | 16/03/2022 | 1 | 1.264,43 |
| 220316023 | 16/03/2022 | 04385537000178 - POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | | 750 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | 00272892 | 294144 | |
| Ordinário | 0316023/22 | 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 7.053,69 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 15/04/2022 | 7.053,69 | 17/03/2022 | 1 | 7.053,69 |
| 220317008 | 17/03/2022 | 08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | | 17/03/2022 | 17/03/2022 | | 00272892 | 31701-704 | |
| Ordinário | 0317008/22 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 661,59 | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 16/04/2022 | 661,59 | 17/03/2022 | 1 | 661,59 |
| 220317009 | 17/03/2022 | 08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | | 17/03/2022 | 17/03/2022 | | 00272892 | 31705/706 | |
| Ordinário | 0317009/22 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 125,97 | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 16/04/2022 | 125,97 | 17/03/2022 | 1 | 125,97 |
| 220317010 | 17/03/2022 | 08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | | 17/03/2022 | 17/03/2022 | | 00272892 | 31.707/708 | |
| Ordinário | 0317010/22 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 126,24 | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 16/04/2022 | 126,24 | 17/03/2022 | 1 | 126,24 |
| 220317011 | 17/03/2022 | 08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | | 17/03/2022 | 17/03/2022 | | 00272892 | 31709-714 | |
| Ordinário | 0317011/22 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 924,05 | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 16/04/2022 | 924,05 | 17/03/2022 | 1 | 924,05 |
| 220322007 | 22/03/2022 | 17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | | 4266 | 22/03/2022 | 22/03/2022 | | 00272892 | 161551 | |
| Ordinário | 0322007/22 | 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 12.423,40 | 22/03/2022 | 22/03/2022 | 21/04/2022 | 12.423,40 | 23/03/2022 | 1 | 12.423,40 |
| 220323023 | 23/03/2022 | 30732921449 - ABEL BELARMINO DE AMORIM FILHO | | | 23/03/2022 | 23/03/2022 | | 00272892 | 66923 | |
| Ordinário | 0323023/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 5.670,00 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 22/04/2022 | 5.670,00 | 23/03/2022 | 1 | 5.670,00 |
| 220315005 | 15/03/2022 | 10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP | | 1318 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | | 00272892 | 18554x | |
| Ordinário | 0315005/22 | 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 9.409,50 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 22/04/2022 | 3.349,00 | 23/03/2022 | 2 | 3.349,00 |
| 220324004 | 24/03/2022 | 02561771474 - FRANCISCO TORRES DE PAIVA | | | 24/03/2022 | 24/03/2022 | | 00272892 | 10251 | |
| Ordinário | 0324004/22 | 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3.200,00 | 24/03/2022 | 24/03/2022 | 23/04/2022 | 3.200,00 | 24/03/2022 | 1 | 3.200,00 |
| 220324005 | 24/03/2022 | 06470138438 - CLEILSON FERREIRA DE PAIVA | | | 24/03/2022 | 24/03/2022 | | 00272892 | 269980 | |
| Ordinário | 0324005/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.340,00 | 24/03/2022 | 24/03/2022 | 23/04/2022 | 1.340,00 | 24/03/2022 | 1 | 1.340,00 |
| 220328007 | 28/03/2022 | 93786549400 - JÂNIA MIRTES P. FERNANDES | | | 28/03/2022 | 28/03/2022 | | 00272892 | 241008 | |
| Ordinário | 0328007/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 6.006,00 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | 27/04/2022 | 6.006,00 | 28/03/2022 | 1 | 6.006,00 |
| 220328008 | 28/03/2022 | 32747632000100 - GRÁFICA IDEAL EIRELI | | 406 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | | 00272892 | 540749 | |
| Ordinário | 0328008/22 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 3.820,00 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | 27/04/2022 | 3.820,00 | 28/03/2022 | 1 | 3.820,00 |
| 220329005 | 29/03/2022 | 04385537000178 - POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | | 752 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | | 00272892 | 294144 | |
| Ordinário | 0329005/22 | 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 9.800,44 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 28/04/2022 | 6.000,00 | 30/03/2022 | 1 | 6.000,00 |
| 220330048 | 30/03/2022 | 02561771474 - FRANCISCO TORRES DE PAIVA | | | 30/03/2022 | 30/03/2022 | | 00272892 | 10251 | |
| Ordinário | 0330048/22 | 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 4.300,00 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 29/04/2022 | 4.300,00 | 30/03/2022 | 1 | 4.300,00 |

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

Página: 18/36

Competência: MARÇO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

| E M P E N H O | | | | L I Q U I D A Ç Ã O | | | | P A G A M E N T O | | |
|---------------|------------|---|----------|---------------------|-------------|---------------|----------|-------------------|-----------|----------|
| Número | Data | Credor (documento - nome) | | Nº Nota Fiscal | 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 |
| 220322002 | 22/03/2022 | 11982113000660 - MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | | 294018 | 22/03/2022 | 22/03/2022 | | 00273112 | 58920 | |
| Ordinário | 0322002/22 | 44905200 / 069-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 3.787,20 | 22/03/2022 | 22/03/2022 | 21/04/2022 | 3.787,20 | 22/03/2022 | 1 | 3.787,20 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte: 067-Assistência Farmacêutica Básica (Baixo Valores)

| EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | | PAGAMENTO | | |
|-----------|------------|---|-----------|----------------|-------------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Número | Data | Credor (documento - nome) | | Nº Nota Fiscal | Recetº N.F. | Data Liquida. | | C/C | Documento | |
| Tipo | Processo | Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa | Valor | Emissão N.F. | Data Atesto | Vencimento | Valor | Data | Parcela | Valor |
| 220315007 | 15/03/2022 | 07055280000184 - F. WILTON C. MONTEIRO | | 100447 | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | 00272892 | 434345 | |
| Ordinário | 0315007/22 | 33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO | 15.101,20 | 15/03/2022 | 15/03/2022 | 14/04/2022 | 15.101,20 | 16/03/2022 | 1 | 15.101,20 |

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

Página: 20/36

Competência: MARÇO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte: 021-Transferências de Convênios – Assistência Social (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 |
| 220321010 | 21/03/2022 | 02171385001076 - BORGES ELETROMÓVEIS LTDA | | 16713 | 21/03/2022 | 21/03/2022 | | 00256730 | 96385 | |
| Ordinário | 0321010/22 | 44905200 / 069-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 2.205,00 | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 20/04/2022 | 2.205,00 | 23/03/2022 | 1 | 2.205,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/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 | 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 |
| 220301010 | 01/03/2022 | 94247560468 - ELENILZA MARIA DA SILVA PEREIRA E OUTROS | | | 01/03/2022 | 01/03/2022 | | 00256730 | 209198/217530/239844 | |
| Ordinário | 0301010/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 3.636,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 3.636,00 | 10/03/2022 | 1 | 3.636,00 |
| 220310002 | 10/03/2022 | 42334381420 - MARIA DE FÁTIMA PAIVA DA SILVA E OUTROS | | | 10/03/2022 | 10/03/2022 | | 00256730 | 250767/251941/118060 | |
| Ordinário | 0310002/22 | 33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO | 3.306,00 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 3.306,00 | 10/03/2022 | 1 | 3.306,00 |
| 220204001 | 04/02/2022 | 10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET | | 94132 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | | 00256730 | 126152 | |
| Ordinário | 0204001/22 | 33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | 300,00 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 300,00 | 10/03/2022 | 1 | 300,00 |
| 220310003 | 10/03/2022 | 01973806000129 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELLI - ME | | 4061 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | | 00256730 | 1575X | |
| Ordinário | 0310003/22 | 33903000 / 007-MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.800,00 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 4.800,00 | 24/03/2022 | 1 | 4.800,00 |
| 220310004 | 10/03/2022 | 10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET | | 95332 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | | 00256730 | 126152 | |
| Ordinário | 0310004/22 | 33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | 300,00 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 300,00 | 29/03/2022 | 1 | 300,00 |
| 220321008 | 21/03/2022 | 08658446409 - PEDRO DE PAIVA NETO | | | 21/03/2022 | 21/03/2022 | | 00256730 | 32.101 | |
| Ordinário | 0321008/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.300,00 | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 20/04/2022 | 1.300,00 | 21/03/2022 | 1 | 1.300,00 |
| 220323005 | 23/03/2022 | 06168227407 - GELVÂNIO DE OLIVEIRA BRITO | | | 23/03/2022 | 23/03/2022 | | 00256730 | 286478 | |
| Ordinário | 0323005/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.385,00 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 22/04/2022 | 1.385,00 | 23/03/2022 | 1 | 1.385,00 |
| 220323006 | 23/03/2022 | 01704929407 - ANTONIO ANDERSON PEREIRA | | | 23/03/2022 | 23/03/2022 | | 00256730 | 235922 | |
| Ordinário | 0323006/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 22/04/2022 | 1.000,00 | 23/03/2022 | 1 | 1.000,00 |
| 220329001 | 29/03/2022 | 04701515000170 - INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA | | 47100 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | | 00256730 | 179353 | |
| Ordinário | 0329001/22 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.900,00 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 28/04/2022 | 3.900,00 | 29/03/2022 | 1 | 3.900,00 |
| 220330018 | 30/03/2022 | 06868333412 - MARIO CEZAR AUGUSTO FERREIRA | | | 30/03/2022 | 30/03/2022 | | 00256730 | 33.001 | |
| Ordinário | 0330018/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 900,00 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 29/04/2022 | 900,00 | 30/03/2022 | 1 | 900,00 |
| 220330019 | 30/03/2022 | 01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA | | | 30/03/2022 | 30/03/2022 | | 00256730 | 33.002 | |
| Ordinário | 0330019/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 700,00 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 29/04/2022 | 700,00 | 30/03/2022 | 1 | 700,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02013-SEC. MUN. DE ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS

Fonte: 000-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

| Número Tipo | Data Processo | Credor (documento - nome) Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa | EMPENHO | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|------------------------|--------------------------|--|----------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------|------------------------|----------------------|----------|
| | | | Valor | Nº Nota Fiscal Emissão N.F. | Recbtº N.F. Data Atesto | Data Liquida. Vencimento | Valor | C/C Data | Documento Parcela | Valor |
| 220310032 Ordinário | 10/03/2022 0310032/22 | 93046022468 - LILIAN SOARES BARROS MEDEIROS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 600,00 | 10/03/2022 | 10/03/2022 10/03/2022 | 10/03/2022 09/04/2022 | 600,00 | 00042862 10/03/2022 | 31004 1 | 600,00 |
| 220318014 Ordinário | 18/03/2022 0318014/22 | 02553950438 - RICARDO TOMAZ DE ANDRADE 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | 18/03/2022 | 18/03/2022 18/03/2022 | 18/03/2022 17/04/2022 | 2.000,00 | 00042862 18/03/2022 | 480382 1 | 2.000,00 |
| 220323007 Ordinário | 23/03/2022 0323007/22 | 36342832000133 - MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 33903000 / 005-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 415,00 | 23/03/2022 | 353 23/03/2022 | 23/03/2022 22/04/2022 | 415,00 | 00122335 23/03/2022 | 32.301 1 | 415,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/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 | 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 | |
| 220223023 | 23/02/2022 | 07830095000110 - R J ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA | | 3374 | 23/02/2022 | 23/02/2022 | | 00076333 | 256021 | |
| Ordinário | 0223023/22 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 1.500,00 | 23/02/2022 | 23/02/2022 | 25/03/2022 | 1.500,00 | 16/03/2022 | 1 | 1.500,00 |
| 220301110 | 01/03/2022 | 22887550000107 - MC ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | | 27 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | | 00042862 | 39517X | |
| Ordinário | 0301110/22 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 500,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 500,00 | 30/03/2022 | 1 | 500,00 |
| 220302002 | 02/03/2022 | 26071053000197 - AMAZON MOSSORO COMERCIO DE VIDROS LTDA | | 11222 | 02/03/2022 | 02/03/2022 | | 00122335 | 1008404 | |
| Ordinário | 0302002/22 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.800,00 | 02/03/2022 | 02/03/2022 | 01/04/2022 | 2.400,00 | 02/03/2022 | 1 | 2.400,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220223001 | 23/02/2022 | 03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA | | 19318 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | | 00076333 | 80462 | |
| Ordinário | 0223001/22 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 592,42 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 02/04/2022 | 592,42 | 03/03/2022 | 1 | 592,42 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220307007 | 07/03/2022 | 41338769000100 - AR PIN CERTIFICADO DIGITAL - ME | | | 07/03/2022 | 07/03/2022 | | 00122335 | 30.701 | |
| Ordinário | 0307007/22 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 150,00 | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | 150,00 | 07/03/2022 | 1 | 150,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220308002 | 08/03/2022 | 03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA | | 19407 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | 00076333 | 80462 | |
| Ordinário | 0308002/22 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 411,38 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 07/04/2022 | 411,38 | 14/03/2022 | 1 | 411,38 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220302002 | 02/03/2022 | 26071053000197 - AMAZON MOSSORO COMERCIO DE VIDROS LTDA | | 11222 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | | 00042862 | 1008404 | |
| Ordinário | 0302002/22 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.800,00 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 2.400,00 | 10/03/2022 | 2 | 2.400,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220215002 | 15/02/2022 | 37881563000146 - MARIA JOELMA A DA SILVA JALES | | 751 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | | 00042862 | 31003 | |
| Ordinário | 0215002/22 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 1.000,00 | 10/03/2022 | 3 | 1.000,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220310034 | 10/03/2022 | 04383627000120 - FEMURN - FEDERAÇÃO DOS MUN.DO EST.DO RN | | | 10/03/2022 | 10/03/2022 | | 00042862 | 13527 | |
| Ordinário | 0310034/22 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 960,00 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 960,00 | 10/03/2022 | 1 | 960,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220310035 | 10/03/2022 | 10960804000196 - L GONZAGA JÚNIOR SERVIÇOS DE INTERNET | | 95335 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | | 00042862 | 126152 | |
| Ordinário | 0310035/22 | 33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | 662,00 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 662,00 | 30/03/2022 | 1 | 662,00 |
| 220314004 | 14/03/2022 | 40213445000174 - ALAMO HENRIQUE FREIRE DOS SANTOS 06561990404 | | 297 | 14/03/2022 | 14/03/2022 | | 00042862 | 31501 | |
| Ordinário | 0314004/22 | 33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 440,00 | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 13/04/2022 | 440,00 | 15/03/2022 | 1 | 440,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220316017 | 16/03/2022 | 03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA | | 19464 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | 00076333 | 80462 | |
| Ordinário | 0316017/22 | 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 567,70 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 15/04/2022 | 567,70 | 23/03/2022 | 1 | 567,70 |
| 220316024 | 16/03/2022 | 12648754000131 - XISMAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | | 2742 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | 00042862 | 158585 | |
| Ordinário | 0316024/22 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 375,15 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 15/04/2022 | 375,15 | 30/03/2022 | 1 | 375,15 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/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 | 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 | |
| 220322001 | 22/03/2022 | 03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA | | 19526 | 22/03/2022 | 22/03/2022 | | 00042854 | 80462 | |
| Ordinário | 0322001/22 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 93,93 | 22/03/2022 | 22/03/2022 | 21/04/2022 | 93,93 | 29/03/2022 | 1 | 93,93 |
| 220322009 | 22/03/2022 | 02288268000104 - ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | | 140873 | 22/03/2022 | 22/03/2022 | | 00042862 | 105015X | |
| Ordinário | 0322009/22 | 33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 900,00 | 22/03/2022 | 22/03/2022 | 21/04/2022 | 900,00 | 30/03/2022 | 1 | 900,00 |
| 220325003 | 25/03/2022 | 03471755462 - MANOEL DIAS VIEIRA | | | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | 00122335 | 137111 | |
| Ordinário | 0325003/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 650,00 | 25/03/2022 | 25/03/2022 | 24/04/2022 | 650,00 | 25/03/2022 | 1 | 650,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220325006 | 25/03/2022 | 12648754000131 - XISMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | | 2751 | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | 00042862 | 158585 | |
| Ordinário | 0325006/22 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 597,00 | 25/03/2022 | 25/03/2022 | 24/04/2022 | 597,00 | 30/03/2022 | 1 | 597,00 |
| 220329002 | 29/03/2022 | 70026935000122 - LINDIART PUBLICAÇÕES LTDA ME | | 2699 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | | 00122335 | 65641 | |
| Ordinário | 0329002/22 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 380,00 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 28/04/2022 | 380,00 | 30/03/2022 | 1 | 380,00 |
| 220330005 | 30/03/2022 | 03471755462 - MANOEL DIAS VIEIRA | | | 30/03/2022 | 30/03/2022 | | 00073814 | 137111 | |
| Ordinário | 0330005/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 600,00 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 29/04/2022 | 600,00 | 30/03/2022 | 1 | 600,00 |
| 220330050 | 30/03/2022 | 94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO | | | 30/03/2022 | 30/03/2022 | | 00042862 | 480387 | |
| Ordinário | 0330050/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.720,00 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 29/04/2022 | 1.720,00 | 30/03/2022 | 1 | 1.720,00 |

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

Página: 25/36

Competência: MARÇO/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 |
| 220301029 | 01/03/2022 | 72204028487 - WELLINGTON EVARISTO JALES | | | 01/03/2022 | 01/03/2022 | | 00234281 | 143499 | |
| Ordinário | 0301029/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.200,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 2.200,00 | 10/03/2022 | 1 | 2.200,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/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 | |
| 220218001 | 18/02/2022 | 03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA | | 19286 | 18/02/2022 | 18/02/2022 | | 00099430 | 80462 | |
| Ordinário | 0218001/22 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.197,49 | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 20/03/2022 | 1.197,49 | 10/03/2022 | 1 | 1.197,49 |
| 220224002 | 24/02/2022 | 19828336000175 - M A O E SILVA - ME | | 228 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | | 00099430 | 1101986 | |
| Ordinário | 0224002/22 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 870,00 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | 26/03/2022 | 870,00 | 10/03/2022 | 1 | 870,00 |
| 220301102 | 01/03/2022 | 07498979000119 - G. S. DE ANDRADE - ME | | 266 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | | 00042862 | 161136 | |
| Ordinário | 0301102/22 | 33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 90,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 90,00 | 02/03/2022 | 1 | 90,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220301041 | 01/03/2022 | 30732921449 - ABEL BELARMINO DE AMORIM FILHO | | | 01/03/2022 | 01/03/2022 | | 00076333 | 4529 | |
| Ordinário | 0301041/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 5.670,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 5.670,00 | 03/03/2022 | 1 | 5.670,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220301046 | 01/03/2022 | 09343069405 - ANA BEATRIZ MEDEIROS DE AMORIM | | | 01/03/2022 | 01/03/2022 | | 00099430 | 212891 | |
| Ordinário | 0301046/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 6.006,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 6.006,00 | 03/03/2022 | 1 | 6.006,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220301017 | 01/03/2022 | 07649549461 - MARIA AUXILIADORA DA SILVA LOPES | | | 01/03/2022 | 01/03/2022 | | 00234281 | 277053 | |
| Ordinário | 0301017/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.212,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 1.212,00 | 10/03/2022 | 1 | 1.212,00 |
| 220301018 | 01/03/2022 | 70181081440 - ZAKEU DA SILVA PEREIRA | | | 01/03/2022 | 01/03/2022 | | 00234281 | 294594 | |
| Ordinário | 0301018/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 550,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 550,00 | 10/03/2022 | 1 | 550,00 |
| 220301019 | 01/03/2022 | 12481326458 - MARIA ALINE DE SOUSA ARAGÃO | | | 01/03/2022 | 01/03/2022 | | 00234281 | 294675 | |
| Ordinário | 0301019/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.200,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 1.200,00 | 10/03/2022 | 1 | 1.200,00 |
| 220301020 | 01/03/2022 | 04076838440 - JOCELISON FELIPE DOS SANTOS | | | 01/03/2022 | 01/03/2022 | | 00234281 | 302139 | |
| Ordinário | 0301020/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 550,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 550,00 | 10/03/2022 | 1 | 550,00 |
| 220301021 | 01/03/2022 | 03166356428 - MARIA DO SOCORRO MENEZES OLIVEIRA | | | 01/03/2022 | 01/03/2022 | | 00234281 | 310395 | |
| Ordinário | 0301021/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 650,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 650,00 | 10/03/2022 | 1 | 650,00 |
| 220301022 | 01/03/2022 | 67252397491 - IRENILMA TOMAS AMARAL DO NASCIMENTO | | | 01/03/2022 | 01/03/2022 | | 00234281 | 883004976 | |
| Ordinário | 0301022/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.448,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 1.448,00 | 10/03/2022 | 1 | 1.448,00 |
| 220301023 | 01/03/2022 | 05224957451 - HILDÊNIA MARIA DA SILVA BATISTA | | | 01/03/2022 | 01/03/2022 | | 00234281 | 5100161414 | |
| Ordinário | 0301023/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.250,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 1.250,00 | 10/03/2022 | 1 | 1.250,00 |
| 220301025 | 01/03/2022 | 07417355471 - KATIANA BATISTA VIEIRA | | | 01/03/2022 | 01/03/2022 | | 00234281 | 191445 | |
| Ordinário | 0301025/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 500,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 500,00 | 10/03/2022 | 1 | 500,00 |
| 220301026 | 01/03/2022 | 09951790429 - TALITA DA SILVA REIS VIEIRA | | | 01/03/2022 | 01/03/2022 | | 00234281 | 201130 | |
| Ordinário | 0301026/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 500,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 500,00 | 10/03/2022 | 1 | 500,00 |
| 220301027 | 01/03/2022 | 08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS | | | 01/03/2022 | 01/03/2022 | | 00234281 | 256075 | |
| Ordinário | 0301027/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 100,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 100,00 | 10/03/2022 | 1 | 100,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/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 | |
| 220301028 | 01/03/2022 | 01673304460 - ROBSON JONAS PAIVA BATISTA | 700,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 700,00 | 00234281 | 291695 | 700,00 |
| Ordinário | 0301028/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 01/03/2022 | 31/03/2022 | | 10/03/2022 | 1 | |
| 220301030 | 01/03/2022 | 10187635463 - NATANY DANTAS CARDOSO | 2.660,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 2.660,00 | 00234281 | 24163 | 2.660,00 |
| Ordinário | 0301030/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 01/03/2022 | 31/03/2022 | | 10/03/2022 | 1 | |
| 220301032 | 01/03/2022 | 53952545368 - PAULO SERGIO ABREU LIMA | 1.212,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 1.212,00 | 00234281 | 364746 | 1.212,00 |
| Ordinário | 0301032/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 01/03/2022 | 31/03/2022 | | 10/03/2022 | 1 | |
| 220301034 | 01/03/2022 | 01686035438 - EMANUELA DA ROCHA PAIVA | 800,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 800,00 | 00234281 | 31.001 | 800,00 |
| Ordinário | 0301034/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 01/03/2022 | 31/03/2022 | | 10/03/2022 | 1 | |
| 220301036 | 01/03/2022 | 03979578402 - MARINALVA DE FREITAS | 900,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 900,00 | 00234281 | 850.822 | 900,00 |
| Ordinário | 0301036/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 01/03/2022 | 31/03/2022 | | 10/03/2022 | 1 | |
| 220301038 | 01/03/2022 | 41296869415 - JOSÉ ARIOSMAR DE PAIVA E OUTROS | 3.836,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 3.836,00 | 00234281 | 850.825/826/827 | 3.836,00 |
| Ordinário | 0301038/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 01/03/2022 | 31/03/2022 | | 10/03/2022 | 1 | |
| 220301042 | 01/03/2022 | 06471168470 - TYTO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA | 6.006,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 6.006,00 | 00099430 | 212892 | 6.006,00 |
| Ordinário | 0301042/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | 01/03/2022 | 31/03/2022 | | 10/03/2022 | 1 | |
| 220301043 | 01/03/2022 | 06707353454 - JORGE PEREIRA DE CASTRO TERCEIRO | 6.006,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 6.006,00 | 00099430 | 212900 | 6.006,00 |
| Ordinário | 0301043/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | 01/03/2022 | 31/03/2022 | | 10/03/2022 | 1 | |
| 220301104 | 01/03/2022 | 07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO | 5.670,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 5.670,00 | 00042862 | 480360 | 5.670,00 |
| Ordinário | 0301104/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | 01/03/2022 | 31/03/2022 | | 10/03/2022 | 1 | |
| 220301105 | 01/03/2022 | 06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO | 3.500,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 3.500,00 | 00042862 | 480361 | 3.500,00 |
| Ordinário | 0301105/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | 01/03/2022 | 31/03/2022 | | 10/03/2022 | 1 | |
| 220301106 | 01/03/2022 | 09343069405 - ANA BEATRIZ MEDEIROS DE AMORIM | 5.670,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 5.670,00 | 00042862 | 480.369 | 5.670,00 |
| Ordinário | 0301106/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | 01/03/2022 | 31/03/2022 | | 10/03/2022 | 1 | |
| 220301107 | 01/03/2022 | 93786549400 - JÂNIA MIRTES P. FERNANDES | 5.670,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 5.670,00 | 00042862 | 480374 | 5.670,00 |
| Ordinário | 0301107/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | 01/03/2022 | 31/03/2022 | | 10/03/2022 | 1 | |
| 220301039 | 01/03/2022 | 02475116412 - CÍCERO DE OLIVEIRA SILVA | 1.212,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 1.212,00 | 00234281 | 850.824 | 1.212,00 |
| Ordinário | 0301039/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 01/03/2022 | 31/03/2022 | | 17/03/2022 | 1 | |
| 220301047 | 01/03/2022 | 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | 1.965,33 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 491,34 | 00099430 | 32.501 | 491,34 |
| Global | 0301047/22 | 33903900 / 086-SEGUROS | | | 01/03/2022 | 31/03/2022 | | 25/03/2022 | 1 | |
| 220302004 | 02/03/2022 | 11881898000170 - FRANCISCO SAMUEL DANTAS CARLOS ME | 4.150,00 | 77-A1 | 02/03/2022 | 02/03/2022 | 2.000,00 | 00099430 | 220035 | 2.000,00 |
| Ordinário | 0302004/22 | 33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | 02/03/2022 | 02/03/2022 | 01/04/2022 | | 10/03/2022 | 1 | |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220303008 | 03/03/2022 | 12648754000131 - XISMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 136,00 | 2728 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 136,00 | 00099430 | 158585 | 136,00 |
| Ordinário | 0303008/22 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 02/04/2022 | | 10/03/2022 | 1 | |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/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. | C/C | Documento | Valor |
| Tipo | Processo | Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa | | Emissão N.F. | Data Atesto | Vencimento | Data | Parcela | |
| 220307008 | 07/03/2022 | 06049641455 - LAZARO MAIA DUARTE | | | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 00122335 | 30.702 | |
| Ordinário | 0307008/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 900,00 | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | 07/03/2022 | 1 | 900,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | |
| 220307010 | 07/03/2022 | 11367967000122 - CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA | | 8311 | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 00099430 | 254266 | |
| Ordinário | 0307010/22 | 33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO | 600,00 | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | 08/03/2022 | 1 | 600,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | |
| 220222002 | 22/02/2022 | 03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA | | 19301 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 00061980 | 80462 | |
| Ordinário | 0222002/22 | 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 499,35 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 07/04/2022 | 08/03/2022 | 1 | 499,35 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | |
| 220308001 | 08/03/2022 | 08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME | | 648 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 00073814 | 17615x | |
| Ordinário | 0308001/22 | 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.355,41 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 07/04/2022 | 09/03/2022 | 1 | 1.355,41 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | |
| 220308004 | 08/03/2022 | 28929740000126 - J P DE QUEIROZ MARQUES ME | | 54 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 00099430 | 274631 | |
| Ordinário | 0308004/22 | 33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO | 1.411,82 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 07/04/2022 | 09/03/2022 | 1 | 1.411,82 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | |
| 220308003 | 08/03/2022 | 03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA | | 19405 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 00076333 | 80462 | |
| Ordinário | 0308003/22 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 852,12 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 07/04/2022 | 16/03/2022 | 1 | 852,12 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | |
| 220309001 | 09/03/2022 | 10251110443 - CECÍLIA DE SOUSA MAIA | | | 09/03/2022 | 09/03/2022 | 00073814 | 850.563 | |
| Ordinário | 0309001/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 3.500,00 | 09/03/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 09/03/2022 | 1 | 3.500,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | |
| 220309002 | 09/03/2022 | 03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES | | | 09/03/2022 | 09/03/2022 | 00076333 | 4499 | |
| Ordinário | 0309002/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 6.006,00 | 09/03/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 09/03/2022 | 1 | 6.006,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | |
| 220309003 | 09/03/2022 | 10439827442 - FELIPE NUNES DE ARAÚJO | | | 09/03/2022 | 09/03/2022 | 00076333 | 4500 | |
| Ordinário | 0309003/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 3.500,00 | 09/03/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 09/03/2022 | 1 | 3.500,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | |
| 220309005 | 09/03/2022 | 12827593000143 - NOSSA CLÍNICA MÉDICA LTDA | | 57664/57668/5767 | 09/03/2022 | 09/03/2022 | 00099430 | 362697 | |
| Ordinário | 0309005/22 | 33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 1.448,00 | 09/03/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 09/03/2022 | 1 | 1.448,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | |
| 220309006 | 09/03/2022 | 36393228000136 - DAYNER LEITE DANTAS EIRELI | | 4699 | 09/03/2022 | 09/03/2022 | 00099430 | 291269 | |
| Ordinário | 0309006/22 | 33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO | 4.938,50 | 09/03/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 10/03/2022 | 1 | 4.938,50 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/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. | C/C | Documento | Valor | |
| Tipo | Processo | Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa | | Emissão N.F. | Data Atesto | Vencimento | Data | Parcela | | |
| 220228001 | 28/02/2022 | 27003103000161 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | | 1924 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 00099430 | 455415 | | |
| Ordinário | 0228001/22 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 800,00 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 800,00 | 10/03/2022 | 1 | 800,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220222001 | 22/02/2022 | 03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA | | 19304 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 00099430 | 80462 | | |
| Ordinário | 0222001/22 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 867,82 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 867,82 | 10/03/2022 | 1 | 867,82 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220310007 | 10/03/2022 | 23502236000121 - A M DUTRA SOARES ME | | 35 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 00099430 | 31.001 | | |
| Ordinário | 0310007/22 | 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 6.196,00 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 3.500,00 | 10/03/2022 | 1 | 3.500,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220310019 | 10/03/2022 | 08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS | | | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 00042862 | 480362 | | |
| Ordinário | 0310019/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 3.500,00 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 3.500,00 | 10/03/2022 | 1 | 3.500,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220310020 | 10/03/2022 | 01221912429 - HIGO LUIZ AMORIM BELO MAIA | | | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 00042862 | 480363 | | |
| Ordinário | 0310020/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 4.200,00 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 4.200,00 | 10/03/2022 | 1 | 4.200,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220310021 | 10/03/2022 | 90453859453 - GERALCINA GERLANE C. A. SANTOS | | | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 00042862 | 480.364 | | |
| Ordinário | 0310021/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 4.200,00 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 4.200,00 | 10/03/2022 | 1 | 4.200,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220310022 | 10/03/2022 | 08340271431 - MADJA JAKELINE NUNES JALES DE MOURA | | | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 00042862 | 480.365 | | |
| Ordinário | 0310022/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 4.200,00 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 4.200,00 | 10/03/2022 | 1 | 4.200,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220310023 | 10/03/2022 | 07417253474 - KELLY JEANE HOLANDA BELARMINO | | | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 00042862 | 480366 | | |
| Ordinário | 0310023/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 4.200,00 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 4.200,00 | 10/03/2022 | 1 | 4.200,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220310024 | 10/03/2022 | 07180111473 - IARA FREITAS MAIA | | | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 00042862 | 480367 | | |
| Ordinário | 0310024/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 4.200,00 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 4.200,00 | 10/03/2022 | 1 | 4.200,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220310025 | 10/03/2022 | 72160683434 - LENA PATRICIA TAVARES GODEIRO | | | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 00042862 | 480368 | | |
| Ordinário | 0310025/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.400,00 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 2.400,00 | 10/03/2022 | 1 | 2.400,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220310029 | 10/03/2022 | 49129651468 - WIDENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | | | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 00042862 | 480.373 | | |
| Ordinário | 0310029/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.500,00 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 2.500,00 | 10/03/2022 | 1 | 2.500,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/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. | C/C | Documento | Valor |
| Tipo | Processo | Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa | | Emissão N.F. | Data Atesto | Vencimento | Data | Parcela | |
| 220310009 | 10/03/2022 | 12827593000143 - NOSSA CLÍNICA MÉDICA LTDA | | 57717 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 00099430 | 362697 | |
| Ordinário | 0310009/22 | 33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 430,00 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 430,00 | 11/03/2022 | 1 430,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | |
| 220310010 | 10/03/2022 | 12827593000143 - NOSSA CLÍNICA MÉDICA LTDA | | 57718 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 00099430 | 362697 | |
| Ordinário | 0310010/22 | 33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 200,00 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 200,00 | 15/03/2022 | 1 200,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | |
| 220314002 | 14/03/2022 | 94247544420 - JUVENCIO PEREIRA LINO | | | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 00099430 | 204709 | |
| Ordinário | 0314002/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 600,00 | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 13/04/2022 | 600,00 | 14/03/2022 | 1 600,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | |
| 220314003 | 14/03/2022 | 03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA | | 19439 | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 00099430 | 80462 | |
| Ordinário | 0314003/22 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 612,44 | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 13/04/2022 | 612,44 | 18/03/2022 | 1 612,44 |
| 220315001 | 15/03/2022 | 08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME | | 650 | 15/03/2022 | 15/03/2022 | 00122335 | 17615X | |
| Ordinário | 0315001/22 | 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2.269,77 | 15/03/2022 | 15/03/2022 | 14/04/2022 | 2.269,77 | 15/03/2022 | 1 2.269,77 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | |
| 220315004 | 15/03/2022 | 30732921449 - ABEL BELARMINO DE AMORIM FILHO | | | 15/03/2022 | 15/03/2022 | 00099430 | 212893 | |
| Ordinário | 0315004/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 3.500,00 | 15/03/2022 | 15/03/2022 | 14/04/2022 | 3.500,00 | 15/03/2022 | 1 3.500,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | |
| 220316002 | 16/03/2022 | 04711078401 - JOSE RICARDO LEAO SANTOS | | | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 00122335 | 10311X | |
| Ordinário | 0316002/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 680,00 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 15/04/2022 | 680,00 | 16/03/2022 | 1 680,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | |
| 220316003 | 16/03/2022 | 04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA | | | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 00076333 | 4491 | |
| Ordinário | 0316003/22 | 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2.840,00 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 15/04/2022 | 2.840,00 | 16/03/2022 | 1 2.840,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | |
| 220316005 | 16/03/2022 | 10439827442 - FELIPE NUNES DE ARAÚJO | | | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 00076333 | 4503 | |
| Ordinário | 0316005/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 5.670,00 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 15/04/2022 | 5.670,00 | 16/03/2022 | 1 5.670,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | |
| 220316006 | 16/03/2022 | 05634852480 - THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA | | | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 00076333 | 4504 | |
| Ordinário | 0316006/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 3.500,00 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 15/04/2022 | 3.500,00 | 16/03/2022 | 1 3.500,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | |
| 220316007 | 16/03/2022 | 28905644449 - WILDON DE SOUZA PAIVA | | | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 00076333 | 4505 | |
| Ordinário | 0316007/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 3.200,00 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 15/04/2022 | 3.200,00 | 16/03/2022 | 1 3.200,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/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 | |
| 220316009 | 16/03/2022 | 06707353454 - JORGE PEREIRA DE CASTRO TERCEIRO | | | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | 00076333 | 4507 | |
| Ordinário | 0316009/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 5.670,00 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 15/04/2022 | 5.670,00 | 16/03/2022 | 1 | 5.670,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220316010 | 16/03/2022 | 49129651468 - WIDENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | | | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | 00076333 | 4508 | |
| Ordinário | 0316010/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.500,00 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 15/04/2022 | 2.500,00 | 16/03/2022 | 1 | 2.500,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220316011 | 16/03/2022 | 01174415460 - ARRILTON CEZAR DE PAIVA TORRES | | | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | 00076333 | 4509 | |
| Ordinário | 0316011/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.375,00 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 15/04/2022 | 2.375,00 | 16/03/2022 | 1 | 2.375,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220316013 | 16/03/2022 | 30732921449 - ABEL BELARMINO DE AMORIM FILHO | | | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | 00076333 | 4512 | |
| Ordinário | 0316013/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 3.500,00 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 15/04/2022 | 3.500,00 | 16/03/2022 | 1 | 3.500,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220316014 | 16/03/2022 | 77380568868 - EDSON CAROBA DA SILVA | | | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | 00076333 | 4513 | |
| Ordinário | 0316014/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.700,00 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 15/04/2022 | 2.700,00 | 16/03/2022 | 1 | 2.700,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220316015 | 16/03/2022 | 06049641455 - LAZARO MAIA DUARTE | | | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | 00076333 | 4514 | |
| Ordinário | 0316015/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.470,00 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 15/04/2022 | 2.470,00 | 16/03/2022 | 1 | 2.470,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220316018 | 16/03/2022 | 09343069405 - ANA BEATRIZ MEDEIROS DE AMORIM | | | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | 00099430 | 212894 | |
| Ordinário | 0316018/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 6.006,00 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 15/04/2022 | 6.006,00 | 16/03/2022 | 1 | 6.006,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220316019 | 16/03/2022 | 93786549400 - JÂNIA MIRTES P. FERNANDES | | | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | 00099430 | 212895 | |
| Ordinário | 0316019/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 3.500,00 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 15/04/2022 | 3.500,00 | 16/03/2022 | 1 | 3.500,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220316020 | 16/03/2022 | 07509806000159 - JK VARIEDADES COMERCIO ATACADISTA LTDA | | 544 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | 00099430 | 374121 | |
| Ordinário | 0316020/22 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 6.000,00 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 15/04/2022 | 3.500,00 | 16/03/2022 | 1 | 3.500,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220316021 | 16/03/2022 | 12827593000143 - NOSSA CLÍNICA MÉDICA LTDA | | 57876 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | | 00099430 | 362697 | |
| Ordinário | 0316021/22 | 33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 1.220,00 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 15/04/2022 | 1.220,00 | 16/03/2022 | 1 | 1.220,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220317007 | 17/03/2022 | 12827593000143 - NOSSA CLÍNICA MÉDICA LTDA | | 57918 | 17/03/2022 | 17/03/2022 | | 00099430 | 362697 | |
| Ordinário | 0317007/22 | 33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 200,00 | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 16/04/2022 | 200,00 | 17/03/2022 | 1 | 200,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/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 | 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 |
| 220318002 | 18/03/2022 | 35458856000190 - OESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | | 193-A1 | 18/03/2022 | 18/03/2022 | | 00122335 | 36097X | |
| Ordinário | 0318002/22 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 566,08 | 18/03/2022 | 18/03/2022 | 17/04/2022 | 566,08 | 18/03/2022 | 1 | 566,08 |
| 220318003 | 18/03/2022 | 09470140478 - LUIZ NUNES DE PAIVA | | | 18/03/2022 | 18/03/2022 | | 00122335 | 139564 | |
| Ordinário | 0318003/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 600,00 | 18/03/2022 | 18/03/2022 | 17/04/2022 | 600,00 | 18/03/2022 | 1 | 600,00 |
| 220318004 | 18/03/2022 | 03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES | | | 18/03/2022 | 18/03/2022 | | 00099430 | 212.896 | |
| Ordinário | 0318004/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 6.006,00 | 18/03/2022 | 18/03/2022 | 17/04/2022 | 6.006,00 | 18/03/2022 | 1 | 6.006,00 |
| 220318005 | 18/03/2022 | 08842937428 - NORBERTO BESSA CAVALCANTE NETO | | | 18/03/2022 | 18/03/2022 | | 00099430 | 212901 | |
| Ordinário | 0318005/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 3.500,00 | 18/03/2022 | 18/03/2022 | 17/04/2022 | 3.500,00 | 18/03/2022 | 1 | 3.500,00 |
| 220215011 | 15/02/2022 | 12648754000131 - XISMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | | 2718 | 18/03/2022 | 18/03/2022 | | 00099430 | 158585 | |
| Ordinário | 0215011/22 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 248,00 | 18/03/2022 | 18/03/2022 | 17/04/2022 | 248,00 | 18/03/2022 | 1 | 248,00 |
| 220318006 | 18/03/2022 | 12827593000143 - NOSSA CLÍNICA MÉDICA LTDA | | 57936 | 18/03/2022 | 18/03/2022 | | 00099430 | 362697 | |
| Ordinário | 0318006/22 | 33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 250,00 | 18/03/2022 | 18/03/2022 | 17/04/2022 | 250,00 | 18/03/2022 | 1 | 250,00 |
| 220310007 | 10/03/2022 | 23502236000121 - A M DUTRA SOARES ME | | 35 | 18/03/2022 | 18/03/2022 | | 00099430 | 31.801 | |
| Ordinário | 0310007/22 | 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 6.196,00 | 18/03/2022 | 18/03/2022 | 17/04/2022 | 2.696,00 | 18/03/2022 | 2 | 2.696,00 |
| 220318009 | 18/03/2022 | 07417253474 - KELLY JEANE HOLANDA BELARMINO | | | 18/03/2022 | 18/03/2022 | | 00042862 | 480377 | |
| Ordinário | 0318009/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 4.200,00 | 18/03/2022 | 18/03/2022 | 17/04/2022 | 4.200,00 | 18/03/2022 | 1 | 4.200,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220318010 | 18/03/2022 | 07180111473 - IARA FREITAS MAIA | | | 18/03/2022 | 18/03/2022 | | 00042862 | 480378 | |
| Ordinário | 0318010/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 4.200,00 | 18/03/2022 | 18/03/2022 | 17/04/2022 | 4.200,00 | 18/03/2022 | 1 | 4.200,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220318011 | 18/03/2022 | 06471168470 - TYTO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA | | | 18/03/2022 | 18/03/2022 | | 00042862 | 480379 | |
| Ordinário | 0318011/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 5.670,00 | 18/03/2022 | 18/03/2022 | 17/04/2022 | 5.670,00 | 18/03/2022 | 1 | 5.670,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220318012 | 18/03/2022 | 05354475406 - JOSÉ ALVES DE FREITAS | | | 18/03/2022 | 18/03/2022 | | 00042862 | 480380 | |
| Ordinário | 0318012/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.400,00 | 18/03/2022 | 18/03/2022 | 17/04/2022 | 2.400,00 | 18/03/2022 | 1 | 2.400,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220318015 | 18/03/2022 | 01665473444 - ABEL CICERO B. A. F. NETO | | | 18/03/2022 | 18/03/2022 | | 00042862 | 480383 | |
| Ordinário | 0318015/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.400,00 | 18/03/2022 | 18/03/2022 | 17/04/2022 | 2.400,00 | 18/03/2022 | 1 | 2.400,00 |
| <i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i> | | | | | | | | | | |
| 220321011 | 21/03/2022 | 12827593000143 - NOSSA CLÍNICA MÉDICA LTDA | | 57959 | 21/03/2022 | 21/03/2022 | | 00099430 | 362697 | |
| Ordinário | 0321011/22 | 33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 300,00 | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 20/04/2022 | 300,00 | 21/03/2022 | 1 | 300,00 |
| 220322005 | 22/03/2022 | 33101367000150 - MARCIA M DO NASCIMENTO | | 10 | 22/03/2022 | 22/03/2022 | | 00099430 | 32.302 | |
| Ordinário | 0322005/22 | 33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 330,00 | 22/03/2022 | 22/03/2022 | 21/04/2022 | 330,00 | 23/03/2022 | 1 | 330,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/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 |
| 220322006 | 22/03/2022 | 33101367000150 - MARCIA M DO NASCIMENTO | | 12 | 22/03/2022 | 22/03/2022 | | 00099430 | 32.303 | |
| Ordinário | 0322006/22 | 33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 300,00 | 22/03/2022 | 22/03/2022 | 21/04/2022 | 300,00 | 23/03/2022 | 1 | 300,00 |
| 220323009 | 23/03/2022 | 08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME | | 653 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | | 00076333 | 17615x | |
| Ordinário | 0323009/22 | 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 5.250,00 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 22/04/2022 | 5.250,00 | 23/03/2022 | 1 | 5.250,00 |
| 220323011 | 23/03/2022 | 04687545475 - FRANCISCA CAVALCANTE TORRES DE PAIVA | | | 23/03/2022 | 23/03/2022 | | 00076333 | 4477 | |
| Ordinário | 0323011/22 | 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2.940,00 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 22/04/2022 | 2.940,00 | 23/03/2022 | 1 | 2.940,00 |
| 220323012 | 23/03/2022 | 06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO | | | 23/03/2022 | 23/03/2022 | | 00076333 | 4478 | |
| Ordinário | 0323012/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 5.670,00 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 22/04/2022 | 5.670,00 | 23/03/2022 | 1 | 5.670,00 |
| 220323013 | 23/03/2022 | 93786549400 - JÂNIA MIRTES P. FERNANDES | | | 23/03/2022 | 23/03/2022 | | 00076333 | 4479 | |
| Ordinário | 0323013/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 5.670,00 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 22/04/2022 | 5.670,00 | 23/03/2022 | 1 | 5.670,00 |
| 220323014 | 23/03/2022 | 05634852480 - THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA | | | 23/03/2022 | 23/03/2022 | | 00076333 | 4480 | |
| Ordinário | 0323014/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 3.500,00 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 22/04/2022 | 3.500,00 | 23/03/2022 | 1 | 3.500,00 |
| 220323018 | 23/03/2022 | 01013686403 - ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE | | | 23/03/2022 | 23/03/2022 | | 00076333 | 4495 | |
| Ordinário | 0323018/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.980,00 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 22/04/2022 | 1.980,00 | 23/03/2022 | 1 | 1.980,00 |
| 220323019 | 23/03/2022 | 06470138438 - CLEILSON FERREIRA DE PAIVA | | | 23/03/2022 | 23/03/2022 | | 00076333 | 4497 | |
| Ordinário | 0323019/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.900,00 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 22/04/2022 | 1.900,00 | 23/03/2022 | 1 | 1.900,00 |
| 220323020 | 23/03/2022 | 03433280460 - CARLOS ANTONIO S. NUNES | | | 23/03/2022 | 23/03/2022 | | 00099430 | 212902 | |
| Ordinário | 0323020/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 6.006,00 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 22/04/2022 | 6.006,00 | 23/03/2022 | 1 | 6.006,00 |
| 220323021 | 23/03/2022 | 08324196000181 - COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN | | | 23/03/2022 | 23/03/2022 | | 00099430 | 32.301 | |
| Ordinário | 0323021/22 | 33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO | 447,92 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 22/04/2022 | 447,92 | 23/03/2022 | 1 | 447,92 |
| 220324003 | 24/03/2022 | 12827593000143 - NOSSA CLÍNICA MÉDICA LTDA | | 58034 | 24/03/2022 | 24/03/2022 | | 00099430 | 362697 | |
| Ordinário | 0324003/22 | 33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 420,00 | 24/03/2022 | 24/03/2022 | 23/04/2022 | 420,00 | 24/03/2022 | 1 | 420,00 |
| 220325002 | 25/03/2022 | 06983542495 - ANTONIMAR VICENTE DE MEDEIROS | | | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | 00073814 | 32.501 | |
| Ordinário | 0325002/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 200,00 | 25/03/2022 | 25/03/2022 | 24/04/2022 | 200,00 | 25/03/2022 | 1 | 200,00 |
| 220325004 | 25/03/2022 | 08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME | | 654 | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | 00076333 | 17615x | |
| Ordinário | 0325004/22 | 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 3.258,78 | 25/03/2022 | 25/03/2022 | 24/04/2022 | 3.258,78 | 25/03/2022 | 1 | 3.258,78 |
| 220325005 | 25/03/2022 | 12827593000143 - NOSSA CLÍNICA MÉDICA LTDA | | 58046 | 25/03/2022 | 25/03/2022 | | 00099430 | 362697 | |
| Ordinário | 0325005/22 | 33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 300,00 | 25/03/2022 | 25/03/2022 | 24/04/2022 | 300,00 | 25/03/2022 | 1 | 300,00 |
| 220328006 | 28/03/2022 | 08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS | | | 28/03/2022 | 28/03/2022 | | 00099430 | 256075 | |
| Ordinário | 0328006/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 250,00 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | 27/04/2022 | 250,00 | 28/03/2022 | 1 | 250,00 |
| 220329003 | 29/03/2022 | 12827593000143 - NOSSA CLÍNICA MÉDICA LTDA | | 58133 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | | 00099430 | 362697 | |
| Ordinário | 0329003/22 | 33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 1.115,00 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 28/04/2022 | 1.115,00 | 29/03/2022 | 1 | 1.115,00 |
| 220329004 | 29/03/2022 | 03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA | | 19582 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | | 00099430 | 80462 | |
| Ordinário | 0329004/22 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 948,72 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 28/04/2022 | 948,72 | 30/03/2022 | 1 | 948,72 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/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 | |
| 220330030 | 30/03/2022 | 70489418473 - RITA MARIA PEREIRA DA SILVA | 450,00 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 450,00 | 00234281 | 292648 | 450,00 |
| Ordinário | 0330030/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 30/03/2022 | 29/04/2022 | | 30/03/2022 | 1 | |
| 220330040 | 30/03/2022 | 06707353454 - JORGE PEREIRA DE CASTRO TERCEIRO | 6.006,00 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 6.006,00 | 00099430 | 212903 | 6.006,00 |
| Ordinário | 0330040/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | 30/03/2022 | 29/04/2022 | | 30/03/2022 | 1 | |
| 220316020 | 16/03/2022 | 07509806000159 - JK VARIEDADES COMERCIO ATACADISTA LTDA | 6.000,00 | 30/03/2022 | 544 | 30/03/2022 | 2.500,00 | 00099430 | 374121 | 2.500,00 |
| Ordinário | 0316020/22 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 30/03/2022 | 29/04/2022 | | 30/03/2022 | 2 | |
| 220302004 | 02/03/2022 | 11881898000170 - FRANCISCO SAMUEL DANTAS CARLOS ME | 4.150,00 | 30/03/2022 | 77-A1 | 30/03/2022 | 2.150,00 | 00099430 | 220035 | 2.150,00 |
| Ordinário | 0302004/22 | 33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | 30/03/2022 | 29/04/2022 | | 30/03/2022 | 2 | |
| 220330041 | 30/03/2022 | 12827593000143 - NOSSA CLÍNICA MÉDICA LTDA | 430,00 | 30/03/2022 | 58180 | 30/03/2022 | 430,00 | 00099430 | 362697 | 430,00 |
| Ordinário | 0330041/22 | 33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | 30/03/2022 | 29/04/2022 | | 30/03/2022 | 1 | |
| 220330051 | 30/03/2022 | 01048949460 - JOSÉ GETÚLIO DA SILVA | 2.470,00 | 30/03/2022 | | 30/03/2022 | 2.470,00 | 00042862 | 480388 | 2.470,00 |
| Ordinário | 0330051/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 30/03/2022 | 29/04/2022 | | 30/03/2022 | 1 | |
| 220330055 | 30/03/2022 | 08425465451 - FRANCISCO WAGNER LIMA MEDEIROS | 3.500,00 | 30/03/2022 | | 30/03/2022 | 3.500,00 | 00042862 | 480390 | 3.500,00 |
| Ordinário | 0330055/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 30/03/2022 | 29/04/2022 | | 30/03/2022 | 1 | |
| 220330056 | 30/03/2022 | 01221912429 - HIGO LUIZ AMORIM BELO MAIA | 4.200,00 | 30/03/2022 | | 30/03/2022 | 4.200,00 | 00042862 | 480391 | 4.200,00 |
| Ordinário | 0330056/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 30/03/2022 | 29/04/2022 | | 30/03/2022 | 1 | |
| 220330057 | 30/03/2022 | 10439827442 - FELIPE NUNES DE ARAÚJO | 5.670,00 | 30/03/2022 | | 30/03/2022 | 5.670,00 | 00042862 | 480392 | 5.670,00 |
| Ordinário | 0330057/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | 30/03/2022 | 29/04/2022 | | 30/03/2022 | 1 | |
| 220330058 | 30/03/2022 | 10537243496 - SABRINA IDAYANY MONTEIRO L. QUEIROZ | 3.500,00 | 30/03/2022 | | 30/03/2022 | 3.500,00 | 00042862 | 480393 | 3.500,00 |
| Ordinário | 0330058/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | 30/03/2022 | 29/04/2022 | | 30/03/2022 | 1 | |
| 220330059 | 30/03/2022 | 03990170384 - ALEXIA BEZERRA DE MENDONÇA | 3.500,00 | 30/03/2022 | | 30/03/2022 | 3.500,00 | 00042862 | 480394 | 3.500,00 |
| Ordinário | 0330059/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | 30/03/2022 | 29/04/2022 | | 30/03/2022 | 1 | |
| 220330060 | 30/03/2022 | 06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO | 5.670,00 | 30/03/2022 | | 30/03/2022 | 5.670,00 | 00042862 | 480395 | 5.670,00 |
| Ordinário | 0330060/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | 30/03/2022 | 29/04/2022 | | 30/03/2022 | 1 | |
| 220330061 | 30/03/2022 | 10251110443 - CECÍLIA DE SOUSA MAIA | 3.500,00 | 30/03/2022 | | 30/03/2022 | 3.500,00 | 00042862 | 480396 | 3.500,00 |
| Ordinário | 0330061/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | 30/03/2022 | 29/04/2022 | | 30/03/2022 | 1 | |
| 220330062 | 30/03/2022 | 08669658402 - DIOGO JALES BELARMINO AMORIM | 3.500,00 | 30/03/2022 | | 30/03/2022 | 3.500,00 | 00042862 | 480397 | 3.500,00 |
| Ordinário | 0330062/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | 30/03/2022 | 29/04/2022 | | 30/03/2022 | 1 | |
| 220330063 | 30/03/2022 | 05634852480 - THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA | 6.006,00 | 30/03/2022 | | 30/03/2022 | 6.006,00 | 00042862 | 480398 | 6.006,00 |
| Ordinário | 0330063/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | 30/03/2022 | 29/04/2022 | | 30/03/2022 | 1 | |
| 220303014 | 03/03/2022 | 10013417000142 - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP | 9.061,00 | 03/03/2022 | 1315 | 30/03/2022 | 6.000,00 | 00042862 | 18554X | 6.000,00 |
| Ordinário | 0303014/22 | 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | 30/03/2022 | 29/04/2022 | | 30/03/2022 | 1 | |
| 220330047 | 30/03/2022 | 12827593000143 - NOSSA CLÍNICA MÉDICA LTDA | 700,00 | 30/03/2022 | 58179 | 30/03/2022 | 700,00 | 00099430 | 362697 | 700,00 |
| Ordinário | 0330047/22 | 33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | 30/03/2022 | 29/04/2022 | | 31/03/2022 | 1 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02019-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte: 000-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

| E M P E N H O | | | | L I Q U I D A Ç Ã O | | | | P A G A M E N T O | | |
|---------------|------------|---|----------|---------------------|-------------|---------------|----------|-------------------|-----------|----------|
| Número | Data | Credor (documento - nome) | | Nº Nota Fiscal | Recetº N.F. | Data Liquida. | | C/C | Documento | |
| Tipo | Processo | Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa | Valor | Emissão N.F. | Data Atesto | Vencimento | Valor | Data | Parcela | Valor |
| 220331001 | 31/03/2022 | 01174415460 - ARRILTON CEZAR DE PAIVA TORRES | | | 31/03/2022 | 31/03/2022 | | 00076333 | 162019 | |
| Ordinário | 0331001/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.400,00 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 30/04/2022 | 2.400,00 | 31/03/2022 | 1 | 2.400,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MARÇO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02020-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte: 029-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS (Baixo Valores)

| EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | | PAGAMENTO | | |
|-----------|------------|--|----------|----------------|-------------|---------------|----------|------------|-----------|----------|
| Número | Data | Credor (documento - nome) | | Nº Nota Fiscal | Recbtº N.F. | Data Liquida. | | C/C | Documento | |
| Tipo | Processo | Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa | Valor | Emissão N.F. | Data Atesto | Vencimento | Valor | Data | Parcela | Valor |
| 220301014 | 01/03/2022 | 07912929401 - LARISSA LORENA DO NASCIMENTO GOMES | | | 01/03/2022 | 01/03/2022 | | 00234281 | 1064894 | |
| Ordinário | 0301014/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.070,00 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 2.070,00 | 10/03/2022 | 1 | 2.070,00 |
| 220308006 | 08/03/2022 | 08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME | | 647 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | | 00042862 | 17615x | |
| Ordinário | 0308006/22 | 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 5.416,44 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 07/04/2022 | 5.416,44 | 10/03/2022 | 1 | 5.416,44 |
| 220311001 | 11/03/2022 | 08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME | | 649 | 11/03/2022 | 11/03/2022 | | 00122335 | 17615X | |
| Ordinário | 0311001/22 | 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2.519,64 | 11/03/2022 | 11/03/2022 | 10/04/2022 | 2.519,64 | 11/03/2022 | 1 | 2.519,64 |
| 220315002 | 15/03/2022 | 01276406495 - RICARDO ARAUJO DE OLIVEIRA | | | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | 00122335 | 31.501 | |
| Ordinário | 0315002/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 400,00 | 15/03/2022 | 15/03/2022 | 14/04/2022 | 400,00 | 15/03/2022 | 1 | 400,00 |
| 220317004 | 17/03/2022 | 08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | | 17/03/2022 | 17/03/2022 | | 00122335 | 31.701 | |
| Ordinário | 0317004/22 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 139,27 | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 16/04/2022 | 139,27 | 17/03/2022 | 1 | 139,27 |
| 220317005 | 17/03/2022 | 08158198000148 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | | 17/03/2022 | 17/03/2022 | | 00122335 | 31702/703 | |
| Ordinário | 0317005/22 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 118,06 | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 16/04/2022 | 118,06 | 17/03/2022 | 1 | 118,06 |
| 220317003 | 17/03/2022 | 08546773000180 - POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME | | 652 | 17/03/2022 | 17/03/2022 | | 00149705 | 17615X | |
| Ordinário | 0317003/22 | 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.994,06 | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 16/04/2022 | 1.994,06 | 18/03/2022 | 1 | 1.994,06 |
| 220317001 | 17/03/2022 | 03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA | | 19486 | 17/03/2022 | 17/03/2022 | | 00061980 | 80462 | |
| Ordinário | 0317001/22 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 57,16 | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 16/04/2022 | 57,16 | 29/03/2022 | 1 | 57,16 |
| 220324001 | 24/03/2022 | 03462662000171 - MERCANTIL SAO JOSE LTDA | | 19555 | 24/03/2022 | 24/03/2022 | | 00061980 | 80462 | |
| Ordinário | 0324001/22 | 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 92,18 | 24/03/2022 | 24/03/2022 | 23/04/2022 | 92,18 | 29/03/2022 | 1 | 92,18 |