

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02003-SEC. MUNC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E REC. HUMANOS

Fonte: 100-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 | |
| 220103013 | 03/01/2022 | 11598572000130 - J. P. TARGINO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI | 1.300,00 | 1280 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 1.300,00 | 00097098 | 37749X | 1.300,00 |
| Ordinário | 0103013/22 | 33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO | | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 02/02/2022 | | 10/01/2022 | 1 | |
| 220104004 | 04/01/2022 | 05698811458 - RODRIGO DE OLIVEIRA XAVIER | 3.200,00 | 2964 | 04/01/2022 | 04/01/2022 | 3.200,00 | 00076074 | 850.574 | 3.200,00 |
| Ordinário | 0104004/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 04/01/2022 | 04/01/2022 | 03/02/2022 | | 04/01/2022 | 1 | |
| 220105002 | 05/01/2022 | 04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL | 264,32 | 05/01/2022 | 05/01/2022 | 05/01/2022 | 264,32 | 00076104 | 10701 | 264,32 |
| Ordinário | 0105002/22 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | 05/01/2022 | 04/02/2022 | | 07/01/2022 | 1 | |
| 220110015 | 10/01/2022 | 00394460008550 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 6.814,65 | 10/01/2022 | 10/01/2022 | 10/01/2022 | 6.814,65 | 00097098 | 11003 | 6.814,65 |
| Ordinário | 0110015/22 | 33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO | | | 10/01/2022 | 09/02/2022 | | 10/01/2022 | 1 | |
| 220111010 | 11/01/2022 | 04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL | 231,28 | 11/01/2022 | 11/01/2022 | 11/01/2022 | 231,28 | 00097098 | 11102 | 231,28 |
| Ordinário | 0111010/22 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | 11/01/2022 | 10/02/2022 | | 11/01/2022 | 1 | |
| 220111011 | 11/01/2022 | 04383627000120 - FEMURN- FEDERACAO DOS MUN. DO RN | 960,00 | 11/01/2022 | 11/01/2022 | 11/01/2022 | 960,00 | 00097098 | 13527 | 960,00 |
| Ordinário | 0111011/22 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | 11/01/2022 | 10/02/2022 | | 11/01/2022 | 1 | |
| 220117004 | 17/01/2022 | 70632486422 - VICTOR FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1.600,00 | 17/01/2022 | 17/01/2022 | 17/01/2022 | 1.600,00 | 00076104 | 284572 | 1.600,00 |
| Ordinário | 0117004/22 | 33903600 / 027-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | 17/01/2022 | 16/02/2022 | | 17/01/2022 | 1 | |
| 220119007 | 19/01/2022 | 70484177494 - EDSON DE OLIVEIRA ALMEIDA | 3.401,80 | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 3.401,80 | 00076104 | 267619 | 2.201,80 |
| Ordinário | 0119007/22 | 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | 19/01/2022 | 18/02/2022 | | 19/01/2022 | 1 | |
| 220119007 | 19/01/2022 | 70484177494 - EDSON DE OLIVEIRA ALMEIDA | 3.401,80 | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 3.401,80 | 00076104 | 267619 | 1.200,00 |
| Ordinário | 0119007/22 | 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | 19/01/2022 | 18/02/2022 | | 20/01/2022 | 2 | |
| 220119011 | 19/01/2022 | 65400925472 - MARIA DAS GRAÇAS ALVES CARLOS | 3.000,00 | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 3.000,00 | 00097098 | 853735 | 3.000,00 |
| Ordinário | 0119011/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 19/01/2022 | 18/02/2022 | | 19/01/2022 | 1 | |
| 220124007 | 24/01/2022 | 08020467467 - LUIZA MONALIZA APARECIDA DA SILVA | 579,00 | 2988 | 24/01/2022 | 24/01/2022 | 579,00 | 00076104 | 278807 | 579,00 |
| Ordinário | 0124007/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 24/01/2022 | 24/01/2022 | | 23/02/2022 | 24/01/2022 | |
| 220124005 | 24/01/2022 | 28596775000190 - RAFAELA DOMINGOS DA SILVA 11575445417 | 2.825,00 | 66 | 24/01/2022 | 24/01/2022 | 2.825,00 | 00154288 | 12.501 | 2.825,00 |
| Ordinário | 0124005/22 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 24/01/2022 | 24/01/2022 | | 23/02/2022 | 25/01/2022 | |
| 220128029 | 28/01/2022 | 04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL | 231,28 | 28/01/2022 | 28/01/2022 | 28/01/2022 | 231,28 | 00097098 | 13104 | 231,28 |
| Ordinário | 0128029/22 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | 28/01/2022 | 28/01/2022 | | 27/02/2022 | 31/01/2022 | |
| 220131014 | 31/01/2022 | 52401073434 - ALEX DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1.900,00 | 118 | 31/01/2022 | 31/01/2022 | 1.900,00 | 00097098 | 17310X | 1.900,00 |
| Ordinário | 0131014/22 | 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | 31/01/2022 | 31/01/2022 | | 02/03/2022 | 31/01/2022 | |
| 220131017 | 31/01/2022 | 94261083434 - FRANCILENE MAIA DA SILVA FERINO E OUTRA | 2.200,00 | 31/01/2022 | 31/01/2022 | 31/01/2022 | 2.200,00 | 00097098 | 212695 | 2.200,00 |
| Ordinário | 0131017/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 31/01/2022 | 31/01/2022 | | 02/03/2022 | 31/01/2022 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02003-SEC. MUNC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E REC. HUMANOS

Fonte: 100-Recursos Ordinários (Demais Valores)

| E M P E N H O | | | | L I Q U I D A Ç Ã O | | | | P A G A M E N T O | | |
|---------------|------------|---|-----------|---------------------|-------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| Número | Data | Credor (documento - nome) | | Nº Nota Fiscal | 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 |
| 220103014 | 03/01/2022 | 08324196000181 - COSERN-COMP ENERGÉTICA DO RN | | | 03/01/2022 | 03/01/2022 | | 00097098 | 11002 | |
| Ordinário | 0103014/22 | 33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO | 23.811,45 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 02/02/2022 | 23.811,45 | 10/01/2022 | 1 | 23.811,45 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02004-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte: 100-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 |
| 220118002 | 18/01/2022 | 10533329477 - MARCOS PAULO DE PAIVA ALVES | | 2980 | 18/01/2022 | 18/01/2022 | | 00076104 | 11802 | |
| Ordinário | 0118002/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.685,00 | 18/01/2022 | 18/01/2022 | 17/02/2022 | 1.685,00 | 18/01/2022 | 1 | 1.685,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Página: 4/22

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

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

Fonte: 100-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 |
| 220103005 | 03/01/2022 | 05002374417 - AUDRIK ALEXANDRE DE SOUZA MEDEIROS | | 2959 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | | 00076104 | 852.728 | |
| Ordinário | 0103005/22 | 33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO | 880,00 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 02/02/2022 | 880,00 | 03/01/2022 | 1 | 880,00 |
| 220110018 | 10/01/2022 | 08693822000107 - CONSELHO REG DE MED VETERINÁRIA - CRMV-RN | | | 10/01/2022 | 10/01/2022 | | 00097098 | 11101 | |
| Ordinário | 0110018/22 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 103,00 | 10/01/2022 | 10/01/2022 | 09/02/2022 | 103,00 | 11/01/2022 | 1 | 103,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Página: 5/22

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

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

Fonte: 100-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 |
| 220128020 | 28/01/2022 | 35858155000148 - NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - EPP | | 18 | 28/01/2022 | 28/01/2022 | | 00097098 | 85022 | |
| Ordinário | 0128020/22 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 40.053,00 | 28/01/2022 | 28/01/2022 | 27/02/2022 | 40.053,00 | 28/01/2022 | 1 | 40.053,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte: 100-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 |
| 220117006 | 17/01/2022 | 09875915416 - JONATAN AGOSTINHO R. DE CARVALHO | | 2973 | 17/01/2022 | 17/01/2022 | | 00076104 | 11702 | |
| Ordinário | 0117006/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 190,00 | 17/01/2022 | 17/01/2022 | 16/02/2022 | 190,00 | 17/01/2022 | 1 | 190,00 |
| 220128026 | 28/01/2022 | 02699993450 - FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS FILHO | | 2994 | 28/01/2022 | 28/01/2022 | | 00097098 | 294713 | |
| Ordinário | 0128026/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.653,00 | 28/01/2022 | 28/01/2022 | 27/02/2022 | 1.653,00 | 31/01/2022 | 1 | 1.653,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Página: 7/22

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte: 116-Transferência do Salário-Educação (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 |
| 220104003 | 04/01/2022 | 17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | | 3842 | 04/01/2022 | 04/01/2022 | | 00146781 | 161551 | |
| Ordinário | 0104003/22 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 7.012,13 | 04/01/2022 | 04/01/2022 | 03/02/2022 | 7.012,13 | 17/01/2022 | 1 | 7.012,13 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte: 190-Outras Transferências de Recursos do FNDE (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 |
| 220117005 | 17/01/2022 | 06476795406 - ERIVAN ALVES DO NASCIMENTO | | 2974 | 17/01/2022 | 17/01/2022 | | 00076104 | 11701 | |
| Ordinário | 0117005/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 358,00 | 17/01/2022 | 17/01/2022 | 16/02/2022 | 358,00 | 17/01/2022 | 1 | 358,00 |
| 220119006 | 19/01/2022 | 28919882487 - FRANCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA | | | 19/01/2022 | 19/01/2022 | | 00076104 | 61646 | |
| Ordinário | 0119006/22 | 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 6.224,00 | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 18/02/2022 | 6.224,00 | 19/01/2022 | 1 | 6.224,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte: 190-Outras Transferências de Recursos do FNDE (Demais Valores)

| EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | | PAGAMENTO | | |
|-----------|------------|---|-----------|----------------|-------------|---------------|-----------|------------|----------------|-----------|
| Número | Data | Credor (documento - nome) | | Nº Nota Fiscal | Recbtº N.F. | Data Liquida. | | C/C | Documento | |
| Tipo | Processo | Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa | Valor | Emissão N.F. | Data Atesto | Vencimento | Valor | Data | Parcela | Valor |
| 220113007 | 13/01/2022 | 09788168469 - GERLIANE OLIVEIRA COSTA DA SILVA E OUTROS | | | 13/01/2022 | 13/01/2022 | | 00153958 | 850.769-771 | |
| Ordinário | 0113007/22 | 33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO | 29.700,00 | 13/01/2022 | 13/01/2022 | 12/02/2022 | 29.700,00 | 13/01/2022 | 1 | 29.700,00 |
| 220121002 | 21/01/2022 | 09788168469 - GERLIANE OLIVEIRA COSTA DA SILVA E OUTROS | | | 21/01/2022 | 21/01/2022 | | 00097098 | 853736/737/738 | |
| Ordinário | 0121002/22 | 33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO | 29.700,00 | 21/01/2022 | 21/01/2022 | 20/02/2022 | 29.700,00 | 21/01/2022 | 1 | 29.700,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02007- SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSP, SERV. PUBLICOS

Fonte: 100-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 | |
| 220103006 | 03/01/2022 | 01063801419 - HERONIDES NUNES DANTAS NETO | 2.200,00 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 2.200,00 | 00076104 | 852.729 | 2.200,00 |
| Ordinário | 0103006/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 03/01/2022 | 02/02/2022 | | 03/01/2022 | 1 | |
| 220103007 | 03/01/2022 | 35279546000108 - CONSTRUTINTAS COMÉRCIO LTDA - ME | 7.668,30 | 31956 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 7.668,30 | 00076104 | 322024 | 7.668,30 |
| Ordinário | 0103007/22 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 03/01/2022 | 02/02/2022 | | 03/01/2022 | 1 | |
| 220104005 | 04/01/2022 | 01063801419 - HERONIDES NUNES DANTAS NETO | 2.800,00 | 04/01/2022 | 04/01/2022 | 04/01/2022 | 2.800,00 | 00076074 | 850.575 | 2.800,00 |
| Ordinário | 0104005/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 04/01/2022 | 03/02/2022 | | 04/01/2022 | 1 | |
| 220104011 | 04/01/2022 | 89758692453 - IVANILDO DE OLIVEIRA VIEIRA | 3.000,00 | 04/01/2022 | 04/01/2022 | 04/01/2022 | 3.000,00 | 00097098 | 10402 | 3.000,00 |
| Ordinário | 0104011/22 | 33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO | | | 04/01/2022 | 03/02/2022 | | 04/01/2022 | 1 | |
| 220110014 | 10/01/2022 | 15591034420 - GENILSON NUNES CARLOS | 1.800,00 | 10/01/2022 | 10/01/2022 | 10/01/2022 | 1.800,00 | 00097098 | 11703 | 1.800,00 |
| Ordinário | 0110014/22 | 33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO | | | 10/01/2022 | 09/02/2022 | | 10/01/2022 | 1 | |
| 220111002 | 11/01/2022 | 01076127479 - DEODATO VIEIRA DA ROCHA NETO | 4.200,00 | 11/01/2022 | 11/01/2022 | 11/01/2022 | 4.200,00 | 00076074 | 850.576 | 4.200,00 |
| Ordinário | 0111002/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 11/01/2022 | 10/02/2022 | | 11/01/2022 | 1 | |
| 220111005 | 11/01/2022 | 09816076403 - LADYSSON MAIA CARLOS | 4.200,00 | 11/01/2022 | 11/01/2022 | 11/01/2022 | 4.200,00 | 00097098 | 853731 | 4.200,00 |
| Ordinário | 0111005/22 | 33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO | | | 11/01/2022 | 10/02/2022 | | 11/01/2022 | 1 | |
| 220111006 | 11/01/2022 | 10581055403 - ILLEF FERNANDES PEREIRA FERREIRA | 4.200,00 | 11/01/2022 | 11/01/2022 | 11/01/2022 | 4.200,00 | 00097098 | 853732 | 4.200,00 |
| Ordinário | 0111006/22 | 33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO | | | 11/01/2022 | 10/02/2022 | | 11/01/2022 | 1 | |
| 220111007 | 11/01/2022 | 19952600453 - MIGUEL HOLANDA NASCIMENTO | 3.000,00 | 11/01/2022 | 11/01/2022 | 11/01/2022 | 3.000,00 | 00097098 | 853733 | 3.000,00 |
| Ordinário | 0111007/22 | 33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO | | | 11/01/2022 | 10/02/2022 | | 11/01/2022 | 1 | |
| 220111008 | 11/01/2022 | 05265366407 - JOSENILSON DE LIMA LEITE | 4.200,00 | 11/01/2022 | 11/01/2022 | 11/01/2022 | 4.200,00 | 00097098 | 853734 | 4.200,00 |
| Ordinário | 0111008/22 | 33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO | | | 11/01/2022 | 10/02/2022 | | 11/01/2022 | 1 | |
| 220111009 | 11/01/2022 | 06699131000195 - AUTO POSTO SERRANO EIRELI - EPP | 7.304,00 | 2431 | 11/01/2022 | 11/01/2022 | 5.000,00 | 00097098 | 153974 | 5.000,00 |
| Ordinário | 0111009/22 | 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | 11/01/2022 | 10/02/2022 | | 11/01/2022 | 1 | |
| 220114002 | 14/01/2022 | 01837729000422 - CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | 1.841,28 | 6983 | 14/01/2022 | 14/01/2022 | 1.841,28 | 00076104 | 1055305 | 1.841,28 |
| Ordinário | 0114002/22 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 14/01/2022 | 13/02/2022 | | 14/01/2022 | 1 | |
| 220117009 | 17/01/2022 | 08025934000190 - CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO RN - CREA/RN | 233,94 | 17/01/2022 | 17/01/2022 | 17/01/2022 | 233,94 | 00076104 | 11.801 | 233,94 |
| Ordinário | 0117009/22 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | 17/01/2022 | 16/02/2022 | | 18/01/2022 | 1 | |
| 220119001 | 19/01/2022 | 02297541473 - JOZIMAR BEZERRA DE MORAIS | 2.800,00 | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 2.800,00 | 00076074 | 850577 | 2.800,00 |
| Ordinário | 0119001/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 19/01/2022 | 18/02/2022 | | 19/01/2022 | 1 | |
| 220119002 | 19/01/2022 | 03557151476 - JOSINALDO ARAUJO DA SILVA | 2.000,00 | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 2.000,00 | 00076074 | 850578 | 2.000,00 |
| Ordinário | 0119002/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 19/01/2022 | 18/02/2022 | | 19/01/2022 | 1 | |
| 220119005 | 19/01/2022 | 02297541473 - JOZIMAR BEZERRA DE MORAIS | 1.100,00 | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 1.100,00 | 00076104 | 62319 | 1.100,00 |
| Ordinário | 0119005/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 19/01/2022 | 18/02/2022 | | 19/01/2022 | 1 | |
| 220119008 | 19/01/2022 | 01837729000180 - CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | 2.095,86 | 203864 | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 2.095,86 | 00076104 | 1055305 | 2.095,86 |
| Ordinário | 0119008/22 | 33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | 19/01/2022 | 18/02/2022 | | 19/01/2022 | 1 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02007- SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSP, SERV. PUBLICOS

Fonte: 100-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 |
| 220124003 | 24/01/2022 | 11796381000183 - AURISMAR NUNES DA SILVA - ME | | 2984 | 24/01/2022 | 24/01/2022 | | 00154288 | 12401 | |
| Ordinário | 0124003/22 | 33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 960,00 | 24/01/2022 | 24/01/2022 | 23/02/2022 | 960,00 | 24/01/2022 | 1 | 960,00 |
| 220124006 | 24/01/2022 | 13234822000189 - MARCEL ERNESTO DE ARRUDA - ME | | 296 | 24/01/2022 | 24/01/2022 | | 00076104 | 7986 | |
| Ordinário | 0124006/22 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.070,00 | 24/01/2022 | 24/01/2022 | 23/02/2022 | 2.070,00 | 24/01/2022 | 1 | 2.070,00 |
| 220126008 | 26/01/2022 | 40328992000103 - V DE SOUZA SILVA & CIA LTDA | | 44 | 26/01/2022 | 26/01/2022 | | 00076104 | 414514 | |
| Ordinário | 0126008/22 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 1.200,00 | 26/01/2022 | 26/01/2022 | 25/02/2022 | 1.200,00 | 27/01/2022 | 1 | 1.200,00 |
| 220126009 | 26/01/2022 | 40328992000103 - V DE SOUZA SILVA & CIA LTDA | | 45 | 26/01/2022 | 26/01/2022 | | 00076104 | 414514 | |
| Ordinário | 0126009/22 | 33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.050,00 | 26/01/2022 | 26/01/2022 | 25/02/2022 | 1.050,00 | 27/01/2022 | 1 | 1.050,00 |
| 220128021 | 28/01/2022 | 08433144430 - ISIS NASCIMENTO DA SILVA | | | 28/01/2022 | 28/01/2022 | | 00097098 | 706615 | |
| Ordinário | 0128021/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | 28/01/2022 | 28/01/2022 | 27/02/2022 | 3.000,00 | 28/01/2022 | 1 | 3.000,00 |
| 220131001 | 31/01/2022 | 01248180488 - DAMIÃO MONTEIRO DE BRITO | | | 31/01/2022 | 31/01/2022 | | 00076074 | 116025 | |
| Ordinário | 0131001/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 6.000,00 | 31/01/2022 | 31/01/2022 | 02/03/2022 | 6.000,00 | 31/01/2022 | 1 | 6.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02007- SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSP, SERV. PUBLICOS

Fonte: 100-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 |
| 220112004 | 12/01/2022 | 05196785400 - JOÃO CELISMAR DA SILVA E OUTROS | | | 12/01/2022 | 12/01/2022 | | 00153958 | 850.763-768 | |
| Ordinário | 0112004/22 | 33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO | 59.940,00 | 12/01/2022 | 12/01/2022 | 11/02/2022 | 59.940,00 | 12/01/2022 | 1 | 59.940,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02008-SECRETARIA MUN. DE SAUDE PÚBLICA

Fonte: 100-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 | |
| 220103010 | 03/01/2022 | 09417791000124 - ANIBALTEC - MÁQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | 26,00 | 17174 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 26,00 | 00099465 | 1031 | 26,00 |
| Ordinário | 0103010/22 | 33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO | | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 02/02/2022 | | 24/01/2022 | 1 | |
| 220103011 | 03/01/2022 | 09417791000124 - ANIBALTEC - MÁQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | 200,00 | 24978 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 200,00 | 00099465 | 1031 | 200,00 |
| Ordinário | 0103011/22 | 33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO | | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 02/02/2022 | | 24/01/2022 | 1 | |
| 220104007 | 04/01/2022 | 07722257453 - EDNARDO BENIGNO DE MOURA | 6.000,00 | 04/01/2022 | 04/01/2022 | 04/01/2022 | 6.000,00 | 00099465 | 852112 | 6.000,00 |
| Ordinário | 0104007/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | 04/01/2022 | 03/02/2022 | | 04/01/2022 | 1 | |
| 220104008 | 04/01/2022 | 07722257453 - EDNARDO BENIGNO DE MOURA | 3.000,00 | 04/01/2022 | 04/01/2022 | 04/01/2022 | 3.000,00 | 00099465 | 852113 | 3.000,00 |
| Ordinário | 0104008/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | 04/01/2022 | 03/02/2022 | | 04/01/2022 | 1 | |
| 220104009 | 04/01/2022 | 05698811458 - RODRIGO DE OLIVEIRA XAVIER | 4.800,00 | 2963 | 04/01/2022 | 04/01/2022 | 4.800,00 | 00099465 | 852114 | 4.800,00 |
| Ordinário | 0104009/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 04/01/2022 | 04/01/2022 | 03/02/2022 | | 04/01/2022 | 1 | |
| 220104010 | 04/01/2022 | 26792953000123 - PAIVA TORRES CONSULTORIAS E ASSESSORIAS LTDA | 2.612,50 | 37-A1 | 04/01/2022 | 04/01/2022 | 2.612,50 | 00099465 | 269255 | 2.090,00 |
| Ordinário | 0104010/22 | 33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO | | 04/01/2022 | 04/01/2022 | 03/02/2022 | | 11/01/2022 | 1 | |
| 220107008 | 07/01/2022 | 15344221000154 - DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI | 380,00 | 1492 | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 380,00 | 00099465 | 10701 | 380,00 |
| Ordinário | 0107008/22 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/02/2022 | | 07/01/2022 | 1 | |
| 220110004 | 10/01/2022 | 03423226480 - FLAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1.100,00 | 10/01/2022 | 10/01/2022 | 10/01/2022 | 1.100,00 | 00099465 | 133612 | 1.100,00 |
| Ordinário | 0110004/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 10/01/2022 | 10/01/2022 | | 09/02/2022 | 10/01/2022 | |
| 220110005 | 10/01/2022 | 05689690490 - ECIELHA HOLANDA DA SILVA | 720,00 | 10/01/2022 | 10/01/2022 | 10/01/2022 | 720,00 | 00099465 | 135046 | 720,00 |
| Ordinário | 0110005/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 10/01/2022 | 10/01/2022 | | 09/02/2022 | 10/01/2022 | |
| 220110006 | 10/01/2022 | 06310165461 - MARIA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1.600,00 | 10/01/2022 | 10/01/2022 | 10/01/2022 | 1.600,00 | 00099465 | 159433 | 1.600,00 |
| Ordinário | 0110006/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 10/01/2022 | 10/01/2022 | | 09/02/2022 | 10/01/2022 | |
| 220110007 | 10/01/2022 | 63736314434 - MARIA IVANEIDE TOMAZ DE SOUZA | 1.200,00 | 10/01/2022 | 10/01/2022 | 10/01/2022 | 1.200,00 | 00099465 | 204730 | 1.200,00 |
| Ordinário | 0110007/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 10/01/2022 | 10/01/2022 | | 09/02/2022 | 10/01/2022 | |
| 220110008 | 10/01/2022 | 03458851470 - FRANCISCO VITORINO DA SILVA NETO | 720,00 | 10/01/2022 | 10/01/2022 | 10/01/2022 | 720,00 | 00099465 | 205303 | 720,00 |
| Ordinário | 0110008/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 10/01/2022 | 10/01/2022 | | 09/02/2022 | 10/01/2022 | |
| 220110009 | 10/01/2022 | 77942434400 - MARIA DO SOCORRO LEITE ROSA E OUTROS | 13.800,00 | 10/01/2022 | 10/01/2022 | 10/01/2022 | 13.800,00 | 00099465 | 212695 | 13.800,00 |
| Ordinário | 0110009/22 | 33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO | | | 10/01/2022 | 10/01/2022 | | 09/02/2022 | 10/01/2022 | |
| 220110010 | 10/01/2022 | 01665473444 - ABEL CICERO BELARMINO AMORIM DE FREITAS NETO | 2.100,00 | 10/01/2022 | 10/01/2022 | 10/01/2022 | 2.100,00 | 00099465 | 217328 | 2.100,00 |
| Ordinário | 0110010/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 10/01/2022 | 10/01/2022 | | 09/02/2022 | 10/01/2022 | |
| 220110011 | 10/01/2022 | 09512181401 - JÚLIA CARLOS DE PAIVA | 2.100,00 | 10/01/2022 | 10/01/2022 | 10/01/2022 | 2.100,00 | 00099465 | 219959 | 2.100,00 |
| Ordinário | 0110011/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 10/01/2022 | 10/01/2022 | | 09/02/2022 | 10/01/2022 | |
| 220110012 | 10/01/2022 | 08524019492 - EMANUELA HOLANDA ALVES | 1.440,00 | 10/01/2022 | 10/01/2022 | 10/01/2022 | 1.440,00 | 00099465 | 285978 | 1.440,00 |
| Ordinário | 0110012/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 10/01/2022 | 10/01/2022 | | 09/02/2022 | 10/01/2022 | |
| 220113003 | 13/01/2022 | 09342971423 - ANA LETICIA MEDEIROS DE AMORIM | 2.250,00 | 13/01/2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 | 2.250,00 | 00099465 | 1154109 | 2.250,00 |
| Ordinário | 0113003/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | 13/01/2022 | 13/01/2022 | | 12/02/2022 | 13/01/2022 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02008-SECRETARIA MUN. DE SAUDE PÚBLICA

Fonte: 100-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 | |
| 220119009 | 19/01/2022 | 09257870000115 - DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA ME | 3.157,90 | 2981 | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 3.157,90 | 00099465 | 852116 | 3.157,90 |
| Ordinário | 0119009/22 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 18/02/2022 | | 19/01/2022 | 1 | |
| 220119010 | 19/01/2022 | 65400925472 - MARIA DAS GRAÇAS ALVES CARLOS | 3.200,00 | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 3.200,00 | 00099465 | 852117 | 3.200,00 |
| Ordinário | 0119010/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 220120002 | 20/01/2022 | 09343069405 - ANA BEATRIZ MEDEIROS DE AMORIM | 5.250,00 | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 5.250,00 | 00099465 | 212407 | 5.250,00 |
| Ordinário | 0120002/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | 20/01/2022 | 20/01/2022 | | | | |
| 220120003 | 20/01/2022 | 91619300400 - IRAMI ARAÚJO FILHO | 10.000,00 | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 10.000,00 | 00099465 | 12001 | 10.000,00 |
| Ordinário | 0120003/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | 20/01/2022 | 20/01/2022 | | | | |
| 220124009 | 24/01/2022 | 05679904438 - JOAB LEITE SOARES | 5.100,00 | 24/01/2022 | 24/01/2022 | 24/01/2022 | 5.100,00 | 00099465 | 184136 | 5.100,00 |
| Ordinário | 0124009/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | 24/01/2022 | 24/01/2022 | | | | |
| 220124010 | 24/01/2022 | 11796381000183 - AURISMAR NUNES DA SILVA - ME | 790,00 | 2985 | 24/01/2022 | 24/01/2022 | 790,00 | 00099465 | 12401 | 790,00 |
| Ordinário | 0124010/22 | 33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 24/01/2022 | 24/01/2022 | 23/02/2022 | | | | |
| 220124011 | 24/01/2022 | 39251841000107 - PORTO TECNOLOGIA GESTÃO E CONSULTORIA | 52,48 | 24/01/2022 | 24/01/2022 | 24/01/2022 | 52,48 | 00099465 | 12402 | 52,48 |
| Ordinário | 0124011/22 | 33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO | | | 24/01/2022 | 24/01/2022 | | | | |
| 220124012 | 24/01/2022 | 91619300400 - IRAMI ARAÚJO FILHO | 5.000,00 | 24/01/2022 | 24/01/2022 | 24/01/2022 | 5.000,00 | 00099465 | 12403 | 5.000,00 |
| Ordinário | 0124012/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | 24/01/2022 | 24/01/2022 | | | | |
| 220124001 | 24/01/2022 | 00848748484 - LARISSA LEIROS DE SOUZA TRINDADE | 12.288,00 | 26/01/2022 | 26/01/2022 | 26/01/2022 | 3.686,40 | 00076104 | 191485 | 3.686,40 |
| Global | 0124001/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 26/01/2022 | 26/01/2022 | | | | |
| 220126011 | 26/01/2022 | 08669658402 - DIOGO JALES BELARMINO DE AMORIM | 1.500,00 | 26/01/2022 | 26/01/2022 | 26/01/2022 | 1.500,00 | 00099465 | 174823 | 1.500,00 |
| Ordinário | 0126011/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | 26/01/2022 | 26/01/2022 | | | | |
| 220126010 | 26/01/2022 | 04153528439 - VANDERLY ANGELO CLEMENTE | 300,00 | 979 | 26/01/2022 | 26/01/2022 | 300,00 | 00076104 | 12701 | 300,00 |
| Ordinário | 0126010/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 26/01/2022 | 26/01/2022 | 25/02/2022 | | | | |
| 220127003 | 27/01/2022 | 93786549400 - JANIA MIRTES PONTES FERNANDES | 5.000,00 | 27/01/2022 | 27/01/2022 | 27/01/2022 | 5.000,00 | 00099465 | 241008 | 5.000,00 |
| Ordinário | 0127003/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | 27/01/2022 | 27/01/2022 | | | | |
| 220127004 | 27/01/2022 | 09342971423 - ANA LETICIA MEDEIROS DE AMORIM | 2.250,00 | 27/01/2022 | 27/01/2022 | 27/01/2022 | 2.250,00 | 00099465 | 1154109 | 2.250,00 |
| Ordinário | 0127004/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | 27/01/2022 | 27/01/2022 | | | | |
| 220127005 | 27/01/2022 | 11259472000180 - M G ALVES - ME | 644,00 | 539 | 27/01/2022 | 27/01/2022 | 644,00 | 00099465 | 12701 | 644,00 |
| Ordinário | 0127005/22 | 33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO | | 27/01/2022 | 27/01/2022 | 26/02/2022 | | | | |
| 220128008 | 28/01/2022 | 51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA | 3.000,00 | 28/01/2022 | 28/01/2022 | 28/01/2022 | 3.000,00 | 00099465 | 263710 | 3.000,00 |
| Ordinário | 0128008/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 28/01/2022 | 28/01/2022 | | | | |
| 220131005 | 31/01/2022 | 05088579454 - RAFAELLE EVELLINE NUNES LEITE | 2.200,00 | 31/01/2022 | 31/01/2022 | 31/01/2022 | 2.200,00 | 00099465 | 852118 | 2.200,00 |
| Ordinário | 0131005/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | 31/01/2022 | 31/01/2022 | | | | |
| 220131006 | 31/01/2022 | 05088579454 - RAFAELLE EVELLINE NUNES LEITE | 2.200,00 | 31/01/2022 | 31/01/2022 | 31/01/2022 | 2.200,00 | 00099465 | 852119 | 2.200,00 |
| Ordinário | 0131006/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | 31/01/2022 | 31/01/2022 | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02008-SECRETARIA MUN. DE SAUDE PÚBLICA

Fonte: 100-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 |
| 220131007 | 31/01/2022 | 05088579454 - RAFAELLE EVELLINE NUNES LEITE | | | 31/01/2022 | 31/01/2022 | | 00099465 | 852120 | |
| Ordinário | 0131007/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.200,00 | 31/01/2022 | 31/01/2022 | 02/03/2022 | 2.200,00 | 31/01/2022 | 1 | 2.200,00 |
| 220131008 | 31/01/2022 | 07722257453 - EDNARDO BENIGNO DE MOURA | | | 31/01/2022 | 31/01/2022 | | 00099465 | 852122 | |
| Ordinário | 0131008/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 4.500,00 | 31/01/2022 | 31/01/2022 | 02/03/2022 | 4.500,00 | 31/01/2022 | 1 | 4.500,00 |
| 220131009 | 31/01/2022 | 52401073434 - ALEX DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | | 119 | 31/01/2022 | 31/01/2022 | | 00099465 | 17310X | |
| Ordinário | 0131009/22 | 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2.100,00 | 31/01/2022 | 31/01/2022 | 02/03/2022 | 2.100,00 | 31/01/2022 | 1 | 2.100,00 |
| 220131012 | 31/01/2022 | 09257870000115 - DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA ME | | 3000 | 31/01/2022 | 31/01/2022 | | 00097098 | 853739 | |
| Ordinário | 0131012/22 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 3.200,00 | 31/01/2022 | 31/01/2022 | 02/03/2022 | 3.200,00 | 31/01/2022 | 1 | 3.200,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02008-SECRETARIA MUN. DE SAUDE PÚBLICA

Fonte: 100-Recursos Ordinários (Demais Valores)

| Número Tipo | Data Processo | Credor (documento - nome) Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa | EMPENHO | | LIQUIDAÇÃO | | | PAGAMENTO | | |
|------------------------|--------------------------|---|-----------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------|----------------------------|-----------|
| | | | Valor | Nº Nota Fiscal Emissão N.F. | Recemtº N.F. Data Atesto | Data Liquida. Vencimento | Valor | C/C Data | Documento Parcela | Valor |
| 220105003 Ordinário | 05/01/2022 0105003/22 | 06320100451 - JOSEANE VIEIRA SANTOS E OUTROS 33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO | 51.600,00 | 05/01/2022 | 05/01/2022 05/01/2022 | 05/01/2022 04/02/2022 | 51.600,00 | 00099465 05/01/2022 | 883005344/10702/21269 1 | 51.600,00 |
| 220131022 Ordinário | 31/01/2022 0131022/22 | 65412931472 - MARIA RITA LEITE ROSA E OUTROS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 54.112,00 | 31/01/2022 | 31/01/2022 31/01/2022 | 31/01/2022 02/03/2022 | 3.612,00 | 00099465 31/01/2022 | 15105/13101 1 | 3.612,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Página: 17/22

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02009-SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO

Fonte: 100-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 |
| 220103004 | 03/01/2022 | 06052336000508 - R. C. DE FREITAS ADMINISTRADORA DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI | | 368 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | | 00154288 | 162809 | |
| Ordinário | 0103004/22 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 1.279,30 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 02/02/2022 | 1.279,30 | 07/01/2022 | 1 | 1.279,30 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02009-SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO

Fonte: 125-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 |
| 220103008 | 03/01/2022 | 08324196000181 - COSERN-COMP ENERGÉTICA DO RN | | | 03/01/2022 | 03/01/2022 | | 00076104 | 12602 | |
| Ordinário | 0103008/22 | 33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO | 59,59 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 02/02/2022 | 59,59 | 26/01/2022 | 1 | 59,59 |
| 220103009 | 03/01/2022 | 08324196000181 - COSERN-COMP ENERGÉTICA DO RN | | | 03/01/2022 | 03/01/2022 | | 00076104 | 12604 | |
| Ordinário | 0103009/22 | 33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO | 50,03 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 02/02/2022 | 50,03 | 26/01/2022 | 1 | 50,03 |
| 220126007 | 26/01/2022 | 01175751430 - FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ | | 2991 | 26/01/2022 | 26/01/2022 | | 00076104 | 226130 | |
| Ordinário | 0126007/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.316,00 | 26/01/2022 | 26/01/2022 | 25/02/2022 | 1.316,00 | 26/01/2022 | 1 | 1.316,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO

Fonte: 110-Transf. Fundo a Fundo Bloco Custeio SUS (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 | |
| 220103015 | 03/01/2022 | 11254394000120 - ORISMAR F A ALVES ME | 17.057,50 | 99 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 17.057,50 | 0027285X | 10301 | 17.057,50 |
| Ordinário | 0103015/22 | 33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO | | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 02/02/2022 | | 03/01/2022 | 1 | |
| 220103001 | 03/01/2022 | 07897039000100 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 1.824,00 | 10791 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 1.824,00 | 00273074 | 1210009 | 1.824,00 |
| Ordinário | 0103001/22 | 33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO | | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 02/02/2022 | | 20/01/2022 | 1 | |
| 220103002 | 03/01/2022 | 07055987000190 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA | 4.500,00 | 11783 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 4.500,00 | 00273074 | 12001 | 4.500,00 |
| Ordinário | 0103002/22 | 33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO | | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 02/02/2022 | | 20/01/2022 | 1 | |
| 220104013 | 04/01/2022 | 17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 10.626,70 | 3841 | 04/01/2022 | 04/01/2022 | 10.626,70 | 00291315 | 161551 | 10.626,70 |
| Ordinário | 0104013/22 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 04/01/2022 | 04/01/2022 | 03/02/2022 | | 04/01/2022 | 1 | |
| 220106002 | 06/01/2022 | 35860954000159 - PAULO LOPES DE PAIVA NETO 10613998421 | 1.737,00 | 2965 | 06/01/2022 | 06/01/2022 | 1.737,00 | 0027285X | 10601 | 1.737,00 |
| Ordinário | 0106002/22 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | 06/01/2022 | 06/01/2022 | 05/02/2022 | | 06/01/2022 | 1 | |
| 220110019 | 10/01/2022 | 51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA | 9.000,00 | | | 10/01/2022 | 9.000,00 | 0027285X | 152781 | 9.000,00 |
| Ordinário | 0110019/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | 10/01/2022 | 10/01/2022 | 09/02/2022 | | 10/01/2022 | 1 | |
| 220110020 | 10/01/2022 | 05679904438 - JOAB LEITE SOARES | 17.250,00 | | | 10/01/2022 | 17.250,00 | 0027285X | 184136 | 17.250,00 |
| Ordinário | 0110020/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | 10/01/2022 | 10/01/2022 | 09/02/2022 | | 10/01/2022 | 1 | |
| 220110021 | 10/01/2022 | 35945346420 - GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | 4.050,00 | | | 10/01/2022 | 4.050,00 | 0027285X | 68209 | 4.050,00 |
| Ordinário | 0110021/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | 10/01/2022 | 10/01/2022 | 09/02/2022 | | 10/01/2022 | 1 | |
| 220110023 | 10/01/2022 | 09343069405 - ANA BEATRIZ MEDEIROS DE AMORIM | 4.350,00 | | | 10/01/2022 | 4.350,00 | 0027285X | 212407 | 4.350,00 |
| Ordinário | 0110023/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | 10/01/2022 | 10/01/2022 | 09/02/2022 | | 10/01/2022 | 1 | |
| 220110024 | 10/01/2022 | 10439827442 - FELIPE NUNES DE ARAÚJO | 3.600,00 | | | 10/01/2022 | 3.600,00 | 0027285X | 263427 | 3.600,00 |
| Ordinário | 0110024/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | 10/01/2022 | 10/01/2022 | 09/02/2022 | | 10/01/2022 | 1 | |
| 220110025 | 10/01/2022 | 17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 10.302,51 | 3854 | 10/01/2022 | 10/01/2022 | 10.302,51 | 0027285X | 161551 | 10.302,51 |
| Ordinário | 0110025/22 | 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 10/01/2022 | 10/01/2022 | 09/02/2022 | | 10/01/2022 | 1 | |
| 220110026 | 10/01/2022 | 09342971423 - ANA LETICIA MEDEIROS DE AMORIM | 4.350,00 | | | 10/01/2022 | 4.350,00 | 0027285X | 1154109 | 4.350,00 |
| Ordinário | 0110026/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | 10/01/2022 | 10/01/2022 | 09/02/2022 | | 10/01/2022 | 1 | |
| 220110027 | 10/01/2022 | 09414308474 - MANOEL JERONIMO MAIA FERNANDES | 15.600,00 | | | 10/01/2022 | 15.600,00 | 0027285X | 436593 | 15.600,00 |
| Ordinário | 0110027/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | 10/01/2022 | 10/01/2022 | 09/02/2022 | | 10/01/2022 | 1 | |
| 220110028 | 10/01/2022 | 91619300400 - IRAMI ARAÚJO FILHO | 10.000,00 | | | 10/01/2022 | 10.000,00 | 0027285X | 11001 | 10.000,00 |
| Ordinário | 0110028/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | 10/01/2022 | 10/01/2022 | 09/02/2022 | | 10/01/2022 | 1 | |
| 220111013 | 11/01/2022 | 06699131000195 - AUTO POSTO SERRANO EIRELI - EPP | 15.005,76 | 2433 | 11/01/2022 | 11/01/2022 | 15.005,76 | 0027285X | 153974 | 15.005,76 |
| Ordinário | 0111013/22 | 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 11/01/2022 | 11/01/2022 | 10/02/2022 | | 11/01/2022 | 1 | |
| 220112003 | 12/01/2022 | 33853517000182 - R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 17.271,30 | 500 | 12/01/2022 | 12/01/2022 | 17.271,30 | 0027285X | 1100009 | 17.271,30 |
| Ordinário | 0112003/22 | 33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO | | 12/01/2022 | 12/01/2022 | 11/02/2022 | | 12/01/2022 | 1 | |
| 220113006 | 13/01/2022 | 33853517000182 - R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 15.245,52 | 505 | 13/01/2022 | 13/01/2022 | 15.245,52 | 0027285X | 1100009 | 15.245,52 |
| Ordinário | 0113006/22 | 33903000 / 004-MATERIAL ODONTOLÓGICO | | 13/01/2022 | 13/01/2022 | 12/02/2022 | | 13/01/2022 | 1 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO

Fonte: 110-Transf. Fundo a Fundo Bloco Custeio SUS (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 | |
| 220114005 | 14/01/2022 | 02161839446 - JANDIRSON OTACILIO DA SILVA | 870,00 | 22397 | 14/01/2022 | 14/01/2022 | 870,00 | 0027285X | 298770 | 870,00 |
| Ordinário | 0114005/22 | 33903600 / 028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 14/01/2022 | 14/01/2022 | 13/02/2022 | | 14/01/2022 | 1 | |
| 220114006 | 14/01/2022 | 35860954000159 - PAULO LOPES DE PAIVA NETO 10613998421 | 369,00 | 2967 | 14/01/2022 | 14/01/2022 | 369,00 | 0027285X | 11401 | 369,00 |
| Ordinário | 0114006/22 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | 14/01/2022 | 14/01/2022 | 13/02/2022 | | 14/01/2022 | 1 | |
| 220117001 | 17/01/2022 | 33853517000182 - R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 11.871,00 | 509 | 17/01/2022 | 17/01/2022 | 11.871,00 | 00201308 | 1100009 | 10.751,17 |
| Ordinário | 0117001/22 | 33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO | | 17/01/2022 | 17/01/2022 | 16/02/2022 | | 17/01/2022 | 1 | |
| 220117001 | 17/01/2022 | 33853517000182 - R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 11.871,00 | 509 | 17/01/2022 | 17/01/2022 | 11.871,00 | 0027285X | 1100009 | 1.119,83 |
| Ordinário | 0117001/22 | 33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO | | 17/01/2022 | 17/01/2022 | 16/02/2022 | | 17/01/2022 | 2 | |
| 220117010 | 17/01/2022 | 05698811458 - RODRIGO DE OLIVEIRA XAVIER | 2.800,00 | 2977 | 17/01/2022 | 17/01/2022 | 2.800,00 | 0027285X | 11701 | 2.800,00 |
| Ordinário | 0117010/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 17/01/2022 | 17/01/2022 | 16/02/2022 | | 17/01/2022 | 1 | |
| 220117011 | 17/01/2022 | 24451456000136 - LAB CENTER DIAGNOSTICO | 315,80 | 2971 | 17/01/2022 | 17/01/2022 | 315,80 | 0027285X | 216243 | 315,80 |
| Ordinário | 0117011/22 | 33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | 17/01/2022 | 17/01/2022 | 16/02/2022 | | 19/01/2022 | 1 | |
| 220119013 | 19/01/2022 | 09931182407 - HIAGO FRANCIMAR JÁCOME DE SOUZA | 1.500,00 | | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 1.500,00 | 0027285X | 193798 | 1.500,00 |
| Ordinário | 0119013/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 18/02/2022 | | 19/01/2022 | 1 | |
| 220119015 | 19/01/2022 | 28919882487 - FRANCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA | 6.276,00 | | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 6.276,00 | 00291315 | 61646 | 6.276,00 |
| Ordinário | 0119015/22 | 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 18/02/2022 | | 19/01/2022 | 1 | |
| 220119016 | 19/01/2022 | 70484177494 - EDSON DE OLIVEIRA ALMEIDA | 3.278,00 | | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 3.278,00 | 00291315 | 267619 | 3.278,00 |
| Ordinário | 0119016/22 | 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 18/02/2022 | | 19/01/2022 | 1 | |
| 220120007 | 20/01/2022 | 02867247403 - ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | 3.224,92 | | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 3.224,92 | 0027285X | 12001-171247 | 3.224,92 |
| Ordinário | 0120007/22 | 33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO | | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 19/02/2022 | | 20/01/2022 | 1 | |
| 220120008 | 20/01/2022 | 51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA | 5.100,00 | | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 5.100,00 | 0027285X | 152781 | 5.100,00 |
| Ordinário | 0120008/22 | 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 19/02/2022 | | 20/01/2022 | 1 | |
| 220120010 | 20/01/2022 | 11254394000120 - ORISMAR F A ALVES ME | 17.000,00 | 100 | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 17.000,00 | 0027285X | 12003 | 17.000,00 |
| Ordinário | 0120010/22 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 19/02/2022 | | 20/01/2022 | 1 | |
| 220121003 | 21/01/2022 | 08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA | 5.300,58 | 3885 | 21/01/2022 | 21/01/2022 | 5.300,58 | 00291315 | 242958 | 5.300,58 |
| Ordinário | 0121003/22 | 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 21/01/2022 | 21/01/2022 | 20/02/2022 | | 21/01/2022 | 1 | |
| 220124015 | 24/01/2022 | 01214738486 - ORLAILSON VITORINO DA SILVA | 1.100,00 | | 24/01/2022 | 24/01/2022 | 1.100,00 | 0027285X | 227490 | 1.100,00 |
| Ordinário | 0124015/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 24/01/2022 | 24/01/2022 | 23/02/2022 | | 24/01/2022 | 1 | |
| 220128031 | 28/01/2022 | 11254394000120 - ORISMAR F A ALVES ME | 17.057,50 | 101 | 28/01/2022 | 28/01/2022 | 17.057,50 | 0027285X | 12801 | 17.057,50 |
| Ordinário | 0128031/22 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | 28/01/2022 | 28/01/2022 | 27/02/2022 | | 28/01/2022 | 1 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO

Fonte: 110-Transf. Fundo a Fundo Bloco Custeio SUS (Demais Valores)

| EMPENHO | | | | LIQUIDAÇÃO | | | | PAGAMENTO | | |
|-----------|------------|---|-----------|----------------|-------------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Número | Data | Credor (documento - nome) | | Nº Nota Fiscal | Recbtº N.F. | Data Liquida. | | C/C | Documento | |
| Tipo | Processo | Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa | Valor | Emissão N.F. | Data Atesto | Vencimento | Valor | Data | Parcela | Valor |
| 220104014 | 04/01/2022 | 17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | | 3844 | 04/01/2022 | 04/01/2022 | | 00291315 | 161551 | |
| Ordinário | 0104014/22 | 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 21.476,47 | 04/01/2022 | 04/01/2022 | 03/02/2022 | 21.476,47 | 04/01/2022 | 1 | 21.476,47 |
| 220111014 | 11/01/2022 | 06699131000195 - AUTO POSTO SERRANO EIRELI - EPP | | 2432 | 11/01/2022 | 11/01/2022 | | 00291315 | 153974 | |
| Ordinário | 0111014/22 | 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 35.063,00 | 11/01/2022 | 11/01/2022 | 10/02/2022 | 35.063,00 | 11/01/2022 | 1 | 35.063,00 |
| 220112005 | 12/01/2022 | 33853517000182 - R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA | | 499 | 12/01/2022 | 12/01/2022 | | 00291315 | 1100009 | |
| Ordinário | 0112005/22 | 33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR | 61.854,26 | 12/01/2022 | 12/01/2022 | 11/02/2022 | 61.854,26 | 12/01/2022 | 1 | 61.854,26 |
| 220113004 | 13/01/2022 | 33853517000182 - R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA | | 502 | 13/01/2022 | 13/01/2022 | | 0027285X | 1100009 | |
| Ordinário | 0113004/22 | 33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR | 21.261,35 | 13/01/2022 | 13/01/2022 | 12/02/2022 | 21.261,35 | 13/01/2022 | 1 | 21.261,35 |
| 220113005 | 13/01/2022 | 33853517000182 - R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA | | 506 | 13/01/2022 | 13/01/2022 | | 0027285X | 1100009 | |
| Ordinário | 0113005/22 | 33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO | 24.714,00 | 13/01/2022 | 13/01/2022 | 12/02/2022 | 24.714,00 | 13/01/2022 | 1 | 24.714,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02016-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Fonte: 100-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 |
| 220114003 | 14/01/2022 | 11352355000166 - F P SERIGRAFIA LTDA | | 36 | 14/01/2022 | 14/01/2022 | | 00076104 | 11401 | |
| Ordinário | 0114003/22 | 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 1.100,00 | 14/01/2022 | 14/01/2022 | 13/02/2022 | 1.100,00 | 14/01/2022 | 1 | 1.100,00 |
| 220117003 | 17/01/2022 | 36594385453 - RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | | 2972 | 17/01/2022 | 17/01/2022 | | 00076104 | 137456 | |
| Ordinário | 0117003/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 632,00 | 17/01/2022 | 17/01/2022 | 16/02/2022 | 632,00 | 17/01/2022 | 1 | 632,00 |
| 220117007 | 17/01/2022 | 05321487464 - JOSE IVANILSON DA COSTA | | 2976 | 17/01/2022 | 17/01/2022 | | 00076104 | 11703 | |
| Ordinário | 0117007/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 737,00 | 17/01/2022 | 17/01/2022 | 16/02/2022 | 737,00 | 17/01/2022 | 1 | 737,00 |
| 220124008 | 24/01/2022 | 02553950438 - RICARDO TOMAZ DE ANDRADE | | 2986 | 24/01/2022 | 24/01/2022 | | 00076104 | 12601 | |
| Ordinário | 0124008/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 579,00 | 24/01/2022 | 24/01/2022 | 23/02/2022 | 579,00 | 26/01/2022 | 1 | 579,00 |
| 220128024 | 28/01/2022 | 87760029420 - ANTONIO WASHINGTON BARBOSA ALVES | | 2995 | 28/01/2022 | 28/01/2022 | | 00097098 | 125091 | |
| Ordinário | 0128024/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.527,00 | 28/01/2022 | 28/01/2022 | 27/02/2022 | 2.527,00 | 31/01/2022 | 1 | 2.527,00 |
| 220128025 | 28/01/2022 | 40239091000137 - EDIVALDO BARBOZA DOS SANTOS 08144724437 | | 22 | 28/01/2022 | 28/01/2022 | | 00097098 | 389013 | |
| Ordinário | 0128025/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | 28/01/2022 | 28/01/2022 | 27/02/2022 | 2.000,00 | 31/01/2022 | 1 | 2.000,00 |
| 220128027 | 28/01/2022 | 05885681473 - CAIO CESAR MEDEIROS SOARES | | 2997 | 28/01/2022 | 28/01/2022 | | 00097098 | 13101/102 | |
| Ordinário | 0128027/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.527,00 | 28/01/2022 | 28/01/2022 | 27/02/2022 | 2.527,00 | 31/01/2022 | 1 | 2.527,00 |
| 220128028 | 28/01/2022 | 03050664479 - FRANCISCO GEOVANI CAVALCANTE | | 2996 | 28/01/2022 | 28/01/2022 | | 00097098 | 13103 | |
| Ordinário | 0128028/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.527,00 | 28/01/2022 | 28/01/2022 | 27/02/2022 | 2.527,00 | 31/01/2022 | 1 | 2.527,00 |
| 220131018 | 31/01/2022 | 05989113404 - REIJANE FELICIO DE OLIVEIRA | | 2998 | 31/01/2022 | 31/01/2022 | | 00097098 | 13105 | |
| Ordinário | 0131018/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 790,00 | 31/01/2022 | 31/01/2022 | 02/03/2022 | 790,00 | 31/01/2022 | 1 | 790,00 |
| 220131019 | 31/01/2022 | 04530544478 - REGINALDO DE MOURA FERREIRA | | 2999 | 31/01/2022 | 31/01/2022 | | 00097098 | 13106 | |
| Ordinário | 0131019/22 | 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 790,00 | 31/01/2022 | 31/01/2022 | 02/03/2022 | 790,00 | 31/01/2022 | 1 | 790,00 |