

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02002-GABINETE DO PREFEITO

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
221020015	20/10/2022	32413149449 - RONALDO RAMOS DE OLIVEIRA		3363	20/10/2022	20/10/2022		00097098	853.873	
Ordinário	1020015/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	20/10/2022	20/10/2022	19/11/2022	1.500,00	20/10/2022	1	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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	
221003017	03/10/2022	94261083434 - FRANCILENE MAIA DA SILVA FERINO E OUTROS	2.424,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	2.424,00	00097098	212695	2.424,00
Ordinário	1003017/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/10/2022	02/11/2022		06/10/2022	1	
221003018	03/10/2022	11598572000130 - J. P. TARGINO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI	1.640,00	03/10/2022	1517	03/10/2022	1.640,00	00097098	37749X	1.640,00
Ordinário	1003018/22	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET			03/10/2022	02/11/2022		10/10/2022	1	
220107004	07/01/2022	04826331000136 - ICONE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	15.600,00	03/10/2022	7037	03/10/2022	1.300,00	00097098	15234X	1.300,00
Global	0107004/22	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES			03/10/2022	02/11/2022		10/10/2022	9	
220107001	07/01/2022	06050403000121 - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME	15.840,00	03/10/2022	7159-A1	03/10/2022	1.320,00	00097098	132365	1.320,00
Global	0107001/22	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES			03/10/2022	02/11/2022		10/10/2022	9	
220107002	07/01/2022	02288268000104 - ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	12.000,00	03/10/2022	147218	03/10/2022	1.000,00	00097098	101001	1.000,00
Global	0107002/22	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES			03/10/2022	02/11/2022		10/10/2022	9	
221003028	03/10/2022	10706730000166 - ZAMENHOF, GURGEL E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.500,00	03/10/2022	1018	03/10/2022	4.500,00	00097098	101401	4.500,00
Ordinário	1003028/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			03/10/2022	02/11/2022		14/10/2022	1	
221004012	04/10/2022	01214757430 - EVANIEL MARCIO BERNARDO DA SILVA	3.300,00	04/10/2022	3332	04/10/2022	3.300,00	00076104	852804	3.300,00
Ordinário	1004012/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			04/10/2022	03/11/2022		04/10/2022	1	
220107003	07/01/2022	18603971000191 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	12.000,00	04/10/2022	5385	04/10/2022	1.000,00	00097098	101002	1.000,00
Global	0107003/22	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES			04/10/2022	03/11/2022		10/10/2022	9	
220927005	27/09/2022	48057568453 - RICARDO VERIANO FERNANDES	7.000,00	05/10/2022	3323	05/10/2022	3.000,00	00076104	1478737	3.000,00
Ordinário	0927005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			05/10/2022	04/11/2022		05/10/2022	2	
221005004	05/10/2022	22887550000107 - MC ASSESSORIA CONTABIL LTDA	500,00	05/10/2022	42	05/10/2022	500,00	00097098	39517X	500,00
Ordinário	1005004/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			05/10/2022	04/11/2022		10/10/2022	1	
221006005	06/10/2022	70632486422 - VICTOR FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.600,00	06/10/2022	3338	06/10/2022	1.600,00	00097098	284572	1.600,00
Ordinário	1006005/22	33903600 / 027-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			06/10/2022	05/11/2022		06/10/2022	1	
221007007	07/10/2022	10370134419 - KALIGIA BATISTA DE MELO	1.200,00	07/10/2022		07/10/2022	1.200,00	00154288	100701	1.200,00
Ordinário	1007007/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			07/10/2022	06/11/2022		07/10/2022	1	
221007009	07/10/2022	29588075000117 - JOAO MARCOLINO NETO 04013406438	3.000,00	07/10/2022	116	07/10/2022	3.000,00	00097098	232181	3.000,00
Ordinário	1007009/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			07/10/2022	06/11/2022		14/10/2022	1	
221010016	10/10/2022	04383627000120 - FEMURN- FEDERACAO DOS MUN. DO RN	960,00	10/10/2022		10/10/2022	960,00	00097098	13527	960,00
Ordinário	1010016/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			10/10/2022	09/11/2022		10/10/2022	1	
221010008	10/10/2022	06645063482 - FRANCISCO LUCIEL DA SILVA	2.000,00	10/10/2022	3342	10/10/2022	2.000,00	00154288	101701	2.000,00
Ordinário	1010008/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/10/2022	09/11/2022		17/10/2022	1	
221010009	10/10/2022	06645063482 - FRANCISCO LUCIEL DA SILVA	2.000,00	10/10/2022	3343	10/10/2022	2.000,00	00154288	236152	2.000,00
Ordinário	1010009/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/10/2022	09/11/2022		17/10/2022	1	
221014004	14/10/2022	42940591415 - FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA NETO	4.222,00	14/10/2022		14/10/2022	4.222,00	00154288	101401	4.222,00
Ordinário	1014004/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			14/10/2022	13/11/2022		14/10/2022	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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	
220824003	24/08/2022	39471755000100 - MARCA PRODUCOES E EVENTOS		25	14/10/2022	14/10/2022		00097098	253057	
Ordinário	0824003/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4.800,00	14/10/2022	14/10/2022	13/11/2022	2.000,00	14/10/2022	2	2.000,00
221014011	14/10/2022	66443008472 - UIZAMAR DE SOUZA PAIVA		3348	14/10/2022	14/10/2022		00097098	101402	
Ordinário	1014011/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	14/10/2022	14/10/2022	13/11/2022	1.500,00	14/10/2022	1	1.500,00
221017009	17/10/2022	20335994000104 - F M GAS LTDA		460	17/10/2022	17/10/2022		00097098	364835	
Ordinário	1017009/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	17/10/2022	17/10/2022	16/11/2022	1.500,00	17/10/2022	1	1.500,00
221017010	17/10/2022	27974341882 - LUZIA DE FÁTIMA DIAS			17/10/2022	17/10/2022		00097098	247847	
Ordinário	1017010/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.170,00	17/10/2022	17/10/2022	16/11/2022	1.170,00	17/10/2022	1	1.170,00
221017011	17/10/2022	28596775000190 - RAFAELA DOMINGOS DA SILVA 11575445417		85	17/10/2022	17/10/2022		00097098	101703	
Ordinário	1017011/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.200,00	17/10/2022	17/10/2022	16/11/2022	2.200,00	17/10/2022	1	2.200,00
221017012	17/10/2022	07027350432 - KATIA KELLY DE MORAIS			17/10/2022	17/10/2022		00097098	101702	
Ordinário	1017012/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	300,00	17/10/2022	17/10/2022	16/11/2022	300,00	17/10/2022	1	300,00
221019002	19/10/2022	13251683000100 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - ME		535-A1	19/10/2022	19/10/2022		00097098	102001	
Ordinário	1019002/22	33903900 / 043-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.600,00	19/10/2022	19/10/2022	18/11/2022	1.600,00	20/10/2022	1	1.600,00
221020011	20/10/2022	07686732401 - HERMERSON COSTA MOURA		3362	20/10/2022	20/10/2022		00076104	852823	
Ordinário	1020011/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.600,00	20/10/2022	20/10/2022	19/11/2022	5.600,00	20/10/2022	1	5.600,00
221028014	28/10/2022	15591034420 - GENILSON NUNES CARLOS			28/10/2022	28/10/2022		00097098	11703	
Ordinário	1028014/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	28/10/2022	28/10/2022	27/11/2022	1.800,00	28/10/2022	1	1.800,00
221028028	28/10/2022	10370134419 - KALIGIA BATISTA DE MELO			28/10/2022	28/10/2022		00097098	853.855	
Ordinário	1028028/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.212,00	28/10/2022	28/10/2022	27/11/2022	1.212,00	28/10/2022	1	1.212,00

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

Página: 4/26

Competência: OUTUBRO/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
220708022	08/07/2022	08424210000119 - NORTE PLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		2345	14/10/2022	14/10/2022		00097098	23426	
Ordinário	0708022/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.890,00	14/10/2022	14/10/2022	13/11/2022	4.722,50	14/10/2022	3	4.722,50

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

Página: 5/26

Competência: OUTUBRO/2022

Exercício: 2022

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

Fonte: 195-Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (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
221003020	03/10/2022	42062774000197 - TAVARES ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E SERVICOS EIRELI		17	03/10/2022	03/10/2022		00097098	1103288	
Ordinário	1003020/22	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	35.834,66	03/10/2022	03/10/2022	02/11/2022	35.834,66	11/10/2022	1	35.834,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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
221006004	06/10/2022	13251683000100 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - ME		523-A1	06/10/2022	06/10/2022		00154288	100702	
Ordinário	1006004/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.520,00	06/10/2022	06/10/2022	05/11/2022	2.520,00	07/10/2022	1	2.520,00
221010017	10/10/2022	73631760434 - ANTONIO CLESIVAN DA SILVA		3340	10/10/2022	10/10/2022		00097098	205877	
Ordinário	1010017/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00	10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022	1.600,00	17/10/2022	1	1.600,00
221014010	14/10/2022	09563626486 - EZEQUIAS ARCANJO DA SILVA			14/10/2022	14/10/2022		00097098	234869	
Ordinário	1014010/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.000,00	14/10/2022	14/10/2022	13/11/2022	6.000,00	14/10/2022	1	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte: 130-Transferências de Recursos do FNDE - PNATE (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
221020002	20/10/2022	23467144000158 - F GENILSON GOMES		884	20/10/2022	20/10/2022		0014830X	517623	
Ordinário	1020002/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.300,00	20/10/2022	20/10/2022	19/11/2022	2.300,00	20/10/2022	1	2.300,00
221021002	21/10/2022	23467144000158 - F GENILSON GOMES		885	21/10/2022	21/10/2022		0014830X	517623	
Ordinário	1021002/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.531,00	21/10/2022	21/10/2022	20/11/2022	1.531,00	24/10/2022	1	1.531,00
221025001	25/10/2022	09906713488 - DENIS FERNANDES VIEIRA		24413	25/10/2022	25/10/2022		0014830X	102501	
Ordinário	1025001/22	33903600 / 028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	900,00	25/10/2022	25/10/2022	24/11/2022	900,00	25/10/2022	1	900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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	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
221003011	03/10/2022	07498979000119 - G. S. DE ANDRADE - ME		330	03/10/2022	03/10/2022		00154288	161136	
Ordinário	1003011/22	33903000 / 011-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	750,00	03/10/2022	03/10/2022	02/11/2022	750,00	04/10/2022	1	750,00
221003012	03/10/2022	26357445000117 - RAMON NIKCON DA SILVA 10598401466		146	03/10/2022	03/10/2022		00076104	378065	
Ordinário	1003012/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	220,00	03/10/2022	03/10/2022	02/11/2022	220,00	05/10/2022	1	220,00
221014009	14/10/2022	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		4151	14/10/2022	14/10/2022		00076104	242985	
Ordinário	1014009/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.158,69	14/10/2022	14/10/2022	13/11/2022	7.158,69	17/10/2022	1	7.158,69
221020013	20/10/2022	02171385002129 - BORGES ELETROMOVEIS LTDA FILIAL XXI		6593	20/10/2022	20/10/2022		00097098	96385	
Ordinário	1020013/22	44905200 / 069-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	890,00	20/10/2022	20/10/2022	19/11/2022	890,00	20/10/2022	1	890,00

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

Página: 9/26

Competência: OUTUBRO/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	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
221011010	11/10/2022	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		4150	11/10/2022	11/10/2022		00076104	242985	
Ordinário	1011010/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.669,66	11/10/2022	11/10/2022	10/11/2022	20.669,66	11/10/2022	1	20.669,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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	
221003006	03/10/2022	50327631449 - JOSÉ CARLOS DE MORAIS	1.390,00	3328	03/10/2022	03/10/2022	1.390,00	00076074	100401	1.390,00
Ordinário	1003006/22	33903600 / 028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		03/10/2022	03/10/2022	02/11/2022		04/10/2022	1	
221003007	03/10/2022	11796381000183 - AURISMAR NUNES DA SILVA - ME	1.460,00	3303	03/10/2022	03/10/2022	1.460,00	00076074	102001	1.460,00
Ordinário	1003007/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		03/10/2022	03/10/2022	02/11/2022		20/10/2022	1	
221003008	03/10/2022	12990727000142 - JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP	3.965,00	1348	03/10/2022	03/10/2022	3.965,00	00076074	1156128	3.965,00
Ordinário	1003008/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		03/10/2022	03/10/2022	02/11/2022		26/10/2022	1	
221003009	03/10/2022	12990727000142 - JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP	8.788,00	1346	03/10/2022	03/10/2022	8.788,00	00076074	1156128	8.788,00
Ordinário	1003009/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		03/10/2022	03/10/2022	02/11/2022		26/10/2022	1	
221004004	04/10/2022	13431553000140 - CARREIROS AUTO PECAS LTDA EPP	260,00	2392	04/10/2022	04/10/2022	260,00	00076074	255394	260,00
Ordinário	1004004/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		04/10/2022	04/10/2022	03/11/2022		04/10/2022	1	
221004006	04/10/2022	26357445000117 - RAMON NIKCON DA SILVA 10598401466	468,00	150	04/10/2022	04/10/2022	468,00	00076074	378065	468,00
Ordinário	1004006/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		04/10/2022	04/10/2022	03/11/2022		05/10/2022	1	
221005002	05/10/2022	01248180488 - DAMIÃO MONTEIRO DE BRITO	6.000,00		05/10/2022	05/10/2022	6.000,00	00076074	116025	6.000,00
Ordinário	1005002/22	33903600 / 095-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		05/10/2022	05/10/2022	04/11/2022		05/10/2022	1	
221005001	05/10/2022	11796381000183 - AURISMAR NUNES DA SILVA - ME	5.450,00	3335	05/10/2022	05/10/2022	5.450,00	00056278	100601	5.450,00
Ordinário	1005001/22	33903600 / 028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		05/10/2022	05/10/2022	04/11/2022		06/10/2022	1	
221006002	06/10/2022	12990727000142 - JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP	4.386,00	1370	06/10/2022	06/10/2022	4.386,00	00076074	1156128	4.386,00
Ordinário	1006002/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		06/10/2022	06/10/2022	05/11/2022		26/10/2022	1	
221007003	07/10/2022	07189346000129 - AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA - ME	620,00	7569	07/10/2022	07/10/2022	620,00	00076074	159069	620,00
Ordinário	1007003/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		07/10/2022	07/10/2022	06/11/2022		07/10/2022	1	
221007004	07/10/2022	40328992000103 - V DE SOUZA SILVA & CIA LTDA	1.240,00	111	07/10/2022	07/10/2022	1.240,00	00076074	414514	1.240,00
Ordinário	1007004/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		07/10/2022	07/10/2022	06/11/2022		07/10/2022	1	
221007005	07/10/2022	09906713488 - DENIS FERNANDES VIEIRA	1.400,00	24309	07/10/2022	07/10/2022	1.400,00	00076074	100701	1.400,00
Ordinário	1007005/22	33903600 / 028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		07/10/2022	07/10/2022	06/11/2022		07/10/2022	1	
221010018	10/10/2022	07424274000157 - JACKSON CARLOS GODEIRO - ME	2.000,00	65	10/10/2022	10/10/2022	2.000,00	00097098	101701	2.000,00
Ordinário	1010018/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022		17/10/2022	1	
221011002	11/10/2022	70270539425 - MARCOS VINICIUS DA SILVA SANTOS	2.500,00		11/10/2022	11/10/2022	2.500,00	00076104	852806	2.500,00
Ordinário	1011002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		11/10/2022	11/10/2022	10/11/2022		11/10/2022	1	
221011003	11/10/2022	01076127479 - DEODATO VIEIRA DA ROCHA NETO	3.000,00		11/10/2022	11/10/2022	3.000,00	00076104	852807	3.000,00
Ordinário	1011003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		11/10/2022	11/10/2022	10/11/2022		11/10/2022	1	
221011004	11/10/2022	05265366407 - JOSENILSON DE LIMA LEITE	3.000,00		11/10/2022	11/10/2022	3.000,00	00076104	852808	3.000,00
Ordinário	1011004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		11/10/2022	11/10/2022	10/11/2022		11/10/2022	1	
221011005	11/10/2022	03557151476 - JOSINALDO ARAUJO DA SILVA	3.000,00		11/10/2022	11/10/2022	3.000,00	00076104	852809	3.000,00
Ordinário	1011005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		11/10/2022	11/10/2022	10/11/2022		11/10/2022	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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	
221011006	11/10/2022	02227399406 - JOSÉ FAUSTINO DE MENEZES FILHO	1.775,00	11/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	1.775,00	00076104	852810	1.775,00
Ordinário	1011006/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			11/10/2022	10/11/2022		11/10/2022	1	
221011007	11/10/2022	12394910429 - JOÃO IGO ALVES RODRIGUES	1.650,00	11/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	1.650,00	00076104	852811	1.650,00
Ordinário	1011007/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			11/10/2022	10/11/2022		11/10/2022	1	
221011008	11/10/2022	70633362409 - FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS FILHO	2.150,00	11/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	2.150,00	00076104	852813	2.150,00
Ordinário	1011008/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			11/10/2022	10/11/2022		11/10/2022	1	
221011009	11/10/2022	01704623405 - FERNANDES DA SILVA LIMA	1.650,00	11/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	1.650,00	00076104	852814	1.650,00
Ordinário	1011009/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			11/10/2022	10/11/2022		11/10/2022	1	
221011011	11/10/2022	89758692453 - IVANILDO DE OLIVEIRA VIEIRA	3.000,00	11/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	3.000,00	00097098	101101	3.000,00
Ordinário	1011011/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			11/10/2022	10/11/2022		11/10/2022	1	
221013003	13/10/2022	01194408494 - FRANCISCO MARCOS BATISTA DA SILVA	3.000,00	13/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	3.000,00	00076104	852.815	3.000,00
Ordinário	1013003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			13/10/2022	12/11/2022		13/10/2022	1	
221013004	13/10/2022	01063801419 - HERONIDES NUNES DANTAS NETO	3.000,00	13/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	3.000,00	00076104	852.816	3.000,00
Ordinário	1013004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			13/10/2022	12/11/2022		13/10/2022	1	
221013005	13/10/2022	19952600453 - MIGUEL HOLANDA NASCIMENTO	2.500,00	13/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	2.500,00	00076104	852.617	2.500,00
Ordinário	1013005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			13/10/2022	12/11/2022		13/10/2022	1	
221014008	14/10/2022	02321060450 - RUBINALDO HOLANDA DOS REIS	7.000,00	14/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	7.000,00	00076104	852818	7.000,00
Ordinário	1014008/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			14/10/2022	13/11/2022		14/10/2022	1	
221017003	17/10/2022	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA	12.395,58	4152	17/10/2022	17/10/2022	12.395,58	00076074	242985	12.395,58
Ordinário	1017003/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		17/10/2022	17/10/2022	16/11/2022		1		
221017008	17/10/2022	65400925472 - MARIA DAS GRAÇAS ALVES CARLOS	3.000,00	17/10/2022	17/10/2022	17/10/2022	3.000,00	00097098	853872	3.000,00
Ordinário	1017008/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			17/10/2022	16/11/2022		17/10/2022	1	
221017007	17/10/2022	07189346000129 - AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA - ME	1.080,00	7619	17/10/2022	17/10/2022	1.080,00	00076104	159069	1.080,00
Ordinário	1017007/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		17/10/2022	17/10/2022	16/11/2022		1		
221019001	19/10/2022	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA	10.403,48	4160	19/10/2022	19/10/2022	10.403,48	00076104	242985	10.403,48
Ordinário	1019001/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		19/10/2022	19/10/2022	18/11/2022		1		
221024003	24/10/2022	08025934000190 - CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO RN - CREA/RN	88,78	24/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	88,78	00097098	102501	88,78
Ordinário	1024003/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			24/10/2022	24/10/2022		23/11/2022	1	
221026002	26/10/2022	40328992000103 - V DE SOUZA SILVA & CIA LTDA	2.300,00	116	26/10/2022	26/10/2022	2.300,00	00076074	414514	2.300,00
Ordinário	1026002/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		26/10/2022	26/10/2022	25/11/2022		1		
221027001	27/10/2022	05922253000136 - JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME	482,00	7085	27/10/2022	27/10/2022	482,00	00076074	102701	482,00
Ordinário	1027001/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		27/10/2022	27/10/2022	26/11/2022		1		
221027003	27/10/2022	01085113400 - FRANCISCO MARCOS FERREIRA	2.000,00	27/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	2.000,00	00076104	852820	2.000,00
Ordinário	1027003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			27/10/2022	27/10/2022		26/11/2022	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/2022

Exercício: 2022

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

Fonte: 100-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.	Recemtº N.F. Data Atesto	Data Liquida. Vencimento	Valor	C/C Data	Documento Parcela	Valor
221027004 Ordinário	27/10/2022 1027004/22	12394910429 - JOÃO IGO ALVES RODRIGUES 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	27/10/2022	27/10/2022 27/10/2022	27/10/2022 26/11/2022	1.800,00	00076104 27/10/2022	852821 1	1.800,00
221027005 Ordinário	27/10/2022 1027005/22	09668150414 - LUCIELDO CAVALCANTE DA SILVA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	27/10/2022	27/10/2022 27/10/2022	27/10/2022 26/11/2022	1.800,00	00076104 27/10/2022	852822 1	1.800,00
221027006 Ordinário	27/10/2022 1027006/22	01194408494 - FRANCISCO MARCOS BATISTA DA SILVA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.000,00	27/10/2022	27/10/2022 27/10/2022	27/10/2022 26/11/2022	2.000,00	00076104 27/10/2022	852819 1	2.000,00
221028026 Ordinário	28/10/2022 1028026/22	08433144430 - ISIS NASCIMENTO DA SILVA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.000,00	28/10/2022	28/10/2022 28/10/2022	28/10/2022 27/11/2022	3.000,00	00097098 28/10/2022	706615 1	3.000,00
221028029 Ordinário	28/10/2022 1028029/22	01063801419 - HERONIDES NUNES DANTAS NETO 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.000,00	28/10/2022	28/10/2022 28/10/2022	28/10/2022 27/11/2022	2.000,00	00097098 28/10/2022	853856 1	2.000,00
221028030 Ordinário	28/10/2022 1028030/22	06317254400 - JOSÉ VELTON DE SOUZA JUNIOR 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.800,00	28/10/2022	28/10/2022 28/10/2022	28/10/2022 27/11/2022	3.800,00	00097098 28/10/2022	853857 1	3.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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
221003038	03/10/2022	48211125404 - JOSÉ GALDENCIO FILHO E OUTROS			03/10/2022	03/10/2022		00097098	212695	
Ordinário	1003038/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	47.080,00	03/10/2022	03/10/2022	02/11/2022	47.080,00	11/10/2022	1	47.080,00
221003039	03/10/2022	05196785400 - JOÃO CELISMAR DA SILVA E OUTROS			03/10/2022	03/10/2022		00097098	212695	
Ordinário	1003039/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	25.900,00	03/10/2022	03/10/2022	02/11/2022	25.900,00	11/10/2022	1	25.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/2022

Exercício: 2022

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

Fonte: 180-Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (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
220803004	03/08/2022	41284989000190 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI		15	24/10/2022	24/10/2022		00315508	302899	
Global	0803004/22	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	440.180,45	24/10/2022	24/10/2022	23/11/2022	123.935,57	25/10/2022	3	123.935,57
220803003	03/08/2022	35858155000148 - NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - EPP		59	25/10/2022	25/10/2022		00315516	85022	
Global	0803003/22	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	387.731,26	25/10/2022	25/10/2022	24/11/2022	128.099,78	25/10/2022	3	128.099,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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	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
221003013	03/10/2022	26357445000117 - RAMON NIKCON DA SILVA 10598401466		147	03/10/2022	03/10/2022		00076104	378065	
Ordinário	1003013/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	300,00	03/10/2022	03/10/2022	02/11/2022	300,00	05/10/2022	1	300,00
221003029	03/10/2022	30872636000194 - P I C MEDEIROS LTDA - ME		17	03/10/2022	03/10/2022		00097098	9247	
Ordinário	1003029/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	6.600,00	03/10/2022	03/10/2022	02/11/2022	6.600,00	14/10/2022	1	6.600,00
221003030	03/10/2022	30872636000194 - P I C MEDEIROS LTDA - ME		18	03/10/2022	03/10/2022		00097098	9247	
Ordinário	1003030/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.800,00	03/10/2022	03/10/2022	02/11/2022	1.800,00	14/10/2022	1	1.800,00
221004008	04/10/2022	72160683434 - LENA PATRICIA TAVARES GODEIRO			04/10/2022	04/10/2022		00099465	198757	
Ordinário	1004008/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00	04/10/2022	04/10/2022	03/11/2022	1.200,00	04/10/2022	1	1.200,00
221004009	04/10/2022	66461553487 - MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO			04/10/2022	04/10/2022		00099465	100401	
Ordinário	1004009/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00	04/10/2022	04/10/2022	03/11/2022	1.200,00	04/10/2022	1	1.200,00
221004010	04/10/2022	66461553487 - MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO			04/10/2022	04/10/2022		00099465	100402	
Ordinário	1004010/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00	04/10/2022	04/10/2022	03/11/2022	1.200,00	04/10/2022	1	1.200,00
221014006	14/10/2022	67108474468 - ENOK GEORGE C. B. AMORIM			14/10/2022	14/10/2022		00099465	101401	
Ordinário	1014006/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00	14/10/2022	14/10/2022	13/11/2022	3.000,00	14/10/2022	1	3.000,00
221017004	17/10/2022	05088579454 - RAFAELLE EVELLINE NUNES LEITE			17/10/2022	17/10/2022		00099465	852148	
Ordinário	1017004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.400,00	17/10/2022	17/10/2022	16/11/2022	2.400,00	17/10/2022	1	2.400,00
221017006	17/10/2022	65400925472 - MARIA DAS GRAÇAS ALVES CARLOS			17/10/2022	17/10/2022		00099465	852150	
Ordinário	1017006/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.000,00	17/10/2022	17/10/2022	16/11/2022	5.000,00	17/10/2022	1	5.000,00
221020009	20/10/2022	13251683000100 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - ME		536-A1	20/10/2022	20/10/2022		00076104	102002	
Ordinário	1020009/22	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.460,00	20/10/2022	20/10/2022	19/11/2022	2.460,00	20/10/2022	1	2.460,00
221020012	20/10/2022	32413149449 - RONALDO RAMOS DE OLIVEIRA		3364	20/10/2022	20/10/2022		00099465	852172	
Ordinário	1020012/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	20/10/2022	20/10/2022	19/11/2022	1.500,00	20/10/2022	1	1.500,00
221021005	21/10/2022	05088579454 - RAFAELLE EVELLINE NUNES LEITE			21/10/2022	21/10/2022		00099465	102101	
Ordinário	1021005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.400,00	21/10/2022	21/10/2022	20/11/2022	2.400,00	21/10/2022	1	2.400,00
221026003	26/10/2022	16912699000104 - G & J MECANICA TORRES LTDA		762	26/10/2022	26/10/2022		00154288	326216	
Ordinário	1026003/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	588,00	26/10/2022	26/10/2022	25/11/2022	588,00	26/10/2022	1	588,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02008-SECRETARIA MUN. DE SAUDE PÚBLICA

Fonte: 195-Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (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
221013002	13/10/2022	07722257453 - EDNARDO BENIGNO DE MOURA			13/10/2022	13/10/2022		00099465	852.145	
Ordinário	1013002/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.500,00	13/10/2022	13/10/2022	12/11/2022	3.500,00	13/10/2022	1	3.500,00
221017005	17/10/2022	07722257453 - EDNARDO BENIGNO DE MOURA			17/10/2022	17/10/2022		00099465	852149	
Ordinário	1017005/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.000,00	17/10/2022	17/10/2022	16/11/2022	3.000,00	17/10/2022	1	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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)

E M P E N H O				L I Q U I D A Ç Ã O				P A G A M E N T O		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
221003027	03/10/2022	11744538425 - WESLEY ALVES DA SILVA E OUTROS			03/10/2022	03/10/2022		00097098	212695	
Ordinário	1003027/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.848,00	03/10/2022	03/10/2022	02/11/2022	4.848,00	14/10/2022	1	4.848,00
221010010	10/10/2022	41118076000101 - SUPERMERCADO RODRIGUES LTDA-ME		12998	10/10/2022	10/10/2022		00076104	101001	
Ordinário	1010010/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.318,66	10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022	2.318,66	10/10/2022	1	2.318,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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	
221003040	03/10/2022	77942434400 - MARIA DO SOCORRO LEITE ROSA E OUTROS	15.756,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	15.756,00	0027285X	364703-101118	15.756,00
Ordinário	1003040/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/10/2022	02/11/2022		11/10/2022	1	
221003041	03/10/2022	26792953000123 - PAIVA TORRES CONSULTORIAS E ASSESSORIAS LTDA	2.424,00	03/10/2022	64-A1	03/10/2022	2.424,00	0027285X	269255	2.424,00
Ordinário	1003041/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			03/10/2022	02/11/2022		11/10/2022	1	
221003048	03/10/2022	33853517000182 - R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA	4.645,00	03/10/2022	943	03/10/2022	4.645,00	0027285X	103103	4.645,00
Ordinário	1003048/22	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR			03/10/2022	02/11/2022		31/10/2022	1	
221004013	04/10/2022	19213661000123 - C F CONSTRUCOES LTDA	9.529,00	04/10/2022	272	04/10/2022	9.529,00	0027285X	243272	9.529,00
Ordinário	1004013/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			04/10/2022	04/10/2022		03/11/2022	04/10/2022	
221004014	04/10/2022	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA	3.150,00	04/10/2022		04/10/2022	3.150,00	0027285X	263710	3.150,00
Ordinário	1004014/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			04/10/2022	04/10/2022		03/11/2022	04/10/2022	
221007010	07/10/2022	07189346000129 - AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA - ME	450,00	07/10/2022	7570	07/10/2022	450,00	0027285X	159069	450,00
Ordinário	1007010/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			07/10/2022	07/10/2022		06/11/2022	07/10/2022	
221007011	07/10/2022	17549957487 - LUCIDIO JACOME FERREIRA	3.000,00	07/10/2022		07/10/2022	3.000,00	0027285X	67830	3.000,00
Ordinário	1007011/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			07/10/2022	07/10/2022		06/11/2022	07/10/2022	
221007012	07/10/2022	09422182484 - ARIONE ALVES HENRIQUE	620,00	07/10/2022	3339	07/10/2022	620,00	0027285X	25004X	620,00
Ordinário	1007012/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			07/10/2022	07/10/2022		06/11/2022	07/10/2022	
221007013	07/10/2022	93786549400 - JANIA MIRTES PONTES FERNANDES	2.000,00	07/10/2022		07/10/2022	2.000,00	0027285X	241008	2.000,00
Ordinário	1007013/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			07/10/2022	07/10/2022		06/11/2022	07/10/2022	
221007014	07/10/2022	35945346420 - GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS	4.050,00	07/10/2022		07/10/2022	4.050,00	0027285X	68209	4.050,00
Ordinário	1007014/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			07/10/2022	07/10/2022		06/11/2022	07/10/2022	
221007015	07/10/2022	01214738486 - ORLAILSON VITORINO DA SILVA	1.212,00	07/10/2022		07/10/2022	1.212,00	0027285X	227490	1.212,00
Ordinário	1007015/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			07/10/2022	07/10/2022		06/11/2022	07/10/2022	
221007016	07/10/2022	09342971423 - ANA LETICIA MEDEIROS DE AMORIM	4.500,00	07/10/2022		07/10/2022	4.500,00	0027285X	1154109	4.500,00
Ordinário	1007016/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			07/10/2022	07/10/2022		06/11/2022	07/10/2022	
221007017	07/10/2022	79862349468 - ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO	15.000,00	07/10/2022		07/10/2022	15.000,00	0027285X	1544969	15.000,00
Ordinário	1007017/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			07/10/2022	07/10/2022		06/11/2022	07/10/2022	
221007018	07/10/2022	24957197000110 - TALONE IRANILDO DE SOUZA SILVA 09494211464	551,00	07/10/2022	28	07/10/2022	551,00	0027285X	100701	551,00
Ordinário	1007018/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			07/10/2022	07/10/2022		06/11/2022	07/10/2022	
221010019	10/10/2022	05098049423 - FRENDSOON CAMARA OLIVEIRA	1.000,00	10/10/2022		10/10/2022	1.000,00	0027285X	185787	1.000,00
Ordinário	1010019/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/10/2022	10/10/2022		09/11/2022	10/10/2022	
221010020	10/10/2022	05083345439 - ROMERITO SOARES DO CARMO	1.000,00	10/10/2022		10/10/2022	1.000,00	0027285X	180319	1.000,00
Ordinário	1010020/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/10/2022	10/10/2022		09/11/2022	10/10/2022	
221010022	10/10/2022	09343069405 - ANA BEATRIZ MEDEIROS DE AMORIM	10.200,00	10/10/2022		10/10/2022	10.200,00	0027285X	212407	10.200,00
Ordinário	1010022/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/10/2022	10/10/2022		09/11/2022	10/10/2022	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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	
221010025	10/10/2022	44298502000116 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA ME	6.404,99	230	10/10/2022	10/10/2022	6.404,99	0027285X	181161	6.404,99
Ordinário	1010025/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022		10/10/2022	1	
221010026	10/10/2022	60270044361 - JOSÉ PABLO MATA MONDRAGON	3.200,00	10/10/2022	10/10/2022	10/10/2022	3.200,00	0027285X	487058	3.200,00
Ordinário	1010026/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						10/10/2022	10/10/2022	
221010027	10/10/2022	10549524428 - IVAN VICTOR TORRES VIEIRA	1.000,00	10/10/2022	10/10/2022	10/10/2022	1.000,00	0027285X	276642	1.000,00
Ordinário	1010027/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						10/10/2022	10/10/2022	
221010028	10/10/2022	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO	9.000,00	10/10/2022	10/10/2022	10/10/2022	9.000,00	0027285X	307688	9.000,00
Ordinário	1010028/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						10/10/2022	10/10/2022	
221010029	10/10/2022	17549957487 - LUCIDIO JACOME FERREIRA	1.500,00	10/10/2022	10/10/2022	10/10/2022	1.500,00	0027285X	67830	1.500,00
Ordinário	1010029/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						10/10/2022	10/10/2022	
221010030	10/10/2022	09903356404 - WELLINGTON GUEDES CARVALHO	9.000,00	10/10/2022	10/10/2022	10/10/2022	9.000,00	0027285X	9496X	9.000,00
Ordinário	1010030/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						10/10/2022	10/10/2022	
221010032	10/10/2022	91619300400 - IRAMI ARAÚJO FILHO	11.500,00	10/10/2022	10/10/2022	10/10/2022	11.500,00	0027285X	101002	11.500,00
Ordinário	1010032/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						10/10/2022	10/10/2022	
221010033	10/10/2022	06905348414 - DANIEL CARLOS AMORIM GADELHA	4.750,00	10/10/2022	10/10/2022	10/10/2022	4.750,00	0027285X	101003	4.750,00
Ordinário	1010033/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						10/10/2022	10/10/2022	
221011013	11/10/2022	05679904438 - JOAB LEITE SOARES	12.400,00	11/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	12.400,00	0027285X	184136	12.400,00
Ordinário	1011013/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						11/10/2022	11/10/2022	
221011014	11/10/2022	05098049423 - FRENDSOM CAMARA OLIVEIRA	750,00	11/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	750,00	0027285X	185787	750,00
Ordinário	1011014/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						11/10/2022	11/10/2022	
221011015	11/10/2022	07912929401 - LARISSA LORENA DO NASCIMENTO GOMES SILVA	1.400,00	11/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	1.400,00	0027285X	1064894	1.400,00
Ordinário	1011015/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11/10/2022	11/10/2022	
221011016	11/10/2022	03423226480 - FLAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA	1.200,00	11/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	1.200,00	0027285X	133612	1.200,00
Ordinário	1011016/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11/10/2022	11/10/2022	
221011017	11/10/2022	03343586471 - JOSÉ ILDERLAN TOMAZ	1.200,00	11/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	1.200,00	0027285X	158038	1.200,00
Ordinário	1011017/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11/10/2022	11/10/2022	
221011018	11/10/2022	06310165461 - MARIA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA	900,00	11/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	900,00	0027285X	27285X	900,00
Ordinário	1011018/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11/10/2022	11/10/2022	
221011019	11/10/2022	09931182407 - HIAGO FRANCIMAR JÁCOME DE SOUZA	750,00	11/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	750,00	0027285X	193798	750,00
Ordinário	1011019/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						11/10/2022	11/10/2022	
221011020	11/10/2022	63736314434 - MARIA IVANEIDE TOMAZ DE SOUZA	1.200,00	11/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	1.200,00	0027285X	204730	1.200,00
Ordinário	1011020/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11/10/2022	11/10/2022	
221011021	11/10/2022	03458851470 - FRANCISCO VITORINO DA SILVA NETO	1.200,00	11/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	1.200,00	0027285X	205303	1.200,00
Ordinário	1011021/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11/10/2022	11/10/2022	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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	
221011022	11/10/2022	01665473444 - ABEL CICERO BELARMINO AMORIM DE FREITAS NETO	2.100,00	11/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	2.100,00	0027285X	217328	2.100,00
Ordinário	1011022/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			11/10/2022	10/11/2022		11/10/2022	1	
221011023	11/10/2022	09512181401 - JÚLIA CARLOS DE PAIVA	2.100,00	11/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	2.100,00	0027285X	219959	2.100,00
Ordinário	1011023/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			11/10/2022	10/11/2022		11/10/2022	1	
221011024	11/10/2022	10439827442 - FELIPE NUNES DE ARAÚJO	750,00	11/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	750,00	0027285X	263427	750,00
Ordinário	1011024/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			11/10/2022	10/11/2022		11/10/2022	1	
221011026	11/10/2022	06699131000195 - AUTO POSTO SERRANO EIRELI - EPP	10.004,50	3079	11/10/2022	11/10/2022	10.004,50	0027285X	153974	10.004,50
Ordinário	1011026/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		11/10/2022	11/10/2022	10/11/2022		1		
221011028	11/10/2022	05084735435 - EDSON RODRIGO ALVES MAIA DANTAS	1.200,00	11/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	1.200,00	0027285X	101122	1.200,00
Ordinário	1011028/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			11/10/2022	10/11/2022		11/10/2022	1	
221013006	13/10/2022	09343069405 - ANA BEATRIZ MEDEIROS DE AMORIM	4.500,00	13/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	4.500,00	0027285X	212407	4.500,00
Ordinário	1013006/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			13/10/2022	12/11/2022		13/10/2022	1	
221013007	13/10/2022	09342971423 - ANA LETICIA MEDEIROS DE AMORIM	6.000,00	13/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	6.000,00	0027285X	1154109	6.000,00
Ordinário	1013007/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			13/10/2022	12/11/2022		13/10/2022	1	
221013008	13/10/2022	05090462402 - MARINA MARIA PAIVA DOS REIS	8.700,00	13/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	8.700,00	0027285X	101301	8.700,00
Ordinário	1013008/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			13/10/2022	12/11/2022		13/10/2022	1	
221013009	13/10/2022	12379095469 - ANA LAURA TOMAZ	3.600,00	3347	13/10/2022	13/10/2022	3.600,00	0027285X	101302	3.600,00
Ordinário	1013009/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		13/10/2022	13/10/2022	12/11/2022		1		
221014003	14/10/2022	28919882487 - FRANCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA	10.305,00	14/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	10.305,00	00291315	61646	10.305,00
Ordinário	1014003/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			14/10/2022	13/11/2022		14/10/2022	1	
221014013	14/10/2022	22999159404 - LEDIMAR DE SOUZA LEITE FILHO	1.100,00	3353	14/10/2022	14/10/2022	1.100,00	0027285X	43907	1.100,00
Ordinário	1014013/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		14/10/2022	14/10/2022	13/11/2022		1		
221014014	14/10/2022	09931182407 - HIAGO FRANCIMAR JÁCOME DE SOUZA	1.500,00	14/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	1.500,00	0027285X	193798	1.500,00
Ordinário	1014014/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			14/10/2022	13/11/2022		14/10/2022	1	
221014015	14/10/2022	66442869415 - SALES ERNESTO DA SILVA	1.600,00	3355	14/10/2022	14/10/2022	1.600,00	0027285X	23074X	1.600,00
Ordinário	1014015/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		14/10/2022	14/10/2022	13/11/2022		1		
221014016	14/10/2022	09600879400 - KELLISSON HOLANDA BELARMINO	3.000,00	14/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	3.000,00	0027285X	249777	3.000,00
Ordinário	1014016/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			14/10/2022	13/11/2022		14/10/2022	1	
221014017	14/10/2022	08020467467 - LUIZA MONALIZA APARECIDA DA SILVA	2.000,00	3352	14/10/2022	14/10/2022	2.000,00	0027285X	278807	2.000,00
Ordinário	1014017/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		14/10/2022	14/10/2022	13/11/2022		1		
221014018	14/10/2022	42940591415 - FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA NETO	6.974,00	14/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	6.974,00	0027285X	101401	6.974,00
Ordinário	1014018/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			14/10/2022	13/11/2022		14/10/2022	1	
221014019	14/10/2022	01252255470 - SUELIO FERNANDES DA COSTA	700,00	3356	14/10/2022	14/10/2022	700,00	0027285X	101402	700,00
Ordinário	1014019/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		14/10/2022	14/10/2022	13/11/2022		1		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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)		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
221014020	14/10/2022	45048605000190 - AURIZILENE VIEIRA DA COSTA 91374952400		3357	14/10/2022	14/10/2022		0027285X	101403	
Ordinário	1014020/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.300,00	14/10/2022	14/10/2022	13/11/2022	1.300,00	14/10/2022	1	1.300,00
221017001	17/10/2022	01175751430 - FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ		3358	17/10/2022	17/10/2022		00291315	226130	
Ordinário	1017001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.000,00	17/10/2022	17/10/2022	16/11/2022	2.000,00	17/10/2022	1	2.000,00
221017015	17/10/2022	01214738486 - ORLAILSON VITORINO DA SILVA			17/10/2022	17/10/2022		0027285X	227490	
Ordinário	1017015/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	17/10/2022	17/10/2022	16/11/2022	1.000,00	17/10/2022	1	1.000,00
221017017	17/10/2022	20335994000104 - F M GAS LTDA		461	17/10/2022	17/10/2022		0027285X	364835	
Ordinário	1017017/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.125,00	17/10/2022	17/10/2022	16/11/2022	3.125,00	20/10/2022	1	3.125,00
221019003	19/10/2022	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		4159	19/10/2022	19/10/2022		0027285X	242985	
Ordinário	1019003/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.756,57	19/10/2022	19/10/2022	18/11/2022	14.756,57	20/10/2022	1	14.756,57
221019004	19/10/2022	24451456000136 - LAB CENTER DIAGNOSTICO		3361	19/10/2022	19/10/2022		0027285X	216243	
Ordinário	1019004/22	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	2.000,00	19/10/2022	19/10/2022	18/11/2022	2.000,00	20/10/2022	1	2.000,00
221019005	19/10/2022	13251683000100 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - ME		534-A1	19/10/2022	19/10/2022		0027285X	102001	
Ordinário	1019005/22	33903900 / 043-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.600,00	19/10/2022	19/10/2022	18/11/2022	1.600,00	20/10/2022	1	1.600,00
221020006	20/10/2022	52401073434 - ALEX DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA		128	20/10/2022	20/10/2022		00291315	17310x	
Ordinário	1020006/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.200,00	20/10/2022	20/10/2022	19/11/2022	1.200,00	20/10/2022	1	1.200,00
221020016	20/10/2022	01142515000199 - MARIA EULINA VIEIRA SA		38	20/10/2022	20/10/2022		0027285X	129089	
Ordinário	1020016/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.065,95	20/10/2022	20/10/2022	19/11/2022	2.065,95	20/10/2022	1	2.065,95
221020017	20/10/2022	13431553000140 - CARREIROS AUTO PECAS LTDA EPP		2413	20/10/2022	20/10/2022		0027285X	255394	
Ordinário	1020017/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.169,00	20/10/2022	20/10/2022	19/11/2022	1.169,00	20/10/2022	1	1.169,00
221021007	21/10/2022	09257870000115 - DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA ME		3367	21/10/2022	21/10/2022		0027285X	254134	
Ordinário	1021007/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.200,00	21/10/2022	21/10/2022	20/11/2022	3.200,00	21/10/2022	1	3.200,00
221024004	24/10/2022	02666419000102 - VALDEMIRO VIANA FILHO ME		652	24/10/2022	24/10/2022		0027285X	124567	
Ordinário	1024004/22	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	12.740,00	24/10/2022	24/10/2022	23/11/2022	12.740,00	24/10/2022	1	12.740,00
221025002	25/10/2022	02161839446 - JANDIRSON OTACILIO DA SILVA		24412	25/10/2022	25/10/2022		0027285X	298770	
Ordinário	1025002/22	33903600 / 028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	920,00	25/10/2022	25/10/2022	24/11/2022	920,00	25/10/2022	1	920,00
221025003	25/10/2022	05679904438 - JOAB LEITE SOARES			25/10/2022	25/10/2022		0027285X	184136	
Ordinário	1025003/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.250,00	25/10/2022	25/10/2022	24/11/2022	2.250,00	25/10/2022	1	2.250,00
221025004	25/10/2022	06310165461 - MARIA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA			25/10/2022	25/10/2022		0027285X	159433	
Ordinário	1025004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	25/10/2022	25/10/2022	24/11/2022	1.500,00	25/10/2022	1	1.500,00
221025005	25/10/2022	00877439494 - LUANA IARA CORDEIRO RAMOS			25/10/2022	25/10/2022		0027285X	204889	
Ordinário	1025005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	25/10/2022	25/10/2022	24/11/2022	1.500,00	25/10/2022	1	1.500,00
221025006	25/10/2022	05226197462 - JOSENILDO BATISTA DA SILVA			25/10/2022	25/10/2022		0027285X	211648	
Ordinário	1025006/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00	25/10/2022	25/10/2022	24/11/2022	1.200,00	25/10/2022	1	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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	
221025007	25/10/2022	05226197462 - JOSENILDO BATISTA DA SILVA			25/10/2022	25/10/2022		0027285X	211648	
Ordinário	1025007/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	25/10/2022	25/10/2022	24/11/2022	1.500,00	25/10/2022	1	1.500,00
221025008	25/10/2022	09343069405 - ANA BEATRIZ MEDEIROS DE AMORIM			25/10/2022	25/10/2022		0027285X	212407	
Ordinário	1025008/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.100,00	25/10/2022	25/10/2022	24/11/2022	5.100,00	25/10/2022	1	5.100,00
221026004	26/10/2022	66461553487 - MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO			26/10/2022	26/10/2022		0027285X	102601	
Ordinário	1026004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00	26/10/2022	26/10/2022	25/11/2022	1.200,00	26/10/2022	1	1.200,00
221027007	27/10/2022	07189346000129 - AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA - ME		7629	27/10/2022	27/10/2022		0027285X	159069	
Ordinário	1027007/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.600,00	27/10/2022	27/10/2022	26/11/2022	1.600,00	27/10/2022	1	1.600,00
221027008	27/10/2022	09342971423 - ANA LETICIA MEDEIROS DE AMORIM			27/10/2022	27/10/2022		0027285X	1154109	
Ordinário	1027008/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.000,00	27/10/2022	27/10/2022	26/11/2022	3.000,00	27/10/2022	1	3.000,00
221027010	27/10/2022	24957197000110 - TALONE IRANILDO DE SOUZA SILVA 09494211464		29	27/10/2022	27/10/2022		0027285X	102801	
Ordinário	1027010/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.230,00	27/10/2022	27/10/2022	26/11/2022	1.230,00	28/10/2022	1	1.230,00
221028031	28/10/2022	24957197000110 - TALONE IRANILDO DE SOUZA SILVA 09494211464		30	28/10/2022	28/10/2022		0027285X	102802	
Ordinário	1028031/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.250,00	28/10/2022	28/10/2022	27/11/2022	1.250,00	28/10/2022	1	1.250,00
221028032	28/10/2022	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		4168	28/10/2022	28/10/2022		0027285X	242985	
Ordinário	1028032/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.175,16	28/10/2022	28/10/2022	27/11/2022	13.175,16	28/10/2022	1	13.175,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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)	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	
221003034	03/10/2022	02979408484 - ALMIRA JOSÉ DA SILVA E OUTROS	62.208,67	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	62.208,67	0027285x	883005344-101113	62.208,67
Ordinário	1003034/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/10/2022	02/11/2022		07/10/2022	1	
220901052	01/09/2022	42383879000148 - JURANILZA CARNEIRO LEITE FREIRE LTDA	26.000,00	2	04/10/2022	04/10/2022	1.500,00	0027285X	100401	1.500,00
Ordinário	0901052/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			04/10/2022	03/11/2022		04/10/2022	2	
221010021	10/10/2022	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA	20.000,00	10/10/2022	10/10/2022	10/10/2022	20.000,00	0027285x	152781	20.000,00
Ordinário	1010021/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/10/2022	09/11/2022		10/10/2022	1	
221010023	10/10/2022	44298502000116 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA ME	28.095,70	233	10/10/2022	10/10/2022	28.095,70	0027285X	181161	28.095,70
Ordinário	1010023/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			10/10/2022	09/11/2022		10/10/2022	1	
221010024	10/10/2022	44298502000116 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA ME	53.345,22	231	10/10/2022	10/10/2022	53.345,22	0027285X	181161	53.345,22
Ordinário	1010024/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			10/10/2022	09/11/2022		10/10/2022	1	
221010031	10/10/2022	11254394000120 - ORISMAR F A ALVES ME	34.057,90	138	10/10/2022	10/10/2022	34.057,90	0027285X	101001	34.057,90
Ordinário	1010031/22	33903900 / 095-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			10/10/2022	09/11/2022		10/10/2022	1	
221011025	11/10/2022	09414308474 - MANOEL JERONIMO MAIA FERNANDES	19.250,00	11/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	19.250,00	0027285X	436593	19.250,00
Ordinário	1011025/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			11/10/2022	10/11/2022		11/10/2022	1	
221011027	11/10/2022	06699131000195 - AUTO POSTO SERRANO EIRELI - EPP	20.003,65	3078	11/10/2022	11/10/2022	20.003,65	0027285X	153974	20.003,65
Ordinário	1011027/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			11/10/2022	10/11/2022		11/10/2022	1	
221011029	11/10/2022	33853517000182 - R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA	26.016,52	1079	11/10/2022	11/10/2022	26.016,52	0027285X	103102	26.016,52
Ordinário	1011029/22	33903000 / 004-MATERIAL ODONTOLÓGICO			11/10/2022	10/11/2022		31/10/2022	1	
221027009	27/10/2022	36393228000136 - WD FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	54.291,00	5693	27/10/2022	27/10/2022	54.291,00	0027285X	102701	54.291,00
Ordinário	1027009/22	33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO			27/10/2022	26/11/2022		27/10/2022	1	
220811023	11/08/2022	33853517000182 - R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA	176.062,73	950	31/10/2022	31/10/2022	26.062,73	0027285X	103101	26.062,73
Ordinário	0811023/22	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR			31/10/2022	30/11/2022		31/10/2022	2	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALMINO AFONSO

Fonte: 125-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)	Valor	Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.	Valor	C/C	Documento	Valor
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa		Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento		Data	Parcela	
221003002	03/10/2022	07093188478 - GERUSA MARIA ARAÚJO BATISTA E OUTROS	5.136,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	5.136,00	00256714	74713/266736/101402/2	5.136,00
Ordinário	1003002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/10/2022	02/11/2022		14/10/2022	1	
221003003	03/10/2022	09247124492 - MARIANA KAROLAINY DA SILVA DANTAS E OUTROS	5.136,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	5.136,00	00256714	101404/405/208211X/40	5.136,00
Ordinário	1003003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/10/2022	02/11/2022		14/10/2022	1	
221003001	03/10/2022	09685085455 - ANTONIO KELVEN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS	7.860,00	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	7.860,00	00266655	239984-102002	7.860,00
Ordinário	1003001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/10/2022	02/11/2022		20/10/2022	1	
221004003	04/10/2022	70046685000192 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	4.800,00	4084	04/10/2022	04/10/2022	4.800,00	00090131	100701	4.503,99
Ordinário	1004003/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		04/10/2022	04/10/2022	03/11/2022		07/10/2022	1	
221004003	04/10/2022	70046685000192 - SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	4.800,00	4084	04/10/2022	04/10/2022	4.800,00	00316458	102001	296,01
Ordinário	1004003/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		04/10/2022	04/10/2022	03/11/2022		20/10/2022	2	
221007002	07/10/2022	10619265000126 - TOTAL COMUNICAÇÃO VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.400,00	29	07/10/2022	07/10/2022	1.400,00	00312401	100701	1.400,00
Ordinário	1007002/22	44905200 / 062-APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		07/10/2022	07/10/2022	06/11/2022		07/10/2022	1	
221007001	07/10/2022	10619265000126 - TOTAL COMUNICAÇÃO VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.171,00	28	07/10/2022	07/10/2022	4.171,00	00312401	101301	2.362,04
Ordinário	1007001/22	44905200 / 069-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		07/10/2022	07/10/2022	06/11/2022		13/10/2022	1	
221007001	07/10/2022	10619265000126 - TOTAL COMUNICAÇÃO VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.171,00	28	07/10/2022	07/10/2022	4.171,00	00312401	102001	1.808,96
Ordinário	1007001/22	44905200 / 069-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		07/10/2022	07/10/2022	06/11/2022		20/10/2022	2	
221010001	10/10/2022	02508959430 - SUEDES FERREIRA LEITE	550,00	3341	10/10/2022	10/10/2022	550,00	00256641	101.001	550,00
Ordinário	1010001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022		10/10/2022	1	
221010003	10/10/2022	44298502000116 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA ME	7.808,04	229	10/10/2022	10/10/2022	7.808,04	00256714	181161	7.808,04
Ordinário	1010003/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022		10/10/2022	1	
221010004	10/10/2022	44298502000116 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA ME	6.781,06	234	10/10/2022	10/10/2022	6.781,06	00256714	181161	6.781,06
Ordinário	1010004/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022		10/10/2022	1	
221010005	10/10/2022	44298502000116 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA ME	3.771,56	232	10/10/2022	10/10/2022	3.771,56	00256714	181161	3.771,56
Ordinário	1010005/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022		10/10/2022	1	
221013001	13/10/2022	06411799440 - ANTONIO ROGERIO FERREIRA DA SILVA	800,00	3346	13/10/2022	13/10/2022	800,00	00266655	101401	800,00
Ordinário	1013001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		13/10/2022	13/10/2022	12/11/2022		14/10/2022	1	
221014001	14/10/2022	06087034439 - ANA CRISTINA MARQUES	1.500,00	3349	14/10/2022	14/10/2022	1.500,00	00256714	243736	1.500,00
Ordinário	1014001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		14/10/2022	14/10/2022	13/11/2022		14/10/2022	1	
221014002	14/10/2022	01704617421 - FRANCISCO CANINDE DANTAS JUNIOR	750,00	3350	14/10/2022	14/10/2022	750,00	00256714	101401	750,00
Ordinário	1014002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		14/10/2022	14/10/2022	13/11/2022		14/10/2022	1	
221017002	17/10/2022	04187541446 - LEOTONIO PAIVA DA SILVA	1.500,00	17/10/2022	17/10/2022	17/10/2022	1.500,00	0031644X	273120	1.500,00
Ordinário	1017002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			17/10/2022	16/11/2022		17/10/2022	1	
221021001	21/10/2022	36594385453 - RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	2.350,00	3369	21/10/2022	21/10/2022	2.350,00	00266655	137456	2.350,00
Ordinário	1021001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		21/10/2022	21/10/2022	20/11/2022		21/10/2022	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALMINO AFONSO

Fonte: 125-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Baixo Valores)

E M P E N H O				L I Q U I D A Ç Ã O				P A G A M E N T O		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recetº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
221021003	21/10/2022	09257870000115 - DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA ME		3368	21/10/2022	21/10/2022		00256714	254134	
Ordinário	1021003/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.100,00	21/10/2022	21/10/2022	20/11/2022	2.100,00	21/10/2022	1	2.100,00
221024001	24/10/2022	07277663411 - EDSON ALVES DA SILVA		3371	24/10/2022	24/10/2022		00266655	102401	
Ordinário	1024001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.100,00	24/10/2022	24/10/2022	23/11/2022	2.100,00	24/10/2022	1	2.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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	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
221003019	03/10/2022	02402357460 - JOSIMAR NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS			03/10/2022	03/10/2022		00076104	212695	
Ordinário	1003019/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	9.696,00	03/10/2022	03/10/2022	02/11/2022	9.696,00	20/10/2022	1	9.696,00