

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **FEVEREIRO/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	
220201033	01/02/2022	18540255000102 - CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SALES NETO - ME		141	01/02/2022	01/02/2022		00097098	20301	
Ordinário	0201033/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.500,00	01/02/2022	01/02/2022	03/03/2022	3.500,00	03/02/2022	1	3.500,00
220201034	01/02/2022	10619265000126 - F J ALVES DE PAIVA		43	01/02/2022	01/02/2022		00097098	20302	
Ordinário	0201034/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.500,00	01/02/2022	01/02/2022	03/03/2022	3.500,00	03/02/2022	1	3.500,00
220201035	01/02/2022	11598572000130 - J. P. TARGINO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI		1290	01/02/2022	01/02/2022		00097098	37749X	
Ordinário	0201035/22	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	1.300,00	01/02/2022	01/02/2022	03/03/2022	1.300,00	10/02/2022	1	1.300,00
220107004	07/01/2022	04826331000136 - ICONTE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		6978	01/02/2022	01/02/2022		00097098	15234X	
Global	0107004/22	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15.600,00	01/02/2022	01/02/2022	03/03/2022	1.300,00	10/02/2022	1	1.300,00
220107001	07/01/2022	06050403000121 - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME		6730	01/02/2022	01/02/2022		00097098	132365	
Global	0107001/22	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15.840,00	01/02/2022	01/02/2022	03/03/2022	1.320,00	10/02/2022	1	1.320,00
220201042	01/02/2022	31266999000149 - M V NUNES CARVALHO		56	01/02/2022	01/02/2022		00097098	21006	
Ordinário	0201042/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.350,00	01/02/2022	01/02/2022	03/03/2022	3.350,00	10/02/2022	1	3.350,00
220107003	07/01/2022	18603971000191 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA		4593	02/02/2022	02/02/2022		00097098	21003	
Global	0107003/22	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12.000,00	02/02/2022	02/02/2022	04/03/2022	1.000,00	10/02/2022	1	1.000,00
220203007	03/02/2022	10706730000166 - ZAMENHOF, GURGEL E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS		934	03/02/2022	03/02/2022		00097098	21002	
Ordinário	0203007/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4.500,00	03/02/2022	03/02/2022	05/03/2022	4.500,00	10/02/2022	1	4.500,00
220207007	07/02/2022	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL			07/02/2022	07/02/2022		00097098	20901	
Ordinário	0207007/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	165,20	07/02/2022	07/02/2022	09/03/2022	165,20	09/02/2022	1	165,20
220208004	08/02/2022	10054411467 - FRANCISCO ANDERSON DA SILVA CLEMENTE		3005	08/02/2022	08/02/2022		00154288	20802	
Ordinário	0208004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00	08/02/2022	08/02/2022	10/03/2022	1.200,00	08/02/2022	1	1.200,00
220210029	10/02/2022	04383627000120 - FEMURN- FEDERACAO DOS MUN. DO RN			10/02/2022	10/02/2022		00097098	13527	
Ordinário	0210029/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	960,00	10/02/2022	10/02/2022	12/03/2022	960,00	10/02/2022	1	960,00
220210034	10/02/2022	09257870000115 - DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA ME		3009	10/02/2022	10/02/2022		00097098	254134	
Ordinário	0210034/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	8.948,00	10/02/2022	10/02/2022	12/03/2022	7.448,00	11/02/2022	1	3.948,00
220210034	10/02/2022	09257870000115 - DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA ME		3009	10/02/2022	10/02/2022		00097098	254134	
Ordinário	0210034/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	8.948,00	10/02/2022	10/02/2022	12/03/2022	7.448,00	24/02/2022	2	1.500,00
220210034	10/02/2022	09257870000115 - DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA ME		3009	10/02/2022	10/02/2022		00097098	254134	
Ordinário	0210034/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	8.948,00	10/02/2022	10/02/2022	12/03/2022	7.448,00	25/02/2022	3	2.000,00
220210040	10/02/2022	07498979000119 - G. S. DE ANDRADE - ME		264	10/02/2022	10/02/2022		00097098	161136	
Ordinário	0210040/22	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	240,00	10/02/2022	10/02/2022	12/03/2022	240,00	21/02/2022	1	240,00
220107002	07/01/2022	02288268000104 - ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		139095	11/02/2022	11/02/2022		00097098	105015X	
Global	0107002/22	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12.000,00	11/02/2022	11/02/2022	13/03/2022	1.000,00	14/02/2022	1	1.000,00
220214020	14/02/2022	03336933455 - NILCELIO FREITAS DE MORAIS		3018	14/02/2022	14/02/2022		00097098	853758	
Ordinário	0214020/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.474,00	14/02/2022	14/02/2022	16/03/2022	1.474,00	14/02/2022	1	1.474,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **FEVEREIRO/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)		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
220214022	14/02/2022	70484177494 - EDSON DE OLIVEIRA ALMEIDA			14/02/2022	14/02/2022		00097098	267619	
Ordinário	0214022/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.611,00	14/02/2022	14/02/2022	16/03/2022	2.611,00	14/02/2022	1	2.611,00
220214029	14/02/2022	09875914444 - DAMIÃO SOARES DOS REIS		3020	14/02/2022	14/02/2022		00097098	21502	
Ordinário	0214029/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	14/02/2022	14/02/2022	16/03/2022	1.000,00	15/02/2022	1	1.000,00
220217001	17/02/2022	70632486422 - VICTOR FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA		3027	17/02/2022	17/02/2022		00154288	284572	
Ordinário	0217001/22	33903600 / 027-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.600,00	17/02/2022	17/02/2022	19/03/2022	1.600,00	17/02/2022	1	1.600,00
220217007	17/02/2022	07498979000119 - G. S. DE ANDRADE - ME		300	17/02/2022	17/02/2022		00097098	161136	
Ordinário	0217007/22	33903000 / 011-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	144,80	17/02/2022	17/02/2022	19/03/2022	144,80	21/02/2022	1	144,80
220218006	18/02/2022	15591034420 - GENILSON NUNES CARLOS			18/02/2022	18/02/2022		00097098	11703	
Ordinário	0218006/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	18/02/2022	18/02/2022	20/03/2022	1.800,00	18/02/2022	1	1.800,00
220222005	22/02/2022	39251841000107 - PORTO TECNOLOGIA GESTÃO E CONSULTORIA			22/02/2022	22/02/2022		00097098	22201	
Ordinário	0222005/22	33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	300,00	22/02/2022	22/02/2022	24/03/2022	300,00	22/02/2022	1	300,00
220224005	24/02/2022	35860954000159 - PAULO LOPES DE PAIVA NETO 10613998421		3034	24/02/2022	24/02/2022		00097098	22401	
Ordinário	0224005/22	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.300,00	24/02/2022	24/02/2022	26/03/2022	3.300,00	24/02/2022	1	3.300,00
220224006	24/02/2022	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL			24/02/2022	24/02/2022		00097098	22402	
Ordinário	0224006/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	165,20	24/02/2022	24/02/2022	26/03/2022	165,20	24/02/2022	1	165,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: FEVEREIRO/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
220210026	10/02/2022	08324196000181 - COSERN-COMP ENERGÉTICA DO RN			10/02/2022	10/02/2022		00097098	21001	
Ordinário	0210026/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	26.069,62	10/02/2022	10/02/2022	12/03/2022	26.069,62	10/02/2022	1	26.069,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: FEVEREIRO/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	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
220210001	10/02/2022	13251683000100 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - ME		69	10/02/2022	10/02/2022		00154288	21001	
Ordinário	0210001/22	33903000 / 011-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	960,00	10/02/2022	10/02/2022	12/03/2022	960,00	10/02/2022	1	960,00
220210023	10/02/2022	09563626486 - EZEQUIAS ARCANJO DA SILVA			10/02/2022	10/02/2022		00097098	234869	
Ordinário	0210023/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.000,00	10/02/2022	10/02/2022	12/03/2022	6.000,00	10/02/2022	1	6.000,00
220217008	17/02/2022	13251683000100 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - ME		382-A1	17/02/2022	17/02/2022		00097098	22101	
Ordinário	0217008/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.440,00	17/02/2022	17/02/2022	19/03/2022	1.440,00	21/02/2022	1	1.440,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **FEVEREIRO/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	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
220201026	01/02/2022	02392343403 - ADAUCIDES CÂMARA			01/02/2022	01/02/2022		00097098	1076817	
Ordinário	0201026/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	01/02/2022	01/02/2022	03/03/2022	3.500,00	01/02/2022	1	3.500,00
220201004	01/02/2022	05002374417 - AUDRIK ALEXANDRE DE SOUZA MEDEIROS		3001	01/02/2022	01/02/2022		00076104	852.730	
Ordinário	0201004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.348,00	01/02/2022	01/02/2022	03/03/2022	1.348,00	02/02/2022	1	1.348,00
220209004	09/02/2022	11796381000183 - AURISMAR NUNES DA SILVA - ME		3006	09/02/2022	09/02/2022		00154288	20901	
Ordinário	0209004/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00	09/02/2022	09/02/2022	11/03/2022	1.500,00	09/02/2022	1	1.500,00
220210031	10/02/2022	22999159404 - LEDIMAR DE SOUZA LEITE FILHO		3010	10/02/2022	10/02/2022		00097098	43907	
Ordinário	0210031/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	843,00	10/02/2022	10/02/2022	12/03/2022	843,00	11/02/2022	1	843,00
220214031	14/02/2022	24329879000188 - ASCENDINO AURELIANO NETO 60810505487		10	14/02/2022	14/02/2022		00097098	22501	
Ordinário	0214031/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.280,00	14/02/2022	14/02/2022	16/03/2022	2.280,00	25/02/2022	1	2.280,00
220217005	17/02/2022	38503987000130 - FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA		427	17/02/2022	17/02/2022		00097098	21801	
Ordinário	0217005/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	950,00	17/02/2022	17/02/2022	19/03/2022	950,00	18/02/2022	1	950,00
220217006	17/02/2022	38503987000130 - FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA		726	17/02/2022	17/02/2022		00097098	21802	
Ordinário	0217006/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.424,25	17/02/2022	17/02/2022	19/03/2022	1.424,25	18/02/2022	1	1.424,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **FEVEREIRO/2022**

Exercício: 2022

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

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
220204002	04/02/2022	35858155000148 - NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - EPP		20	04/02/2022	04/02/2022		00076104	85022	
Ordinário	0204002/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	40.053,00	04/02/2022	04/02/2022	06/03/2022	40.053,00	04/02/2022	1	40.053,00
220210025	10/02/2022	35858155000148 - NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - EPP		21	10/02/2022	10/02/2022		00097098	85022	
Ordinário	0210025/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	88.894,00	10/02/2022	10/02/2022	12/03/2022	88.894,00	10/02/2022	1	88.894,00

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

Página: 7/28

Competência: FEVEREIRO/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	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
220201003	01/02/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		3898	01/02/2022	01/02/2022		00146781	161551	
Ordinário	0201003/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.392,23	01/02/2022	01/02/2022	03/03/2022	5.392,23	17/02/2022	1	5.392,23
220209002	09/02/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		3997	09/02/2022	09/02/2022		00146781	161551	
Ordinário	0209002/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.644,18	09/02/2022	09/02/2022	11/03/2022	5.644,18	17/02/2022	1	5.644,18

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

Página: 8/28

Competência: FEVEREIRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte: 117-Transferências do Estado referentes a Convênios da educação (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
220201001	01/02/2022	12990727000142 - JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP		1316	01/02/2022	01/02/2022		00200298	1156128	
Ordinário	0201001/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.802,00	01/02/2022	01/02/2022	03/03/2022	5.802,00	07/02/2022	1	5.802,00

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

Página: 9/28

Competência: FEVEREIRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte: 120-Transferências de Recursos do FNDE - PNAE (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
220209001	09/02/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		3999	09/02/2022	09/02/2022		00200271	161551	
Ordinário	0209001/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.863,36	09/02/2022	09/02/2022	11/03/2022	6.863,36	17/02/2022	1	6.863,36

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

Página: 10/28

Competência: FEVEREIRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte: 180-Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (Demais Valores)

E M P E N H O				L I Q U I D A Ç Ã O				P A G A M E N T O		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	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
220207008	07/02/2022	42062774000197 - TAVARES ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E SERVICOS EIRELI		8	24/02/2022	24/02/2022		00276707	1103288	
Global	0207008/22	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	61.976,58	07/02/2022	24/02/2022	26/03/2022	24.112,48	24/02/2022	1	24.112,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **FEVEREIRO/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
220201030	01/02/2022	05098685419 - IRENICE FELIPE DA SILVA SANTOS		3002	01/02/2022	01/02/2022		00097098	20105/21701	
Ordinário	0201030/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.004,00	01/02/2022	01/02/2022	03/03/2022	1.004,00	01/02/2022	1	1.004,00
220207006	07/02/2022	01142517000188 - GRÁFICA DOIS ESTADOS LTDA - ME		2014	07/02/2022	07/02/2022		00097098	275468	
Ordinário	0207006/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.726,00	07/02/2022	07/02/2022	09/03/2022	5.726,00	08/02/2022	1	5.726,00
220216004	16/02/2022	09222928000195 - BALDUINO E CIA LTDA		24886	16/02/2022	16/02/2022		00154288	7036X	
Ordinário	0216004/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	457,96	16/02/2022	16/02/2022	18/03/2022	457,96	16/02/2022	1	457,96
220216005	16/02/2022	10533329477 - MARCOS PAULO DE PAIVA ALVES		3023	16/02/2022	16/02/2022		00154288	21601	
Ordinário	0216005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.843,00	16/02/2022	16/02/2022	18/03/2022	1.843,00	16/02/2022	1	1.843,00
220216011	16/02/2022	36594385453 - RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS			16/02/2022	16/02/2022		00097098	137456	
Ordinário	0216011/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	474,00	16/02/2022	16/02/2022	18/03/2022	474,00	17/02/2022	1	474,00
220221005	21/02/2022	09875915416 - JONATAN AGOSTINHO R. DE CARVALHO		3029	21/02/2022	21/02/2022		00097098	306126	
Ordinário	0221005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	853,00	21/02/2022	21/02/2022	23/03/2022	853,00	21/02/2022	1	853,00
220221007	21/02/2022	06476795406 - ERIVAN ALVES DO NASCIMENTO		3030	21/02/2022	21/02/2022		00097098	22104	
Ordinário	0221007/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.032,00	21/02/2022	21/02/2022	23/03/2022	1.032,00	21/02/2022	1	1.032,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **FEVEREIRO/2022**

Exercício: 2022

Unidade: **02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Fonte: **190-Outras Transferências de Recursos do FNDE (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
220201043	01/02/2022	09788168469 - GERLIANE OLIVEIRA COSTA DA SILVA E OUTROS			01/02/2022	01/02/2022		00097098	853740/741/742/755	
Ordinário	0201043/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	38.784,00	01/02/2022	01/02/2022	03/03/2022	38.784,00	11/02/2022	1	38.784,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **FEVEREIRO/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	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
220201002	01/02/2022	18368843000100 - VALENTINA M.DE CONSTRUCAO EIRELI		614	01/02/2022	01/02/2022		00076074	190837	
Ordinário	0201002/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	8.307,14	01/02/2022	01/02/2022	03/03/2022	8.307,14	01/02/2022	1	4.307,14
220201002	01/02/2022	18368843000100 - VALENTINA M.DE CONSTRUCAO EIRELI		614	01/02/2022	01/02/2022		00097098	190837	
Ordinário	0201002/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	8.307,14	01/02/2022	01/02/2022	03/03/2022	8.307,14	14/02/2022	2	4.000,00
220201008	01/02/2022	50327631449 - JOSÉ CARLOS DE MORAIS		2990	01/02/2022	01/02/2022		00154288	20101	
Ordinário	0201008/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	470,00	01/02/2022	01/02/2022	03/03/2022	470,00	01/02/2022	1	470,00
220201032	01/02/2022	12614101000131 - RC COMERCIO DE PNEUS LTDA		1491	01/02/2022	01/02/2022		00097098	345245	
Ordinário	0201032/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	10.020,00	01/02/2022	01/02/2022	03/03/2022	7.000,00	03/02/2022	1	5.000,00
220201032	01/02/2022	12614101000131 - RC COMERCIO DE PNEUS LTDA		1491	01/02/2022	01/02/2022		00097098	345245	
Ordinário	0201032/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	10.020,00	01/02/2022	01/02/2022	03/03/2022	7.000,00	24/02/2022	2	2.000,00
220202003	02/02/2022	33145185000181 - M L VALENTIM ME		69-A1	02/02/2022	02/02/2022		00076074	84883	
Ordinário	0202003/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.310,00	02/02/2022	02/02/2022	04/03/2022	5.310,00	02/02/2022	1	5.310,00
220124006	24/01/2022	13234822000189 - MARCEL ERNESTO DE ARRUDA - ME		296	02/02/2022	02/02/2022		00097098	7986	
Ordinário	0124006/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.070,00	02/02/2022	02/02/2022	04/03/2022	1.000,00	02/02/2022	2	1.000,00
220203001	03/02/2022	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3897	03/02/2022	03/02/2022		00076104	242985	
Ordinário	0203001/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.078,19	03/02/2022	03/02/2022	05/03/2022	5.078,19	04/02/2022	1	5.078,19
220203002	03/02/2022	01026357000101 - HIDROMACACOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		4192	03/02/2022	03/02/2022		00076104	297356	
Ordinário	0203002/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	680,00	03/02/2022	03/02/2022	05/03/2022	680,00	04/02/2022	1	680,00
220204001	04/02/2022	89758692453 - IVANILDO DE OLIVEIRA VIEIRA			04/02/2022	04/02/2022		00076074	850.579	
Ordinário	0204001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.000,00	04/02/2022	04/02/2022	06/03/2022	3.000,00	04/02/2022	1	3.000,00
220207001	07/02/2022	01587150000106 - AGROFERTIL COM. REPRES. DE MAQ. EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA		57011	07/02/2022	07/02/2022		00076074	31747	
Ordinário	0207001/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.331,50	07/02/2022	07/02/2022	09/03/2022	4.331,50	07/02/2022	1	4.331,50
220207004	07/02/2022	09503908442 - JEFFERSON MATEUS ABDIAS NICACIO			07/02/2022	07/02/2022		00097098	20701	
Ordinário	0207004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.600,00	07/02/2022	07/02/2022	09/03/2022	6.600,00	07/02/2022	1	6.600,00
220209003	09/02/2022	08480816000171 - QUEIROZFILHOS COMERCIAL LTDA		41020	09/02/2022	09/02/2022		00154288	20842	
Ordinário	0209003/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.771,00	09/02/2022	09/02/2022	11/03/2022	14.771,00	09/02/2022	1	14.771,00
220209005	09/02/2022	11796381000183 - AURISMAR NUNES DA SILVA - ME		3007	09/02/2022	09/02/2022		00154288	20902	
Ordinário	0209005/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.550,00	09/02/2022	09/02/2022	11/03/2022	2.550,00	09/02/2022	1	2.550,00
220210022	10/02/2022	13234822000189 - MARCEL ERNESTO DE ARRUDA - ME		299	10/02/2022	10/02/2022		00097098	7986	
Ordinário	0210022/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.075,00	10/02/2022	10/02/2022	12/03/2022	2.075,00	10/02/2022	1	2.075,00
220210038	10/02/2022	07300728000188 - DJAWILSON ALMEIDA - ME		124	10/02/2022	10/02/2022		00097098	9546X	
Ordinário	0210038/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.540,00	10/02/2022	10/02/2022	12/03/2022	2.540,00	15/02/2022	1	2.540,00
220211004	11/02/2022	09816076403 - LADYSSON MAIA CARLOS			11/02/2022	11/02/2022		00097098	853759	
Ordinário	0211004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.500,00	11/02/2022	11/02/2022	13/03/2022	4.500,00	11/02/2022	1	4.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **FEVEREIRO/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	
220211005	11/02/2022	05265366407 - JOSENILSON DE LIMA LEITE	4.500,00	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	4.500,00	00097098	853760	4.500,00
Ordinário	0211005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			11/02/2022	13/03/2022		11/02/2022	1	
220211006	11/02/2022	03557151476 - JOSINALDO ARAUJO DA SILVA	4.500,00	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	4.500,00	00097098	853761	4.500,00
Ordinário	0211006/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			11/02/2022	13/03/2022		11/02/2022	1	
220211007	11/02/2022	10581055403 - ILLEF FERNANDES PEREIRA FERREIRA	4.500,00	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	4.500,00	00097098	853764	4.500,00
Ordinário	0211007/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			11/02/2022	13/03/2022		11/02/2022	1	
220211008	11/02/2022	01076127479 - DEODATO VIEIRA DA ROCHA NETO	4.500,00	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	4.500,00	00097098	853765	4.500,00
Ordinário	0211008/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			11/02/2022	13/03/2022		11/02/2022	1	
220211009	11/02/2022	01063801419 - HERONIDES NUNES DANTAS NETO	4.000,00	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	4.000,00	00097098	853766	4.000,00
Ordinário	0211009/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			11/02/2022	13/03/2022		11/02/2022	1	
220214001	14/02/2022	33906977000121 - F V MAIA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	9.312,00	83	14/02/2022	14/02/2022	9.312,00	00073806	21401/21402	9.312,00
Ordinário	0214001/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14/02/2022	14/02/2022	16/03/2022		14/02/2022	1	
220214017	14/02/2022	19952600453 - MIGUEL HOLANDA NASCIMENTO	3.000,00	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	3.000,00	00097098	853751	3.000,00
Ordinário	0214017/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			14/02/2022	14/02/2022		16/03/2022	14/02/2022	
220214018	14/02/2022	89758692453 - IVANILDO DE OLIVEIRA VIEIRA	4.000,00	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	4.000,00	00097098	853756	4.000,00
Ordinário	0214018/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			14/02/2022	14/02/2022		16/03/2022	14/02/2022	
220214025	14/02/2022	08480816000171 - QUEIROZFILHOS COMERCIAL LTDA	3.241,44	41425	14/02/2022	14/02/2022	3.241,44	00097098	21401	3.241,44
Ordinário	0214025/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14/02/2022	14/02/2022	16/03/2022		14/02/2022	1	
220214027	14/02/2022	01837729000180 - CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA	1.344,76	205097	14/02/2022	14/02/2022	1.344,76	00097098	1055305	1.344,76
Ordinário	0214027/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14/02/2022	14/02/2022	16/03/2022		15/02/2022	1	
220214028	14/02/2022	04768789000186 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI	1.310,00	10848	14/02/2022	14/02/2022	1.310,00	00097098	21501	1.310,00
Ordinário	0214028/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		14/02/2022	14/02/2022	16/03/2022		15/02/2022	1	
220214030	14/02/2022	24329879000188 - ASCENDINO AURELIANO NETO 60810505487	6.900,00	9	14/02/2022	14/02/2022	6.900,00	00097098	21601	6.900,00
Ordinário	0214030/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		14/02/2022	14/02/2022	16/03/2022		16/02/2022	1	
220215004	15/02/2022	59786426487 - CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA PAIVA	632,00	3022	15/02/2022	15/02/2022	632,00	00097098	296953	632,00
Ordinário	0215004/22	33903600 / 028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		15/02/2022	15/02/2022	17/03/2022		15/02/2022	1	
220217003	17/02/2022	08433144430 - ISIS NASCIMENTO DA SILVA	4.500,00	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	4.500,00	00097098	706615	4.500,00
Ordinário	0217003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			17/02/2022	17/02/2022		19/03/2022	17/02/2022	
220221004	21/02/2022	01175751430 - FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ	1.243,00	3028	21/02/2022	21/02/2022	1.243,00	00097098	226130	1.243,00
Ordinário	0221004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		21/02/2022	21/02/2022	23/03/2022		21/02/2022	1	
220221006	21/02/2022	13234822000189 - MARCEL ERNESTO DE ARRUDA - ME	556,00	300	21/02/2022	21/02/2022	556,00	00097098	22103	556,00
Ordinário	0221006/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		21/02/2022	21/02/2022	23/03/2022		21/02/2022	1	
220223002	23/02/2022	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA	5.238,44	3907	23/02/2022	23/02/2022	5.238,44	00097098	242985	5.238,44
Ordinário	0223002/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		23/02/2022	23/02/2022	25/03/2022		23/02/2022	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **FEVEREIRO/2022**

Exercício: 2022

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

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	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
220223003	23/02/2022	05922253000136 - JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME		5848	23/02/2022	23/02/2022		00097098	22301	
Ordinário	0223003/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	414,00	23/02/2022	23/02/2022	25/03/2022	414,00	23/02/2022	1	414,00
220225001	25/02/2022	02678334406 - EMANOEL RIVANIO GOMES		3036	25/02/2022	25/02/2022		00076074	3042	
Ordinário	0225001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.300,00	25/02/2022	25/02/2022	27/03/2022	4.300,00	25/02/2022	1	4.300,00
220225042	25/02/2022	08433144430 - ISIS NASCIMENTO DA SILVA			25/02/2022	25/02/2022		00097098	706615	
Ordinário	0225042/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.800,00	25/02/2022	25/02/2022	27/03/2022	3.800,00	25/02/2022	1	3.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **FEVEREIRO/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
220211011	11/02/2022	05196785400 - JOÃO CELISMAR DA SILVA E OUTROS			11/02/2022	11/02/2022		00153958	850772	
Ordinário	0211011/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	51.700,00	11/02/2022	11/02/2022	13/03/2022	51.700,00	11/02/2022	1	49.500,00
220211011	11/02/2022	05196785400 - JOÃO CELISMAR DA SILVA E OUTROS			11/02/2022	11/02/2022		00097098	853762	
Ordinário	0211011/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	51.700,00	11/02/2022	11/02/2022	13/03/2022	51.700,00	24/02/2022	2	2.200,00
220214021	14/02/2022	06699131000195 - AUTO POSTO SERRANO EIRELI - EPP		2494	14/02/2022	14/02/2022		00097098	153974	
Ordinário	0214021/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	23.266,50	14/02/2022	14/02/2022	16/03/2022	23.266,50	14/02/2022	1	23.266,50
220218007	18/02/2022	06699131000195 - AUTO POSTO SERRANO EIRELI - EPP		2499	18/02/2022	18/02/2022		00097098	153974	
Ordinário	0218007/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	21.943,15	18/02/2022	18/02/2022	20/03/2022	21.943,15	18/02/2022	1	21.943,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **FEVEREIRO/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	
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	522,50
Ordinário	0104010/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO		04/01/2022	04/01/2022	03/02/2022		10/02/2022	2	
220201010	01/02/2022	27003103000161 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME	4.625,00	1858	01/02/2022	01/02/2022	3.000,00	00099465	455415	3.000,00
Ordinário	0201010/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		01/02/2022	01/02/2022	03/03/2022		04/02/2022	1	
220201011	01/02/2022	06699943405 - ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA E OUTROS	14.544,00	01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	14.544,00	00099465	212695	14.544,00
Ordinário	0201011/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/02/2022	03/03/2022		10/02/2022	1	
220201012	01/02/2022	26792953000123 - PAIVA TORRES CONSULTORIAS E ASSESSORIAS LTDA	3.454,20	39-A1	01/02/2022	01/02/2022	3.454,20	00099465	269255	3.454,20
Ordinário	0201012/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		01/02/2022	01/02/2022	03/03/2022		10/02/2022	1	
220201013	01/02/2022	04675869000197 - PORCINO E FILHOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	27,50	279	01/02/2022	01/02/2022	27,50	00099465	80810	27,50
Ordinário	0201013/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		01/02/2022	01/02/2022	03/03/2022		11/02/2022	1	
220201014	01/02/2022	04675869000197 - PORCINO E FILHOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	1.447,53	397	01/02/2022	01/02/2022	1.447,53	00099465	80810	1.447,53
Ordinário	0201014/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		01/02/2022	01/02/2022	03/03/2022		11/02/2022	1	
220201045	01/02/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	3.101,76	3901	01/02/2022	01/02/2022	3.101,76	00097098	161551	3.101,76
Ordinário	0201045/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		01/02/2022	01/02/2022	03/03/2022		17/02/2022	1	
220201046	01/02/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	5.135,88	3843	01/02/2022	01/02/2022	5.135,88	00097098	161551	5.135,88
Ordinário	0201046/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		01/02/2022	01/02/2022	03/03/2022		17/02/2022	1	
220210003	10/02/2022	09342971423 - ANA LETICIA MEDEIROS DE AMORIM	2.250,00	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	2.250,00	00099465	1154109	2.250,00
Ordinário	0210003/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/02/2022	10/02/2022		12/03/2022	10/02/2022	
220210004	10/02/2022	04062406470 - CLEILMA ALVES DA SILVA	720,00	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	720,00	00099465	93629	720,00
Ordinário	0210004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/02/2022	10/02/2022		12/03/2022	10/02/2022	
220210005	10/02/2022	05689690490 - ECIELHA HOLANDA DA SILVA	1.200,00	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	1.200,00	00099465	135046	1.200,00
Ordinário	0210005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/02/2022	10/02/2022		12/03/2022	10/02/2022	
220210006	10/02/2022	03343586471 - JOSÉ ILDERLAN TOMAZ	1.212,00	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	1.212,00	00099465	158038	1.212,00
Ordinário	0210006/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/02/2022	10/02/2022		12/03/2022	10/02/2022	
220210007	10/02/2022	06310165461 - MARIA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.600,00	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	1.600,00	00099465	159433	1.600,00
Ordinário	0210007/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/02/2022	10/02/2022		12/03/2022	10/02/2022	
220210008	10/02/2022	96781262491 - MARIA ROBÉLIA M. DE ANDRADE	1.200,00	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	1.200,00	00099465	204633	1.200,00
Ordinário	0210008/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/02/2022	10/02/2022		12/03/2022	10/02/2022	
220210009	10/02/2022	63736314434 - MARIA IVANEIDE TOMAZ DE SOUZA	1.200,00	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	1.200,00	00099465	204730	1.200,00
Ordinário	0210009/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/02/2022	10/02/2022		12/03/2022	10/02/2022	
220210010	10/02/2022	03458851470 - FRANCISCO VITORINO DA SILVA NETO	1.200,00	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	1.200,00	00099465	205303	1.200,00
Ordinário	0210010/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/02/2022	10/02/2022		12/03/2022	10/02/2022	
220210011	10/02/2022	01665473444 - ABEL CICERO BELARMINO AMORIM DE FREITAS NETO	2.100,00	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	2.100,00	00099465	217328	2.100,00
Ordinário	0210011/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/02/2022	10/02/2022		12/03/2022	10/02/2022	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **FEVEREIRO/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	
220210012	10/02/2022	09512181401 - JÚLIA CARLOS DE PAIVA	2.100,00	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	2.100,00	00099465	219959	2.100,00
Ordinário	0210012/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/02/2022	12/03/2022		10/02/2022	1	
220210013	10/02/2022	05084735435 - EDSON RODRIGO ALVES MAIA DANTAS	1.212,00	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	1.212,00	00099465	21001	1.212,00
Ordinário	0210013/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/02/2022	12/03/2022		10/02/2022	1	
220210014	10/02/2022	94262160491 - JOSIMAR FERREIRA DA SILVA	1.200,00	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	1.200,00	00099465	21002	1.200,00
Ordinário	0210014/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/02/2022	12/03/2022		10/02/2022	1	
220210039	10/02/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	7.942,70	4021	10/02/2022	10/02/2022	7.942,70	00097098	161551	7.942,70
Ordinário	0210039/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10/02/2022	10/02/2022	12/03/2022		17/02/2022	1	
220211002	11/02/2022	65400925472 - MARIA DAS GRAÇAS ALVES CARLOS	3.300,00	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	3.300,00	00099465	852124	3.300,00
Ordinário	0211002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			11/02/2022	13/03/2022		11/02/2022	1	
220214006	14/02/2022	07722257453 - EDNARDO BENIGNO DE MOURA	6.000,00	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	6.000,00	00099465	852126	6.000,00
Ordinário	0214006/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			14/02/2022	16/03/2022		14/02/2022	1	
220214007	14/02/2022	28919882487 - FRANCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA	7.762,00	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	7.762,00	00099465	61646	7.762,00
Ordinário	0214007/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			14/02/2022	16/03/2022		14/02/2022	1	
220214008	14/02/2022	52401073434 - ALEX DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.100,00	120	14/02/2022	14/02/2022	2.100,00	00099465	17310X	2.100,00
Ordinário	0214008/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		14/02/2022	14/02/2022	16/03/2022		14/02/2022	1	
220214009	14/02/2022	09343069405 - ANA BEATRIZ MEDEIROS DE AMORIM	4.050,00	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	4.050,00	00099465	212407	4.050,00
Ordinário	0214009/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			14/02/2022	16/03/2022		14/02/2022	1	
220214010	14/02/2022	05088579454 - RAFAELLE EVELLINE NUNES LEITE	2.200,00	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	2.200,00	00099465	233145	2.200,00
Ordinário	0214010/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			14/02/2022	16/03/2022		14/02/2022	1	
220214011	14/02/2022	70484177494 - EDSON DE OLIVEIRA ALMEIDA	5.762,00	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	5.762,00	00099465	267619	5.762,00
Ordinário	0214011/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			14/02/2022	16/03/2022		14/02/2022	1	
220214019	14/02/2022	09257870000115 - DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA ME	5.264,00	3017	14/02/2022	14/02/2022	5.264,00	00097098	853757	5.264,00
Ordinário	0214019/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		14/02/2022	14/02/2022	16/03/2022		14/02/2022	1	
220215002	15/02/2022	03449710400 - MARIA LUCIENE DA SILVA	1.422,00	15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	1.422,00	00099465	199640	1.422,00
Ordinário	0215002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			15/02/2022	15/02/2022		17/03/2022	15/02/2022	
220218002	18/02/2022	08151862000127 - LIGA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	656,12	18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	656,12	00099465	283541	656,12
Ordinário	0218002/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			18/02/2022	18/02/2022		20/03/2022	18/02/2022	
220218003	18/02/2022	08151862000127 - LIGA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS	656,12	18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	656,12	00099465	283541	656,12
Ordinário	0218003/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			18/02/2022	18/02/2022		20/03/2022	18/02/2022	
220218004	18/02/2022	09343069405 - ANA BEATRIZ MEDEIROS DE AMORIM	8.100,00	18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	8.100,00	00099465	212407	8.100,00
Ordinário	0218004/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			18/02/2022	18/02/2022		20/03/2022	18/02/2022	
220222004	22/02/2022	11864281000147 - LUCIVAN BELO DA SILVA ME	1.600,00	3031	22/02/2022	22/02/2022	1.600,00	00099465	197750	1.600,00
Ordinário	0222004/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		22/02/2022	22/02/2022	24/03/2022		22/02/2022	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: FEVEREIRO/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
220224003	24/02/2022	09342971423 - ANA LETICIA MEDEIROS DE AMORIM			24/02/2022	24/02/2022		00099465	1154109	
Ordinário	0224003/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.250,00	24/02/2022	24/02/2022	26/03/2022	2.250,00	24/02/2022	1	2.250,00
220225009	25/02/2022	05098049423 - FRENDSOM CAMARA OLIVEIRA			25/02/2022	25/02/2022		00099465	185787	
Ordinário	0225009/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.000,00	25/02/2022	25/02/2022	27/03/2022	2.000,00	25/02/2022	1	2.000,00
220225016	25/02/2022	93786549400 - JANIA MIRTES PONTES FERNANDES			25/02/2022	25/02/2022		00099465	241008	
Ordinário	0225016/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.000,00	25/02/2022	25/02/2022	27/03/2022	6.000,00	25/02/2022	1	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **FEVEREIRO/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.	Recetº N.F. Data Atesto	Data Liquida. Vencimento	Valor	C/C Data	Documento Parcela	Valor
220131022 Ordinário	31/01/2022 0131022/22	65412931472 - MARIA RITA LEITE ROSA E OUTROS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	54.112,00	01/02/2022	01/02/2022 01/02/2022	01/02/2022 03/03/2022	50.500,00	00099465 03/02/2022	883005344/21695/85212 2	50.500,00
220225049 Ordinário	25/02/2022 0225049/22	02979408484 - ALMIRA JOSÉ DA SILVA E OUTROS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	55.724,00	25/02/2022	25/02/2022 25/02/2022	25/02/2022 27/03/2022	800,00	00099465 25/02/2022	15105 1	800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: FEVEREIRO/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	Recemtº 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
220201028	01/02/2022	27526107000124 - PEDRO LUCAS DO NASCIMENTO DANTAS EIRELI - ME		269	01/02/2022	01/02/2022		00097098	20102	
Ordinário	0201028/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	450,00	01/02/2022	01/02/2022	03/03/2022	450,00	01/02/2022	1	450,00
220201029	01/02/2022	27526107000124 - PEDRO LUCAS DO NASCIMENTO DANTAS EIRELI - ME		220	01/02/2022	01/02/2022		00097098	20103	
Ordinário	0201029/22	33903200 / 099-SEM SUBELEMENTO	1.500,00	01/02/2022	01/02/2022	03/03/2022	1.500,00	01/02/2022	1	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: FEVEREIRO/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
220201044	01/02/2022	12447988435 - CARLA GISELE GERMANO DO NASCIMENTO E OUTROS			01/02/2022	01/02/2022		00097098	21104/21105	
Ordinário	0201044/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.424,00	01/02/2022	01/02/2022	03/03/2022	2.424,00	11/02/2022	1	2.424,00
220214023	14/02/2022	70704908441 - MARIA BEATRIZ CARLOS RODRIGUES		3019	14/02/2022	14/02/2022		00097098	305626	
Ordinário	0214023/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	526,40	14/02/2022	14/02/2022	16/03/2022	526,40	14/02/2022	1	526,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **FEVEREIRO/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	
220201007	01/02/2022	20903036000192 - A N Q GONÇALVES JUNIOR	1.733,00	1895	01/02/2022	01/02/2022	1.733,00	00273074	20803	1.733,00
Ordinário	0201007/22	44905200 / 069-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		01/02/2022	01/02/2022	03/03/2022		08/02/2022	1	
220201023	01/02/2022	02867247403 - ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS	2.853,81	01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	2.853,81	0027285X	309796-21703	2.853,81
Ordinário	0201023/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/02/2022	03/03/2022		17/02/2022	1	
220201024	01/02/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	7.428,92	3902	01/02/2022	01/02/2022	7.428,92	0027285X	161551	7.428,92
Ordinário	0201024/22	33903000 / 007-MATERIAL DE EXPEDIENTE		01/02/2022	01/02/2022	03/03/2022		17/02/2022	1	
220203003	03/02/2022	20903036000192 - A N Q GONÇALVES JUNIOR	7.360,00	1905	03/02/2022	03/02/2022	7.360,00	00273074	20801	7.360,00
Ordinário	0203003/22	44905200 / 069-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		03/02/2022	03/02/2022	05/03/2022		08/02/2022	1	
220207003	07/02/2022	05098049423 - FRENDSOM CAMARA OLIVEIRA	2.000,00	07/02/2022	07/02/2022	07/02/2022	2.000,00	0027285X	185787	2.000,00
Ordinário	0207003/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			07/02/2022	07/02/2022		09/03/2022	07/02/2022	
220208001	08/02/2022	20903036000192 - A N Q GONÇALVES JUNIOR	12.120,00	1868	08/02/2022	08/02/2022	12.120,00	00273074	20802	12.120,00
Ordinário	0208001/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO		08/02/2022	08/02/2022	10/03/2022		08/02/2022	1	
220208002	08/02/2022	20903036000192 - A N Q GONÇALVES JUNIOR	3.790,00	1876	08/02/2022	08/02/2022	3.790,00	00273074	20804	3.790,00
Ordinário	0208002/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO		08/02/2022	08/02/2022	10/03/2022		08/02/2022	1	
220208006	08/02/2022	79862349468 - ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO	5.000,00	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	5.000,00	0027285X	1544969	5.000,00
Ordinário	0208006/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			08/02/2022	08/02/2022		10/03/2022	08/02/2022	
220210016	10/02/2022	05679904438 - JOAB LEITE SOARES	12.650,00	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	12.650,00	0027285X	184136	12.650,00
Ordinário	0210016/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/02/2022	10/02/2022		12/03/2022	10/02/2022	
220210017	10/02/2022	09343069405 - ANA BEATRIZ MEDEIROS DE AMORIM	6.900,00	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	6.900,00	0027285X	212407	6.900,00
Ordinário	0210017/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/02/2022	10/02/2022		12/03/2022	10/02/2022	
220210018	10/02/2022	10439827442 - FELIPE NUNES DE ARAÚJO	1.650,00	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	1.650,00	0027285X	263427	1.650,00
Ordinário	0210018/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/02/2022	10/02/2022		12/03/2022	10/02/2022	
220210019	10/02/2022	09342971423 - ANA LETICIA MEDEIROS DE AMORIM	4.350,00	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	4.350,00	0027285X	1154109	4.350,00
Ordinário	0210019/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/02/2022	10/02/2022		12/03/2022	10/02/2022	
220210020	10/02/2022	09414308474 - MANOEL JERONIMO MAIA FERNANDES	13.950,00	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	13.950,00	0027285X	436593	13.950,00
Ordinário	0210020/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/02/2022	10/02/2022		12/03/2022	10/02/2022	
220210021	10/02/2022	60270044361 - JOSÉ PABLO MATA MONDRAGON	5.000,00	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	5.000,00	0027285X	21001	5.000,00
Ordinário	0210021/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/02/2022	10/02/2022		12/03/2022	10/02/2022	
220211003	11/02/2022	01214738486 - ORLAILSON VITORINO DA SILVA	1.212,00	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	1.212,00	0027285X	227490	1.212,00
Ordinário	0211003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			11/02/2022	11/02/2022		13/03/2022	11/02/2022	
220214012	14/02/2022	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA	10.000,00	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	10.000,00	0027285X	152781	10.000,00
Ordinário	0214012/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			14/02/2022	14/02/2022		16/03/2022	14/02/2022	
220214013	14/02/2022	35945346420 - GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS	4.050,00	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022	4.050,00	0027285X	68209	4.050,00
Ordinário	0214013/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			14/02/2022	14/02/2022		16/03/2022	14/02/2022	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **FEVEREIRO/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	Recebtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
220214014	14/02/2022	06310165461 - MARIA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA			14/02/2022	14/02/2022		0027285X	159433	
Ordinário	0214014/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	14/02/2022	14/02/2022	16/03/2022	1.500,00	14/02/2022	1	1.500,00
220214015	14/02/2022	00877439494 - LUANA IARA CORDEIRO RAMOS			14/02/2022	14/02/2022		0027285X	204889	
Ordinário	0214015/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	14/02/2022	14/02/2022	16/03/2022	1.500,00	14/02/2022	1	1.500,00
220214016	14/02/2022	05226197462 - JOSENILDO BATISTA DA SILVA			14/02/2022	14/02/2022		0027285X	211648	
Ordinário	0214016/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	14/02/2022	14/02/2022	16/03/2022	1.500,00	14/02/2022	1	1.500,00
220215003	15/02/2022	36393228000136 - DAYNER LEITE DANTAS EIRELI		4631	15/02/2022	15/02/2022		0027285X	291269	
Ordinário	0215003/22	33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.567,60	15/02/2022	15/02/2022	17/03/2022	5.567,60	16/02/2022	1	5.567,60
220216008	16/02/2022	11254394000120 - ORISMAR F A ALVES ME		105	16/02/2022	16/02/2022		0027285X	21601	
Ordinário	0216008/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	17.000,00	16/02/2022	16/02/2022	18/03/2022	17.000,00	16/02/2022	1	17.000,00
220216009	16/02/2022	10537237000160 - MULTICORES TINTAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA		348	16/02/2022	16/02/2022		0027285X	21101	
Ordinário	0216009/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.185,00	16/02/2022	16/02/2022	18/03/2022	4.185,00	21/02/2022	1	4.185,00
220224004	24/02/2022	11254394000120 - ORISMAR F A ALVES ME		106	24/02/2022	24/02/2022		0027285X	22501	
Ordinário	0224004/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	17.057,50	24/02/2022	24/02/2022	26/03/2022	17.057,50	25/02/2022	1	17.057,50
220225020	25/02/2022	17549957487 - LUCIDIO JACOME FERREIRA			25/02/2022	25/02/2022		0027285X	67830	
Ordinário	0225020/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.000,00	25/02/2022	25/02/2022	27/03/2022	5.000,00	25/02/2022	1	5.000,00
220225021	25/02/2022	79862349468 - ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO			25/02/2022	25/02/2022		0027285X	1544969	
Ordinário	0225021/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.000,00	25/02/2022	25/02/2022	27/03/2022	5.000,00	25/02/2022	1	5.000,00
220225022	25/02/2022	79862349468 - ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO			25/02/2022	25/02/2022		0027285X	1544969	
Ordinário	0225022/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4.000,00	25/02/2022	25/02/2022	27/03/2022	4.000,00	25/02/2022	1	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **FEVEREIRO/2022**

Exercício: 2022

Unidade: **02010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO**

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

E M P E N H O				L I Q U I D A Ç Ã O				P A G A M E N T O		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
220214003	14/02/2022	06699131000195 - AUTO POSTO SERRANO EIRELI - EPP		2492	14/02/2022	14/02/2022		00291315	153974	
Ordinário	0214003/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	29.705,28	14/02/2022	14/02/2022	16/03/2022	29.705,28	14/02/2022	1	29.705,28
220214004	14/02/2022	06699131000195 - AUTO POSTO SERRANO EIRELI - EPP		2493	14/02/2022	14/02/2022		00291315	153974	
Ordinário	0214004/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	35.090,00	14/02/2022	14/02/2022	16/03/2022	35.090,00	14/02/2022	1	35.090,00
220216007	16/02/2022	36393228000136 - DAYNER LEITE DANTAS EIRELI		4635	16/02/2022	16/02/2022		0027285X	291269	
Ordinário	0216007/22	33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO	20.003,32	16/02/2022	16/02/2022	18/03/2022	20.003,32	16/02/2022	1	20.003,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: FEVEREIRO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO

Fonte: 180-Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (Demais Valores)

E M P E N H O				L I Q U I D A Ç Ã O				P A G A M E N T O		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	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
220208003	08/02/2022	44567389000127 - D J DA SILVA ME		19	08/02/2022	08/02/2022		00273074	20901	
Ordinário	0208003/22	44905200 / 080-OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	67.284,00	08/02/2022	08/02/2022	10/03/2022	67.284,00	09/02/2022	1	67.284,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: FEVEREIRO/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	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
220216001	16/02/2022	09685085455 - ANTONIO KELVEN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS			16/02/2022	16/02/2022		00266655	205125/300926/21601/2	
Ordinário	0216001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.060,00	16/02/2022	16/02/2022	18/03/2022	4.848,00	16/02/2022	1	4.848,00
220216002	16/02/2022	09257870000115 - DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA ME		3024	16/02/2022	16/02/2022		00266655	254134	
Ordinário	0216002/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.090,00	16/02/2022	16/02/2022	18/03/2022	2.090,00	16/02/2022	1	2.090,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **FEVEREIRO/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
220203005	03/02/2022	09875915416 - JONATAN AGOSTINHO R. DE CARVALHO		3003	03/02/2022	03/02/2022		00097098	306126	
Ordinário	0203005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.700,00	03/02/2022	03/02/2022	05/03/2022	1.700,00	03/02/2022	1	1.700,00
220204004	04/02/2022	06320029000137 - FRANCISCO FLAVIO DE CARVALHO EIRELI		806	04/02/2022	04/02/2022		00154288	20.801	
Ordinário	0204004/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	970,00	04/02/2022	04/02/2022	06/03/2022	970,00	08/02/2022	1	970,00
220210032	10/02/2022	01175751430 - FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ		3013	10/02/2022	10/02/2022		00097098	226130	
Ordinário	0210032/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	843,00	10/02/2022	10/02/2022	12/03/2022	843,00	11/02/2022	1	843,00
220210033	10/02/2022	06087034439 - ANA CRISTINA MARQUES		3012	10/02/2022	10/02/2022		00097098	243736	
Ordinário	0210033/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.843,00	10/02/2022	10/02/2022	12/03/2022	2.543,00	11/02/2022	1	2.543,00
220210035	10/02/2022	70787211443 - MARIA DAS DORES BERNARDO DA SILVA		3014	10/02/2022	10/02/2022		00097098	21102	
Ordinário	0210035/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.053,00	10/02/2022	10/02/2022	12/03/2022	1.053,00	11/02/2022	1	1.053,00
220210036	10/02/2022	01704617421 - FRANCISCO CANINDE DANTAS JUNIOR		3011	10/02/2022	10/02/2022		00097098	21103	
Ordinário	0210036/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.264,00	10/02/2022	10/02/2022	12/03/2022	1.264,00	11/02/2022	1	1.264,00
220210037	10/02/2022	45048605000190 - AURIZILENE VIEIRA DA COSTA 91374952400		3015	10/02/2022	10/02/2022		00097098	21402	
Ordinário	0210037/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.370,00	10/02/2022	10/02/2022	12/03/2022	1.770,00	14/02/2022	1	1.770,00