

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/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	
220401018	01/04/2022	65400925472 - MARIA DAS GRAÇAS ALVES CARLOS			01/04/2022	01/04/2022		00153958	850796	
Ordinário	0401018/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	3.500,00	01/04/2022	1	3.500,00
220401067	01/04/2022	11598572000130 - J. P. TARGINO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI		1353	01/04/2022	01/04/2022		00097098	37749x	
Ordinário	0401067/22	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	1.300,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	1.300,00	08/04/2022	1	1.300,00
220107004	07/01/2022	04826331000136 - ICONE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		6990	01/04/2022	01/04/2022		00097098	15234x	
Global	0107004/22	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15.600,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	1.300,00	08/04/2022	3	1.300,00
220107001	07/01/2022	06050403000121 - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME		6849	01/04/2022	01/04/2022		00097098	132365	
Global	0107001/22	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15.840,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	1.320,00	08/04/2022	3	1.320,00
220107002	07/01/2022	02288268000104 - ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		140863	01/04/2022	01/04/2022		00097098	105015x	
Global	0107002/22	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12.000,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	1.000,00	08/04/2022	3	1.000,00
220107003	07/01/2022	18603971000191 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA		4780	01/04/2022	01/04/2022		00097098	40803	
Global	0107003/22	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12.000,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	1.000,00	08/04/2022	3	1.000,00
220401073	01/04/2022	29588075000117 - JOAO MARCOLINO NETO 04013406438		99	01/04/2022	01/04/2022		00097098	232181	
Ordinário	0401073/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.000,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	3.000,00	13/04/2022	1	3.000,00
220401075	01/04/2022	22887550000107 - MC ASSESSORIA CONTABIL LTDA		30	01/04/2022	01/04/2022		00097098	39517X	
Ordinário	0401075/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	500,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	500,00	18/04/2022	1	500,00
220401076	01/04/2022	18540255000102 - CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SALES NETO - ME		154	01/04/2022	01/04/2022		00097098	42003	
Ordinário	0401076/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.500,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	3.500,00	20/04/2022	1	3.500,00
220401021	01/04/2022	94261083434 - FRANCILENE MAIA DA SILVA FERINO E OUTROS			01/04/2022	01/04/2022		00154288	42201	
Ordinário	0401021/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.636,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	3.636,00	22/04/2022	1	1.212,00
220401081	01/04/2022	10706730000166 - ZAMENHOF, GURGEL E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS		948	01/04/2022	01/04/2022		00097098	42201	
Ordinário	0401081/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4.500,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	4.500,00	22/04/2022	1	4.500,00
220401082	01/04/2022	10619265000126 - F J ALVES DE PAIVA		62	01/04/2022	01/04/2022		00097098	42701	
Ordinário	0401082/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.500,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	3.500,00	27/04/2022	1	3.500,00
220411007	11/04/2022	04383627000120 - FEMURN- FEDERACAO DOS MUN. DO RN			11/04/2022	11/04/2022		00097098	13527	
Ordinário	0411007/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	960,00	11/04/2022	11/04/2022	11/05/2022	960,00	11/04/2022	1	960,00
220412008	12/04/2022	65400925472 - MARIA DAS GRAÇAS ALVES CARLOS			12/04/2022	12/04/2022		00153958	850800	
Ordinário	0412008/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.500,00	12/04/2022	12/04/2022	12/05/2022	4.500,00	12/04/2022	1	4.500,00
220412029	12/04/2022	01041990405 - DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA			12/04/2022	12/04/2022		00097098	254134	
Ordinário	0412029/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	12/04/2022	12/04/2022	12/05/2022	1.500,00	12/04/2022	1	1.500,00
220201042	01/02/2022	31266999000149 - M V NUNES CARVALHO		56	12/04/2022	12/04/2022		00097098	41202	
Ordinário	0201042/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.350,00	12/04/2022	12/04/2022	12/05/2022	1.500,00	12/04/2022	2	1.500,00
220412032	12/04/2022	42940591415 - FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA NETO			12/04/2022	12/04/2022		00097098	41204/41301	
Ordinário	0412032/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.132,00	12/04/2022	12/04/2022	12/05/2022	6.132,00	12/04/2022	1	4.132,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/2022

Exercício: 2022

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

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
220412032 Ordinário	12/04/2022 0412032/22	42940591415 - FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA NETO 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.132,00	12/04/2022	12/04/2022 12/04/2022	12/04/2022 12/05/2022	6.132,00	00097098 13/04/2022	41301 2	2.000,00
220413002 Ordinário	13/04/2022 0413002/22	01175751430 - FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	3085 13/04/2022	13/04/2022 13/04/2022	13/04/2022 13/05/2022	1.800,00	00076104 13/04/2022	226130 1	1.800,00
220413003 Ordinário	13/04/2022 0413003/22	70632486422 - VICTOR FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00	3086 13/04/2022	13/04/2022 13/04/2022	13/04/2022 13/05/2022	1.600,00	00076104 13/04/2022	284572 1	1.600,00
220418008 Ordinário	18/04/2022 0418008/22	20335994000104 - F M GAS LTDA 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	262 18/04/2022	18/04/2022 18/04/2022	18/04/2022 18/05/2022	2.000,00	00097098 20/04/2022	364835 1	2.000,00
220419003 Ordinário	19/04/2022 0419003/22	28596775000190 - RAFAELA DOMINGOS DA SILVA 11575445417 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.540,00	69 19/04/2022	19/04/2022 19/04/2022	19/04/2022 19/05/2022	1.540,00	00097098 20/04/2022	42001 1	1.540,00
220427006 Ordinário	27/04/2022 0427006/22	15591034420 - GENILSON NUNES CARLOS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	27/04/2022	27/04/2022 27/04/2022	27/04/2022 27/05/2022	1.800,00	00097098 27/04/2022	11703 1	1.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/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
220418005	18/04/2022	13251683000100 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - ME		414-A1	18/04/2022	18/04/2022		00097098	30624X	
Ordinário	0418005/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.920,00	18/04/2022	18/04/2022	18/05/2022	1.920,00	18/04/2022	1	1.920,00
220418006	18/04/2022	13251683000100 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - ME		79	18/04/2022	18/04/2022		00097098	30624X	
Ordinário	0418006/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	315,00	18/04/2022	18/04/2022	18/05/2022	315,00	18/04/2022	1	315,00
220418007	18/04/2022	13251683000100 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - ME		78	18/04/2022	18/04/2022		00097098	30624X	
Ordinário	0418007/22	33903000 / 011-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.200,00	18/04/2022	18/04/2022	18/05/2022	1.200,00	18/04/2022	1	1.200,00
220427007	27/04/2022	09563626486 - EZEQUIAS ARCANJO DA SILVA			27/04/2022	27/04/2022		00097098	234869	
Ordinário	0427007/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.000,00	27/04/2022	27/04/2022	27/05/2022	6.000,00	27/04/2022	1	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/2022

Exercício: 2022

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

Fonte: 100-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recetº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
220401072	01/04/2022	23438887000108 - V F DOS SANTOS		306	01/04/2022	01/04/2022		00097098	85030	
Ordinário	0401072/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	1.800,14	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	1.800,14	12/04/2022	1	1.800,14
220401013	01/04/2022	12990727000142 - JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP		1313	01/04/2022	01/04/2022		00076074	1156128	
Ordinário	0401013/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.231,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	6.231,00	22/04/2022	1	6.231,00
220427005	27/04/2022	02392343403 - ADAUCIDES CÂMARA			27/04/2022	27/04/2022		00097098	1076817	
Ordinário	0427005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	27/04/2022	27/04/2022	27/05/2022	3.500,00	27/04/2022	1	3.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/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
220412031	12/04/2022	35858155000148 - NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - EPP		23	12/04/2022	12/04/2022		00097098	85022	
Ordinário	0412031/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	17.745,00	12/04/2022	12/04/2022	12/05/2022	17.745,00	12/04/2022	1	17.745,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/2022

Exercício: 2022

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

Fonte: 135-Transferência Especial 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
220301017	01/03/2022	13721826000191 - SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI		273	12/04/2022	12/04/2022		00305634	268364	
Global	0301017/22	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	345.669,92	12/04/2022	12/04/2022	12/05/2022	75.909,11	12/04/2022	2	75.909,11
220301017	01/03/2022	13721826000191 - SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI		292	22/04/2022	22/04/2022		00305634	268364	
Global	0301017/22	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	345.669,92	22/04/2022	22/04/2022	22/05/2022	23.000,00	22/04/2022	3	23.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte: 116-Transferência do Salário-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	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
220401004	01/04/2022	00596662000176 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RN			01/04/2022	01/04/2022		00146781	40101	
Ordinário	0401004/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	724,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	724,00	01/04/2022	1	724,00
220401005	01/04/2022	00596662000176 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RN			01/04/2022	01/04/2022		00146781	40501	
Ordinário	0401005/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	920,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	920,00	05/04/2022	1	920,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/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	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
220401006	01/04/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		4023	01/04/2022	01/04/2022		00200271	161551	
Ordinário	0401006/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.016,45	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	7.016,45	20/04/2022	1	7.016,45
220401007	01/04/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		4185	01/04/2022	01/04/2022		00200271	161551	
Ordinário	0401007/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.295,10	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	3.295,10	20/04/2022	1	3.295,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/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
220401001	01/04/2022	12990727000142 - JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP		1325	01/04/2022	01/04/2022		0014830X	1156128	
Ordinário	0401001/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.368,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	3.368,00	27/04/2022	1	3.368,00
220404001	04/04/2022	12226156000174 - L D DE OLIVEIRA MENDES ME		7366	04/04/2022	04/04/2022		0014830X	353566	
Ordinário	0404001/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	800,00	04/04/2022	04/04/2022	04/05/2022	800,00	04/04/2022	1	800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/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
220401049	01/04/2022	42062774000197 - TAVARES ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E SERVICOS EIRELI		11	12/04/2022	12/04/2022		00056278	1103288	
Global	0401049/22	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	33.930,63	01/04/2022	12/04/2022	12/05/2022	20.888,19	13/04/2022	1	3.888,19
220401049	01/04/2022	42062774000197 - TAVARES ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E SERVICOS EIRELI		11	12/04/2022	12/04/2022		00076104	1103288	
Global	0401049/22	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	33.930,63	01/04/2022	12/04/2022	12/05/2022	20.888,19	13/04/2022	2	17.000,00
220207008	07/02/2022	42062774000197 - TAVARES ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E SERVICOS EIRELI		10	12/04/2022	12/04/2022		00097098	1103288	
Global	0207008/22	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	61.976,58	12/04/2022	12/04/2022	12/05/2022	10.117,11	13/04/2022	3	10.117,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/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
220401030	01/04/2022	12990727000142 - JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP		1331	01/04/2022	01/04/2022		00076104	1156128	
Ordinário	0401030/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.480,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	7.480,00	27/04/2022	1	7.480,00
220406003	06/04/2022	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3948	06/04/2022	06/04/2022		00076104	242985	
Ordinário	0406003/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.449,72	06/04/2022	06/04/2022	06/05/2022	11.449,72	06/04/2022	1	11.449,72
220413001	13/04/2022	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3951	13/04/2022	13/04/2022		00076104	242985	
Ordinário	0413001/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.904,50	13/04/2022	13/04/2022	13/05/2022	14.904,50	13/04/2022	1	14.904,50
220419004	19/04/2022	05922253000136 - JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME		6053	19/04/2022	19/04/2022		00097098	42004	
Ordinário	0419004/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	274,50	19/04/2022	19/04/2022	19/05/2022	274,50	20/04/2022	1	274,50
220420018	20/04/2022	08232871000142 - RAIMUNDO AUTOPECAS LTDA		1596	20/04/2022	20/04/2022		00097098	267988	
Ordinário	0420018/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	490,00	20/04/2022	20/04/2022	20/05/2022	490,00	20/04/2022	1	490,00
220422001	22/04/2022	01175751430 - FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ		3089	22/04/2022	22/04/2022		00154288	226130	
Ordinário	0422001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.900,00	22/04/2022	22/04/2022	22/05/2022	1.900,00	22/04/2022	1	1.900,00
220428001	28/04/2022	09222928000195 - BALDUINO E CIA LTDA		25125	28/04/2022	28/04/2022		00076104	7036X	
Ordinário	0428001/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	322,90	28/04/2022	28/04/2022	28/05/2022	322,90	28/04/2022	1	322,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/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
220301007	01/03/2022	09788168469 - GERLIANE OLIVEIRA COSTA DA SILVA E OUTROS			01/04/2022	01/04/2022		00153958	850789	
Ordinário	0301007/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	38.784,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	9.696,00	01/04/2022	2	9.696,00
220401016	01/04/2022	09788168469 - GERLIANE OLIVEIRA COSTA DA SILVA E OUTROS			01/04/2022	01/04/2022		00153958	850790/791/792/797/808	
Ordinário	0401016/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	39.996,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	39.996,00	01/04/2022	1	39.996,00
220429006	29/04/2022	09788168469 - GERLIANE OLIVEIRA COSTA DA SILVA E OUTROS			29/04/2022	29/04/2022		00153958	850810/812/814	
Ordinário	0429006/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	38.784,00	29/04/2022	29/04/2022	29/05/2022	29.088,00	29/04/2022	1	29.088,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/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
220401022	01/04/2022	07189346000129 - AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA - ME		7082	01/04/2022	01/04/2022		00076104	159069	
Ordinário	0401022/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	944,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	944,00	01/04/2022	1	944,00
220401068	01/04/2022	40328992000103 - V DE SOUZA SILVA & CIA LTDA		56	01/04/2022	01/04/2022		00097098	414514	
Ordinário	0401068/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	900,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	900,00	08/04/2022	1	900,00
220401069	01/04/2022	12614101000131 - RC COMERCIO DE PNEUS LTDA		1541	01/04/2022	01/04/2022		00097098	345245	
Ordinário	0401069/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.545,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	3.545,00	12/04/2022	1	3.545,00
220401070	01/04/2022	13234822000189 - MARCEL ERNESTO DE ARRUDA - ME		303	01/04/2022	01/04/2022		00097098	7986	
Ordinário	0401070/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.660,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	3.000,00	12/04/2022	1	3.000,00
220401012	01/04/2022	12990727000142 - JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP		1321	01/04/2022	01/04/2022		00076074	1156128	
Ordinário	0401012/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.480,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	7.480,00	22/04/2022	1	7.480,00
220401029	01/04/2022	12990727000142 - JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP		1327	01/04/2022	01/04/2022		00076104	1156128	
Ordinário	0401029/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.031,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	7.031,00	27/04/2022	1	7.031,00
220412001	12/04/2022	01063801419 - HERONIDES NUNES DANTAS NETO			12/04/2022	12/04/2022		00076074	850584	
Ordinário	0412001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	12/04/2022	12/04/2022	12/05/2022	3.500,00	12/04/2022	1	3.500,00
220412002	12/04/2022	03557151476 - JOSINALDO ARAUJO DA SILVA			12/04/2022	12/04/2022		00076074	850585	
Ordinário	0412002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.000,00	12/04/2022	12/04/2022	12/05/2022	2.000,00	12/04/2022	1	2.000,00
220412003	12/04/2022	01076127479 - DEODATO VIEIRA DA ROCHA NETO			12/04/2022	12/04/2022		00076074	850586	
Ordinário	0412003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.200,00	12/04/2022	12/04/2022	12/05/2022	3.200,00	12/04/2022	1	3.200,00
220412004	12/04/2022	09816076403 - LADYSSON MAIA CARLOS			12/04/2022	12/04/2022		00076074	850587	
Ordinário	0412004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.200,00	12/04/2022	12/04/2022	12/05/2022	3.200,00	12/04/2022	1	3.200,00
220412005	12/04/2022	70270539425 - MARCOS VINICIUS DA SILVA SANTOS			12/04/2022	12/04/2022		00076074	850588	
Ordinário	0412005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.300,00	12/04/2022	12/04/2022	12/05/2022	2.300,00	12/04/2022	1	2.300,00
220412006	12/04/2022	19952600453 - MIGUEL HOLANDA NASCIMENTO			12/04/2022	12/04/2022		00076074	850589	
Ordinário	0412006/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.000,00	12/04/2022	12/04/2022	12/05/2022	2.000,00	12/04/2022	1	2.000,00
220412007	12/04/2022	89758692453 - IVANILDO DE OLIVEIRA VIEIRA			12/04/2022	12/04/2022		00153958	850798	
Ordinário	0412007/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.800,00	12/04/2022	12/04/2022	12/05/2022	3.800,00	12/04/2022	1	3.800,00
220201032	01/02/2022	12614101000131 - RC COMERCIO DE PNEUS LTDA		1491	12/04/2022	12/04/2022		00097098	345245	
Ordinário	0201032/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	10.020,00	12/04/2022	12/04/2022	12/05/2022	3.020,00	12/04/2022	3	3.020,00
220412034	12/04/2022	01837729000180 - CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA		207.557	12/04/2022	12/04/2022		00097098	1055305	
Ordinário	0412034/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	173,57	12/04/2022	12/04/2022	12/05/2022	173,57	18/04/2022	1	173,57
220418001	18/04/2022	33145185000181 - M L VALENTIM ME		223	18/04/2022	18/04/2022		00056278	84883	
Ordinário	0418001/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.060,00	18/04/2022	18/04/2022	18/05/2022	6.060,00	20/04/2022	1	6.060,00
220419001	19/04/2022	15347728000161 - EVALDO FARIAS DE LUCENA 92916147420		2731	19/04/2022	19/04/2022		00076074	303178	
Ordinário	0419001/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.100,00	19/04/2022	19/04/2022	19/05/2022	1.100,00	28/04/2022	1	1.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/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
220427001	27/04/2022	33145185000181 - M L VALENTIM ME		227	27/04/2022	27/04/2022		00076074	84883	
Ordinário	0427001/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	840,00	27/04/2022	27/04/2022	27/05/2022	840,00	28/04/2022	1	840,00
220429017	29/04/2022	08433144430 - ISIS NASCIMENTO DA SILVA			29/04/2022	29/04/2022		00097098	706615	
Ordinário	0429017/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.200,00	29/04/2022	29/04/2022	29/05/2022	4.200,00	29/04/2022	1	4.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/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
220401084	01/04/2022	11102941409 - HALLYSON DA SILVA COSTA E OUTROS			12/04/2022	12/04/2022		00153958	850802-806/29985/4120	
Ordinário	0401084/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	54.450,00	12/04/2022	12/04/2022	12/05/2022	54.450,00	12/04/2022	1	54.450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/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	
220401023	01/04/2022	52401073434 - ALEX DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA		122	01/04/2022	01/04/2022		00076104	17310x	
Ordinário	0401023/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.950,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	1.950,00	01/04/2022	1	1.950,00
220401034	01/04/2022	27003103000161 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME		1891	01/04/2022	01/04/2022		00099465	455415	
Ordinário	0401034/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	6.000,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	1.500,00	13/04/2022	1	1.500,00
220401083	01/04/2022	04153528439 - VANDERLY ANGELO CLEMENTE		1076	01/04/2022	01/04/2022		00099465	41301	
Ordinário	0401083/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	285,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	285,00	13/04/2022	1	285,00
220401035	01/04/2022	77942434400 - MARIA DO SOCORRO LEITE ROSA E OUTROS			01/04/2022	01/04/2022		00099465	212695	
Ordinário	0401035/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15.756,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	15.756,00	20/04/2022	1	15.756,00
220401036	01/04/2022	26792953000123 - PAIVA TORRES CONSULTORIAS E ASSESSORIAS LTDA		45-A1	01/04/2022	01/04/2022		00099465	269255	
Ordinário	0401036/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.454,20	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	3.454,20	20/04/2022	1	3.454,20
220406001	06/04/2022	06476795406 - ERIVAN ALVES DO NASCIMENTO		3079	06/04/2022	06/04/2022		00154288	40601	
Ordinário	0406001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	930,00	06/04/2022	06/04/2022	06/05/2022	930,00	06/04/2022	1	930,00
220411003	11/04/2022	09417791000124 - ANIBALTEC - MÁQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME		25994	11/04/2022	11/04/2022		00099465	1031	
Ordinário	0411003/22	33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	220,00	11/04/2022	11/04/2022	11/05/2022	220,00	20/04/2022	1	220,00
220412009	12/04/2022	09257870000115 - DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA ME		3083	12/04/2022	12/04/2022		00153958	850801	
Ordinário	0412009/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.250,00	12/04/2022	12/04/2022	12/05/2022	3.250,00	12/04/2022	1	3.250,00
220412014	12/04/2022	08151862000127 - LIGA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS			12/04/2022	12/04/2022		00099465	283541	
Ordinário	0412014/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	656,12	12/04/2022	12/04/2022	12/05/2022	656,12	12/04/2022	1	656,12
220201010	01/02/2022	27003103000161 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME		1858	13/04/2022	13/04/2022		00099465	455415	
Ordinário	0201010/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4.625,00	13/04/2022	13/04/2022	13/05/2022	1.625,00	13/04/2022	2	1.625,00
220413004	13/04/2022	09342971423 - ANA LETICIA MEDEIROS DE AMORIM			13/04/2022	13/04/2022		00099465	1154109	
Ordinário	0413004/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.000,00	13/04/2022	13/04/2022	13/05/2022	6.000,00	13/04/2022	1	6.000,00
220413005	13/04/2022	08345621000119 - F FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA		306297	13/04/2022	13/04/2022		00099465	20265	
Ordinário	0413005/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	491,04	13/04/2022	13/04/2022	13/05/2022	491,04	13/04/2022	1	491,04
220420005	20/04/2022	05689690490 - ECIELHA HOLANDA DA SILVA			20/04/2022	20/04/2022		00099465	135046	
Ordinário	0420005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00	20/04/2022	20/04/2022	20/05/2022	1.200,00	20/04/2022	1	1.200,00
220420006	20/04/2022	03343586471 - JOSÉ ILDERLAN TOMAZ			20/04/2022	20/04/2022		00099465	158038	
Ordinário	0420006/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00	20/04/2022	20/04/2022	20/05/2022	1.200,00	20/04/2022	1	1.200,00
220420007	20/04/2022	06310165461 - MARIA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA			20/04/2022	20/04/2022		00099465	159433	
Ordinário	0420007/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00	20/04/2022	20/04/2022	20/05/2022	1.600,00	20/04/2022	1	1.600,00
220420008	20/04/2022	63736314434 - MARIA IVANEIDE TOMAZ DE SOUZA			20/04/2022	20/04/2022		00099465	204730	
Ordinário	0420008/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00	20/04/2022	20/04/2022	20/05/2022	1.200,00	20/04/2022	1	1.200,00
220420009	20/04/2022	01665473444 - ABEL CICERO BELARMINO AMORIM DE FREITAS NETO			20/04/2022	20/04/2022		00099465	217328	
Ordinário	0420009/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.100,00	20/04/2022	20/04/2022	20/05/2022	2.100,00	20/04/2022	1	2.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02008-SECRETARIA MUN. DE SAUDE PÚBLICA

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.	Recetbº N.F. Data Atesto	Data Liquida. Vencimento	Valor	C/C Data	Documento Parcela	Valor
220420010 Ordinário	20/04/2022 0420010/22	09512181401 - JÚLIA CARLOS DE PAIVA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.100,00	20/04/2022	20/04/2022 20/04/2022	20/04/2022 20/05/2022	2.100,00	00099465 20/04/2022	219959 1	2.100,00
220420011 Ordinário	20/04/2022 0420011/22	08524019492 - EMANUELA HOLANDA ALVES 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00	20/04/2022	20/04/2022 20/04/2022	20/04/2022 20/05/2022	1.200,00	00099465 20/04/2022	285978 1	1.200,00
220420012 Ordinário	20/04/2022 0420012/22	05084735435 - EDSON RODRIGO ALVES MAIA DANTAS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	600,00	20/04/2022	20/04/2022 20/04/2022	20/04/2022 20/05/2022	600,00	00099465 20/04/2022	42001 1	600,00
220425002 Ordinário	25/04/2022 0425002/22	03000582339 - TAIANNY RAMONY VASCONCELOS BESSA 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.000,00	25/04/2022	25/04/2022 25/04/2022	25/04/2022 25/05/2022	1.000,00	00099465 25/04/2022	42501 1	1.000,00
220124001 Global	24/01/2022 0124001/22	00848748484 - LARISSA LEIROS DE SOUZA TRINDADE 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	12.288,00	27/04/2022	27/04/2022 27/04/2022	27/04/2022 27/05/2022	3.601,60	00076104 27/04/2022	191485 2	3.601,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02008-SECRETARIA MUN. DE SAUDE PÚBLICA

Fonte: 100-Recursos Ordinários (Demais 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
220401033	01/04/2022	02979408484 - ALMIRA JOSÉ DA SILVA E OUTROS			01/04/2022	01/04/2022		00099465	883005344	
Ordinário	0401033/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	55.724,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	55.724,00	06/04/2022	1	1.212,00
220401033	01/04/2022	02979408484 - ALMIRA JOSÉ DA SILVA E OUTROS			01/04/2022	01/04/2022		00099465	41302	
Ordinário	0401033/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	55.724,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	55.724,00	13/04/2022	2	1.212,00
220401033	01/04/2022	02979408484 - ALMIRA JOSÉ DA SILVA E OUTROS			01/04/2022	01/04/2022		00099465	15105	
Ordinário	0401033/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	55.724,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	55.724,00	18/04/2022	3	2.000,00
220401033	01/04/2022	02979408484 - ALMIRA JOSÉ DA SILVA E OUTROS			01/04/2022	01/04/2022		00099465	212695	
Ordinário	0401033/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	55.724,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	55.724,00	20/04/2022	4	51.300,00

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

Página: 19/28

Competência: ABRIL/2022

Exercício: 2022

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

Fonte: 100-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

E M P E N H O				L I Q U I D A Ç Ã O				P A G A M E N T O		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recetº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
220401024	01/04/2022	06052336000508 - R. C. DE FREITAS ADMINISTRADORA DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI		373	01/04/2022	01/04/2022		00076104	162809	
Ordinário	0401024/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.300,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	1.300,00	01/04/2022	1	1.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/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)	Valor	Nº Nota Fiscal	Recetº N.F.	Data Liquida.	Valor	C/C	Documento	Valor
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa		Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento		Data	Parcela	
220401027	01/04/2022	10494356000182 - ROBERTO CARLOS DE SOUZA EIRELI - ME	1.400,00	507	01/04/2022	01/04/2022	1.400,00	00076104	357111	1.400,00
Ordinário	0401027/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO		01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022		13/04/2022	1	
220426002	26/04/2022	01704617421 - FRANCISCO CANINDE DANTAS JUNIOR	480,00	3091	26/04/2022	26/04/2022	480,00	00154288	42601	480,00
Ordinário	0426002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		26/04/2022	26/04/2022	26/05/2022		26/04/2022	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/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	Recetbº N.F.	Data Liquida.	Valor	C/C	Documento	Valor
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa		Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento		Data	Parcela	
220401050	01/04/2022	11254394000120 - ORISMAR F A ALVES ME		108	01/04/2022	01/04/2022		0027285x	40101	
Ordinário	0401050/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	17.057,50	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	17.057,50	01/04/2022	1	17.057,50
220401051	01/04/2022	05121007000185 - IVANILSON MENEZES DE SOUZA		968	01/04/2022	01/04/2022		0027285x	40102	
Ordinário	0401051/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.203,01	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	2.203,01	01/04/2022	1	2.203,01
220401008	01/04/2022	26690173000172 - JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI		2073	01/04/2022	01/04/2022		00273074	361569	
Ordinário	0401008/22	44905200 / 073-MOBILIÁRIO EM GERAL	2.550,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	2.550,00	08/04/2022	1	2.550,00
220401009	01/04/2022	09210219000190 - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRO - ME		6284	01/04/2022	01/04/2022		00273074	173673	
Ordinário	0401009/22	44905200 / 071-EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	838,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	838,00	08/04/2022	1	838,00
220401010	01/04/2022	38408899000159 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		924	01/04/2022	01/04/2022		00273074	890006	
Ordinário	0401010/22	44905200 / 063-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGIC	5.600,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	5.600,00	08/04/2022	1	5.600,00
220401011	01/04/2022	27705997000131 - MEDICALMED REPRE IMPORT E EXP DE PROD HOSP LTDA EPP		395	01/04/2022	01/04/2022		00273074	40801	
Ordinário	0401011/22	44905200 / 063-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGIC	5.300,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	5.300,00	08/04/2022	1	5.300,00
220401037	01/04/2022	33853517000182 - R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA		511	01/04/2022	01/04/2022		00291315	1100009	
Ordinário	0401037/22	33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.133,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	1.133,00	12/04/2022	1	1.133,00
220401038	01/04/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		3899	01/04/2022	01/04/2022		00291315	161551	
Ordinário	0401038/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.184,90	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	5.184,90	13/04/2022	1	5.184,90
220401039	01/04/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		4022	01/04/2022	01/04/2022		00291315	161551	
Ordinário	0401039/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.551,35	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	10.551,35	13/04/2022	1	10.551,35
220401040	01/04/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		4014	01/04/2022	01/04/2022		00291315	161551	
Ordinário	0401040/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.628,55	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	5.628,55	13/04/2022	1	5.628,55
220401041	01/04/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		4000	01/04/2022	01/04/2022		00291315	161551	
Ordinário	0401041/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.063,82	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	11.063,82	13/04/2022	1	11.063,82
220401042	01/04/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		4186	01/04/2022	01/04/2022		00291315	161551	
Ordinário	0401042/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.156,45	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	3.156,45	13/04/2022	1	3.156,45
220401043	01/04/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		3900	01/04/2022	01/04/2022		00291315	161551	
Ordinário	0401043/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.908,80	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	8.908,80	13/04/2022	1	8.908,80
220401044	01/04/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		4183	01/04/2022	01/04/2022		00291315	161551	
Ordinário	0401044/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.985,45	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	3.985,45	13/04/2022	1	3.985,45
220401045	01/04/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		3998	01/04/2022	01/04/2022		00291315	161551	
Ordinário	0401045/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.898,95	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	4.898,95	13/04/2022	1	4.898,95
220401046	01/04/2022	32127100000170 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI		1473	01/04/2022	01/04/2022		00291315	982385	
Ordinário	0401046/22	33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO	740,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	740,00	13/04/2022	1	740,00
220401047	01/04/2022	32127100000170 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI		1474	01/04/2022	01/04/2022		00291315	982385	
Ordinário	0401047/22	33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.901,98	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	1.901,98	13/04/2022	1	1.901,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/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	
220401062	01/04/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		4182	01/04/2022	01/04/2022		0027285X	161551	
Ordinário	0401062/22	33903000 / 007-MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.428,84	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	1.428,84	13/04/2022	1	1.428,84
220401063	01/04/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		4181	01/04/2022	01/04/2022		0027285X	161551	
Ordinário	0401063/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.955,61	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	11.955,61	13/04/2022	1	11.955,61
220401064	01/04/2022	10538476000134 - DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME		6371	01/04/2022	01/04/2022		0027285X	107122X	
Ordinário	0401064/22	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	2.835,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	1.435,00	13/04/2022	1	1.435,00
220401065	01/04/2022	35662667000134 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME		2105	01/04/2022	01/04/2022		0027285X	30042X	
Ordinário	0401065/22	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.750,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	3.750,00	20/04/2022	1	3.750,00
220401066	01/04/2022	02867247403 - ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS			01/04/2022	01/04/2022		0027285X	42201-233415	
Ordinário	0401066/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.853,96	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	2.853,96	22/04/2022	1	2.853,96
220404005	04/04/2022	93786549400 - JANIA MIRTES PONTES FERNANDES			04/04/2022	04/04/2022		0027285x	241008	
Ordinário	0404005/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.000,00	04/04/2022	04/04/2022	04/05/2022	5.000,00	04/04/2022	1	5.000,00
220405001	05/04/2022	26749239000152 - SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		67	05/04/2022	05/04/2022		00273074	42801	
Ordinário	0405001/22	44905200 / 063-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGIC	960,00	05/04/2022	05/04/2022	05/05/2022	960,00	28/04/2022	1	960,00
220406005	06/04/2022	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3949	06/04/2022	06/04/2022		0027285x	242985	
Ordinário	0406005/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.632,23	06/04/2022	06/04/2022	06/05/2022	6.632,23	06/04/2022	1	6.632,23
220406006	06/04/2022	25064404000170 - WB VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA		21659	06/04/2022	06/04/2022		0027285X	76740	
Ordinário	0406006/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	337,70	06/04/2022	06/04/2022	06/05/2022	337,70	06/04/2022	1	337,70
220406007	06/04/2022	25064404000170 - WB VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA		15476	06/04/2022	06/04/2022		0027285X	76740	
Ordinário	0406007/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	114,00	06/04/2022	06/04/2022	06/05/2022	114,00	06/04/2022	1	114,00
220406008	06/04/2022	25064404000170 - WB VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA		21658	06/04/2022	06/04/2022		0027285X	76740	
Ordinário	0406008/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	259,20	06/04/2022	06/04/2022	06/05/2022	259,20	06/04/2022	1	259,20
220406009	06/04/2022	25064404000170 - WB VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA		15477	06/04/2022	06/04/2022		0027285X	76740	
Ordinário	0406009/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	90,80	06/04/2022	06/04/2022	06/05/2022	90,80	06/04/2022	1	90,80
220406010	06/04/2022	79862349468 - ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO			06/04/2022	06/04/2022		0027285X	1544969	
Ordinário	0406010/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	9.000,00	06/04/2022	06/04/2022	06/05/2022	9.000,00	06/04/2022	1	9.000,00
220407004	07/04/2022	09240822000114 - POLI & SARMENTO LTDA		2833	07/04/2022	07/04/2022		0027285X	269492	
Ordinário	0407004/22	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	650,00	07/04/2022	07/04/2022	07/05/2022	650,00	07/04/2022	1	650,00
220411004	11/04/2022	33853517000182 - R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA		671	11/04/2022	11/04/2022		00291315	1100009	
Ordinário	0411004/22	33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.293,70	11/04/2022	11/04/2022	11/05/2022	3.293,70	12/04/2022	1	3.293,70
220411006	11/04/2022	33853517000182 - R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA		674	11/04/2022	11/04/2022		0027285X	1100009	
Ordinário	0411006/22	33903000 / 004-MATERIAL ODONTOLÓGICO	9.969,50	11/04/2022	11/04/2022	11/05/2022	9.969,50	12/04/2022	1	9.969,50
220412019	12/04/2022	05679904438 - JOAB LEITE SOARES			12/04/2022	12/04/2022		0027285X	184136	
Ordinário	0412019/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	12.950,00	12/04/2022	12/04/2022	12/05/2022	12.950,00	12/04/2022	1	12.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/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
220412020	12/04/2022	05634852480 - THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA			12/04/2022	12/04/2022		0027285X	199192	
Ordinário	0412020/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	750,00	12/04/2022	12/04/2022	12/05/2022	750,00	12/04/2022	1	750,00
220412021	12/04/2022	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA			12/04/2022	12/04/2022		0027285X	152781	
Ordinário	0412021/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	8.100,00	12/04/2022	12/04/2022	12/05/2022	8.100,00	12/04/2022	1	8.100,00
220412022	12/04/2022	28919882487 - FRANCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA			12/04/2022	12/04/2022		0027285X	61646	
Ordinário	0412022/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.998,00	12/04/2022	12/04/2022	12/05/2022	7.998,00	12/04/2022	1	7.998,00
220412023	12/04/2022	35945346420 - GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS			12/04/2022	12/04/2022		0027285X	68209	
Ordinário	0412023/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4.050,00	12/04/2022	12/04/2022	12/05/2022	4.050,00	12/04/2022	1	4.050,00
220412024	12/04/2022	09931182407 - HIAGO FRANCIMAR JÁCOME DE SOUZA			12/04/2022	12/04/2022		0027285X	193798	
Ordinário	0412024/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.800,00	12/04/2022	12/04/2022	12/05/2022	1.800,00	12/04/2022	1	1.800,00
220412025	12/04/2022	09343069405 - ANA BEATRIZ MEDEIROS DE AMORIM			12/04/2022	12/04/2022		0027285X	212407	
Ordinário	0412025/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.900,00	12/04/2022	12/04/2022	12/05/2022	6.900,00	12/04/2022	1	6.900,00
220412026	12/04/2022	10439827442 - FELIPE NUNES DE ARAÚJO			12/04/2022	12/04/2022		0027285X	263427	
Ordinário	0412026/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.600,00	12/04/2022	12/04/2022	12/05/2022	3.600,00	12/04/2022	1	3.600,00
220412027	12/04/2022	09414308474 - MANOEL JERONIMO MAIA FERNANDES			12/04/2022	12/04/2022		0027285X	436593	
Ordinário	0412027/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	16.750,00	12/04/2022	12/04/2022	12/05/2022	16.750,00	12/04/2022	1	16.750,00
220412028	12/04/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		4454	12/04/2022	12/04/2022		0027285X	161551	
Ordinário	0412028/22	33903000 / 007-MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.672,12	12/04/2022	12/04/2022	12/05/2022	1.672,12	13/04/2022	1	1.672,12
220412017	12/04/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		4452	12/04/2022	12/04/2022		00291315	161551	
Ordinário	0412017/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.174,98	12/04/2022	12/04/2022	12/05/2022	10.174,98	22/04/2022	1	10.174,98
220413007	13/04/2022	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3950	13/04/2022	13/04/2022		00291315	242985	
Ordinário	0413007/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.006,42	13/04/2022	13/04/2022	13/05/2022	15.006,42	13/04/2022	1	15.006,42
220413008	13/04/2022	02666419000102 - VALDEMIRO VIANA FILHO ME		599	13/04/2022	13/04/2022		0027285x	124567	
Ordinário	0413008/22	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	5.640,00	13/04/2022	13/04/2022	13/05/2022	2.640,00	13/04/2022	1	2.640,00
220413009	13/04/2022	36393228000136 - DAYNER LEITE DANTAS EIRELI		4825	13/04/2022	13/04/2022		0027285X	291269	
Ordinário	0413009/22	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	5.879,16	13/04/2022	13/04/2022	13/05/2022	5.879,16	13/04/2022	1	5.879,16
220413010	13/04/2022	06310165461 - MARIA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA			13/04/2022	13/04/2022		0027285X	159433	
Ordinário	0413010/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	13/04/2022	13/04/2022	13/05/2022	1.500,00	13/04/2022	1	1.500,00
220413011	13/04/2022	00877439494 - LUANA IARA CORDEIRO RAMOS			13/04/2022	13/04/2022		0027285X	204889	
Ordinário	0413011/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	13/04/2022	13/04/2022	13/05/2022	1.500,00	13/04/2022	1	1.500,00
220413012	13/04/2022	05226197462 - JOSENILDO BATISTA DA SILVA			13/04/2022	13/04/2022		0027285X	211648	
Ordinário	0413012/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	13/04/2022	13/04/2022	13/05/2022	1.500,00	13/04/2022	1	1.500,00
220414001	14/04/2022	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA			14/04/2022	14/04/2022		0027285X	263710	
Ordinário	0414001/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.600,00	14/04/2022	14/04/2022	14/05/2022	3.600,00	14/04/2022	1	3.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/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	
220418003	18/04/2022	05634852480 - THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA	750,00	18/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	750,00	0027285X	199192	750,00
Ordinário	0418003/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			18/04/2022	18/05/2022		18/04/2022	1	
220418004	18/04/2022	09343069405 - ANA BEATRIZ MEDEIROS DE AMORIM	900,00	18/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	900,00	0027285X	212407	900,00
Ordinário	0418004/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			18/04/2022	18/05/2022		18/04/2022	1	
220420014	20/04/2022	09343069405 - ANA BEATRIZ MEDEIROS DE AMORIM	4.350,00	20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	4.350,00	0027285X	212407	4.350,00
Ordinário	0420014/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			20/04/2022	20/05/2022		20/04/2022	1	
220420015	20/04/2022	01214738486 - ORLAILSON VITORINO DA SILVA	1.212,00	20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	1.212,00	0027285X	5100227490	1.212,00
Ordinário	0420015/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			20/04/2022	20/05/2022		20/04/2022	1	
220420016	20/04/2022	09414308474 - MANOEL JERONIMO MAIA FERNANDES	1.500,00	20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	1.500,00	0027285X	436593	1.500,00
Ordinário	0420016/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			20/04/2022	20/05/2022		20/04/2022	1	
220422004	22/04/2022	42940591415 - FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA NETO	8.000,00	22/04/2022	22/04/2022	22/04/2022	8.000,00	00291315	42201/202	8.000,00
Ordinário	0422004/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			22/04/2022	22/05/2022		22/04/2022	1	
220425003	25/04/2022	27997819000121 - GRID COMUNICACAO VISUAL, SINALIZACAO E EVENTOS LTDA	7.575,00	609	25/04/2022	25/04/2022	7.575,00	00291315	79316	7.575,00
Ordinário	0425003/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			25/04/2022	25/05/2022		25/04/2022	1	
220425004	25/04/2022	33853517000182 - R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA	17.093,00	708	25/04/2022	25/04/2022	17.093,00	0027285X	42701/42702	17.093,00
Ordinário	0425004/22	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR			25/04/2022	25/05/2022		27/04/2022	1	
220425005	25/04/2022	33853517000182 - R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA	10.661,25	709	25/04/2022	25/04/2022	10.661,25	0027285X	42703	10.661,25
Ordinário	0425005/22	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR			25/04/2022	25/05/2022		27/04/2022	1	
220426004	26/04/2022	05679904438 - JOAB LEITE SOARES	2.250,00	26/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	2.250,00	0027285X	184136	2.250,00
Ordinário	0426004/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			26/04/2022	26/05/2022		26/04/2022	1	
220426005	26/04/2022	09342971423 - ANA LETICIA MEDEIROS DE AMORIM	3.000,00	26/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	3.000,00	0027285X	1154109	3.000,00
Ordinário	0426005/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			26/04/2022	26/05/2022		26/04/2022	1	
220427003	27/04/2022	17549957487 - LUCIDIO JACOME FERREIRA	3.000,00	27/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	3.000,00	0027285X	67830	3.000,00
Ordinário	0427003/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			27/04/2022	27/05/2022		27/04/2022	1	
220427004	27/04/2022	01175751430 - FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ	850,00	3092	27/04/2022	27/04/2022	850,00	0027285X	226130	850,00
Ordinário	0427004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			27/04/2022	27/05/2022		27/04/2022	1	
220428003	28/04/2022	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA	1.380,62	3979	28/04/2022	28/04/2022	1.380,62	00291315	242985	1.380,62
Ordinário	0428003/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			28/04/2022	28/05/2022		28/04/2022	1	
220428004	28/04/2022	07189346000129 - AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA - ME	350,00	7160	28/04/2022	28/04/2022	350,00	0027285X	159069	350,00
Ordinário	0428004/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			28/04/2022	28/05/2022		28/04/2022	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO

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

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
220315001	15/03/2022	21179769000199 - L L CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA - ME		106	01/04/2022	01/04/2022		0027285X	40401	
Ordinário	0315001/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	49.555,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	49.555,00	04/04/2022	1	11.000,00
220315001	15/03/2022	21179769000199 - L L CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA - ME		106	01/04/2022	01/04/2022		00291315	41201	
Ordinário	0315001/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	49.555,00	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	49.555,00	12/04/2022	2	38.555,00
220401048	01/04/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		4179	01/04/2022	01/04/2022		00291315	161551	
Ordinário	0401048/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.388,74	01/04/2022	01/04/2022	01/05/2022	23.388,74	22/04/2022	1	23.388,74
220411005	11/04/2022	33853517000182 - R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA		673	11/04/2022	11/04/2022		00291315	1100009	
Ordinário	0411005/22	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	33.524,00	11/04/2022	11/04/2022	11/05/2022	33.524,00	12/04/2022	1	33.524,00
220412016	12/04/2022	06699131000195 - AUTO POSTO SERRANO EIRELI - EPP		2629	12/04/2022	12/04/2022		00291315	153974	
Ordinário	0412016/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	60.000,50	12/04/2022	12/04/2022	12/05/2022	60.000,50	13/04/2022	1	60.000,50
220412018	12/04/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		4457	12/04/2022	12/04/2022		00291315	161551	
Ordinário	0412018/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18.441,57	12/04/2022	12/04/2022	12/05/2022	18.441,57	22/04/2022	1	18.441,57
220427002	27/04/2022	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3978	27/04/2022	27/04/2022		00291315	242985	
Ordinário	0427002/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	24.478,21	27/04/2022	27/04/2022	27/05/2022	24.478,21	27/04/2022	1	24.478,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO

Fonte: 195-Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (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
220407003	07/04/2022	01012201000171 - HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA LTDA		3096	07/04/2022	07/04/2022		00291315	1544306	
Ordinário	0407003/22	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	501.550,00	07/04/2022	07/04/2022	07/05/2022	501.550,00	07/04/2022	1	501.550,00
220408004	08/04/2022	01012201000171 - HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA LTDA		3104	08/04/2022	08/04/2022		00291315	1544306	
Ordinário	0408004/22	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	176.550,00	08/04/2022	08/04/2022	08/05/2022	176.550,00	08/04/2022	1	108.069,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/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	
220401061	01/04/2022	03274464473 - ANA CLEVIA ALMEIDA FERNANDES	2.000,00	01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	2.000,00	00256714	32423X	2.000,00
Ordinário	0401061/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/04/2022	01/05/2022		01/04/2022	1	
220401002	01/04/2022	09685085455 - ANTONIO KELVEN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS	7.860,00	01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	7.860,00	00266655	205125-41.302	7.860,00
Ordinário	0401002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/04/2022	01/05/2022		13/04/2022	1	
220401003	01/04/2022	11744538425 - WESLEY ALVES DA SILVA E OUTROS	2.424,00	01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	2.424,00	00312401	205168/266275	2.424,00
Ordinário	0401003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/04/2022	01/05/2022		13/04/2022	1	
220401031	01/04/2022	04187541446 - LEOTONIO PAIVA DA SILVA E OUTROS	6.636,00	01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	6.636,00	00256714	41305/303/266736/7471;	6.636,00
Ordinário	0401031/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/04/2022	01/05/2022		13/04/2022	1	
220401032	01/04/2022	09247124492 - MARIANA KAROLAINY DA SILVA DANTAS E OUTROS	3.636,00	01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	3.636,00	00256714	430811/208211X/41304	3.636,00
Ordinário	0401032/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/04/2022	01/05/2022		13/04/2022	1	
220407002	07/04/2022	12377359477 - KAISLA KAUANE ALVES DA SILVA	1.100,00	3080	07/04/2022	07/04/2022	1.100,00	00256714	40701	1.100,00
Ordinário	0407002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		07/04/2022	07/04/2022	07/05/2022		07/04/2022	1	
220411002	11/04/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	3.021,49	4451	11/04/2022	11/04/2022	3.021,49	00256714	161551	3.021,49
Ordinário	0411002/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11/04/2022	11/04/2022	11/05/2022		13/04/2022	1	
220412011	12/04/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	1.598,48	4456	12/04/2022	12/04/2022	1.598,48	00256714	161551	1.598,48
Ordinário	0412011/22	33903000 / 007-MATERIAL DE EXPEDIENTE		12/04/2022	12/04/2022	12/05/2022		13/04/2022	1	
220412012	12/04/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	3.240,26	4455	12/04/2022	12/04/2022	3.240,26	00256714	161551	3.240,26
Ordinário	0412012/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		12/04/2022	12/04/2022	12/05/2022		13/04/2022	1	
220412013	12/04/2022	01089547498 - CLELIA FERNANDES PEREIRA	700,00	3081	12/04/2022	12/04/2022	700,00	00256714	42001	700,00
Ordinário	0412013/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		12/04/2022	12/04/2022	12/05/2022		20/04/2022	1	
220420002	20/04/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	1.542,43	4513	20/04/2022	20/04/2022	1.542,43	00256714	161551	1.542,43
Ordinário	0420002/22	33903000 / 007-MATERIAL DE EXPEDIENTE		20/04/2022	20/04/2022	20/05/2022		20/04/2022	1	
220420003	20/04/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	4.971,44	4514	20/04/2022	20/04/2022	4.971,44	00256714	161551	4.971,44
Ordinário	0420003/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20/04/2022	20/04/2022	20/05/2022		20/04/2022	1	
220420004	20/04/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	4.868,18	4515	20/04/2022	20/04/2022	4.868,18	00256714	161551	4.868,18
Ordinário	0420004/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		20/04/2022	20/04/2022	20/05/2022		20/04/2022	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02016-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

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	
220401017	01/04/2022	02402357460 - JOSIMAR NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS	6.060,00	01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	6.060,00	00153958	850794	6.060,00
Ordinário	0401017/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/04/2022	01/05/2022		01/04/2022	1	
220401025	01/04/2022	08615068470 - CORNÉLIO MANOEL DE OLIVEIRA BISNETO	295,00	3076 01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	295,00	00076104	40601	295,00
Ordinário	0401025/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/04/2022	01/05/2022		06/04/2022	1	
220401026	01/04/2022	01704578426 - SANDSON BRUNO CORDEIRO	295,00	3075 01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	295,00	00076104	40602	295,00
Ordinário	0401026/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/04/2022	01/05/2022		06/04/2022	1	
220401071	01/04/2022	16874288000163 - G M DOS SANTOS PONTES ME	3.564,08	464 01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	2.000,00	00097098	232831	2.000,00
Ordinário	0401071/22	33903000 / 005-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			01/04/2022	01/05/2022		12/04/2022	1	
220401019	01/04/2022	02402357460 - JOSIMAR NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS	9.696,00	01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	9.696,00	00153958	850811	9.696,00
Ordinário	0401019/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/04/2022	01/05/2022		29/04/2022	1	
220210033	10/02/2022	06087034439 - ANA CRISTINA MARQUES	4.843,00	3012 12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	1.000,00	00097098	243736	1.000,00
Ordinário	0210033/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			12/04/2022	12/05/2022		12/04/2022	2	
220210037	10/02/2022	45048605000190 - AURIZILENE VIEIRA DA COSTA 91374952400	3.370,00	3015 12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	1.000,00	00097098	41203	1.000,00
Ordinário	0210037/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			12/04/2022	12/05/2022		12/04/2022	2	
220419002	19/04/2022	06645063482 - FRANCISCO LUCIEL DA SILVA	1.000,00	3088 19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	1.000,00	00154288	236152	1.000,00
Ordinário	0419002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			19/04/2022	19/05/2022		22/04/2022	1	
220426001	26/04/2022	09875915416 - JONATAN AGOSTINHO R. DE CARVALHO	480,00	3090 26/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	480,00	00154288	306126	480,00
Ordinário	0426001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			26/04/2022	26/05/2022		26/04/2022	1	