

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/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	
220401021	01/04/2022	94261083434 - FRANCILENE MAIA DA SILVA FERINO E OUTROS			01/04/2022	01/04/2022		00154288	212695	
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	16/05/2022	2	2.424,00
220107001	07/01/2022	06050403000121 - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME		6905	02/05/2022	02/05/2022		00097098	132365	
Global	0107001/22	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15.840,00	02/05/2022	02/05/2022	01/06/2022	1.320,00	02/05/2022	4	1.320,00
220502040	02/05/2022	11598572000130 - J. P. TARGINO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI		1374	02/05/2022	02/05/2022		00097098	37749X	
Ordinário	0502040/22	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	1.300,00	02/05/2022	02/05/2022	01/06/2022	1.300,00	10/05/2022	1	1.300,00
220107004	07/01/2022	04826331000136 - ICONTE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		7000	02/05/2022	02/05/2022		00097098	15234X	
Global	0107004/22	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15.600,00	02/05/2022	02/05/2022	01/06/2022	1.300,00	10/05/2022	4	1.300,00
220107002	07/01/2022	02288268000104 - ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		141940	02/05/2022	02/05/2022		00097098	51001	
Global	0107002/22	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12.000,00	02/05/2022	02/05/2022	01/06/2022	1.000,00	10/05/2022	4	1.000,00
220502041	02/05/2022	18540255000102 - CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SALES NETO - ME		160	02/05/2022	02/05/2022		00097098	51201	
Ordinário	0502041/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.500,00	02/05/2022	02/05/2022	01/06/2022	3.500,00	12/05/2022	1	3.500,00
220502050	02/05/2022	29588075000117 - JOAO MARCOLINO NETO 04013406438		100	02/05/2022	02/05/2022		00097098	232181	
Ordinário	0502050/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.000,00	02/05/2022	02/05/2022	01/06/2022	3.000,00	16/05/2022	1	3.000,00
220502051	02/05/2022	10706730000166 - ZAMENHOF, GURGEL E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS		966	02/05/2022	02/05/2022		00097098	51603	
Ordinário	0502051/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4.500,00	02/05/2022	02/05/2022	01/06/2022	4.500,00	16/05/2022	1	4.500,00
220502010	02/05/2022	94261083434 - FRANCILENE MAIA DA SILVA FERINO E OUTROS			02/05/2022	02/05/2022		00154288	212695	
Ordinário	0502010/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.424,00	02/05/2022	02/05/2022	01/06/2022	2.424,00	24/05/2022	1	2.424,00
220502053	02/05/2022	10619265000126 - F J ALVES DE PAIVA		68	02/05/2022	02/05/2022		00097098	53004	
Ordinário	0502053/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.500,00	02/05/2022	02/05/2022	01/06/2022	3.500,00	30/05/2022	1	3.500,00
220503008	03/05/2022	22887550000107 - MC ASSESSORIA CONTABIL LTDA		32	03/05/2022	03/05/2022		00097098	39517X	
Ordinário	0503008/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	500,00	03/05/2022	03/05/2022	02/06/2022	500,00	10/05/2022	1	500,00
220506002	06/05/2022	10533329477 - MARCOS PAULO DE PAIVA ALVES		3105	06/05/2022	06/05/2022		00154288	50601	
Ordinário	0506002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	850,00	06/05/2022	06/05/2022	05/06/2022	850,00	06/05/2022	1	850,00
220510024	10/05/2022	04383627000120 - FEMURN- FEDERACAO DOS MUN. DO RN			10/05/2022	10/05/2022		00097098	13527	
Ordinário	0510024/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	960,00	10/05/2022	10/05/2022	09/06/2022	960,00	10/05/2022	1	960,00
220107003	07/01/2022	18603971000191 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA		4896	10/05/2022	10/05/2022		00097098	51101	
Global	0107003/22	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12.000,00	10/05/2022	10/05/2022	09/06/2022	1.000,00	11/05/2022	4	1.000,00
220511003	11/05/2022	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL			11/05/2022	11/05/2022		00076104	51901	
Ordinário	0511003/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	462,56	11/05/2022	11/05/2022	10/06/2022	462,56	19/05/2022	1	462,56
220201042	01/02/2022	31266999000149 - M V NUNES CARVALHO		56	13/05/2022	13/05/2022		00097098	51303	
Ordinário	0201042/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.350,00	13/05/2022	13/05/2022	12/06/2022	1.500,00	13/05/2022	3	1.500,00
220519007	19/05/2022	00000000240150 - BANCO DO BRASIL S/A			19/05/2022	19/05/2022		00076104	07172213900087915	
Ordinário	0519007/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	3.098,73	19/05/2022	19/05/2022	18/06/2022	3.098,73	19/05/2022	1	3.098,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/2022

Exercício: 2022

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

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
220524007	24/05/2022	00000000240150 - BANCO DO BRASIL S/A		-	24/05/2022	24/05/2022		00076074	052411	
Ordinário	0524007/22	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	134,72	24/05/2022	24/05/2022	23/06/2022	134,72	24/05/2022	1	134,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/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
220502009	02/05/2022	10054411467 - FRANCISCO ANDERSON DA SILVA CLEMENTE		3094	02/05/2022	02/05/2022		00154288	51301	
Ordinário	0502009/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00	02/05/2022	02/05/2022	01/06/2022	1.200,00	13/05/2022	1	1.200,00
220505003	05/05/2022	57443505434 - PEDRO ALVES DO AMARAL		3102	05/05/2022	05/05/2022		00097098	50501	
Ordinário	0505003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	05/05/2022	05/05/2022	04/06/2022	1.000,00	05/05/2022	1	1.000,00
220510007	10/05/2022	13251683000100 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - ME		431-A1	10/05/2022	10/05/2022		00076104	52701	
Ordinário	0510007/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.920,00	10/05/2022	10/05/2022	09/06/2022	1.920,00	27/05/2022	1	1.920,00
220516002	16/05/2022	65400925472 - MARIA DAS GRAÇAS ALVES CARLOS			16/05/2022	16/05/2022		00153958	850820	
Ordinário	0516002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.500,00	16/05/2022	16/05/2022	15/06/2022	6.500,00	16/05/2022	1	6.500,00
220518005	18/05/2022	70632486422 - VICTOR FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA		3130	18/05/2022	18/05/2022		00076104	284572	
Ordinário	0518005/22	33903600 / 027-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.600,00	18/05/2022	18/05/2022	17/06/2022	1.600,00	18/05/2022	1	1.600,00
220518012	18/05/2022	09563626486 - EZEQUIAS ARCANJO DA SILVA			18/05/2022	18/05/2022		00097098	234869	
Ordinário	0518012/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.000,00	18/05/2022	18/05/2022	17/06/2022	6.000,00	18/05/2022	1	6.000,00
220524005	24/05/2022	15591034420 - GENILSON NUNES CARLOS			24/05/2022	24/05/2022		00097098	11703	
Ordinário	0524005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	24/05/2022	24/05/2022	23/06/2022	1.800,00	24/05/2022	1	1.800,00
220527002	27/05/2022	13251683000100 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - ME		433-A1	27/05/2022	27/05/2022		00154288	52701	
Ordinário	0527002/22	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.320,00	27/05/2022	27/05/2022	26/06/2022	1.320,00	27/05/2022	1	1.320,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/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
220519002	19/05/2022	06645063482 - FRANCISCO LUCIEL DA SILVA		3134	19/05/2022	19/05/2022		00154288	51901	
Ordinário	0519002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	19/05/2022	19/05/2022	18/06/2022	1.500,00	19/05/2022	1	1.500,00
220530030	30/05/2022	02392343403 - ADAUCIDES CÂMARA			30/05/2022	30/05/2022		00097098	1076817	
Ordinário	0530030/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	30/05/2022	30/05/2022	29/06/2022	3.500,00	30/05/2022	1	3.500,00

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

Página: 5/31

Competência: MAIO/2022

Exercício: 2022

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

Fonte: 100-Recursos Ordinários (Demais Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recetº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
220504001	04/05/2022	35858155000148 - NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - EPP		26	04/05/2022	04/05/2022		00076104	85022	
Ordinário	0504001/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	24.505,00	04/05/2022	04/05/2022	03/06/2022	24.505,00	04/05/2022	1	24.505,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/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		0000309	12/05/2022	12/05/2022		00305634	611365000029836	
Global	0301017/22	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	345.669,92	12/05/2022	12/05/2022	11/06/2022	35.739,57	12/05/2022	4	35.739,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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
220506012	06/05/2022	36594385453 - RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS		3103	06/05/2022	06/05/2022		00097098	13745	
Ordinário	0506012/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	19.200,00	06/05/2022	06/05/2022	05/06/2022	10.200,00	06/05/2022	1	5.960,00
220506012	06/05/2022	36594385453 - RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS		3103	06/05/2022	06/05/2022		00097098	137456	
Ordinário	0506012/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	19.200,00	06/05/2022	06/05/2022	05/06/2022	10.200,00	16/05/2022	2	4.240,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/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	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
220502006	02/05/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		4184	02/05/2022	02/05/2022		00146781	161551	
Ordinário	0502006/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.068,40	02/05/2022	02/05/2022	01/06/2022	4.068,40	26/05/2022	1	4.068,40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte: 116-Transferência do Salário-Educação (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
220502005	02/05/2022	01973806000129 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - ME		3984	02/05/2022	02/05/2022		00146781	1575X	
Ordinário	0502005/22	33903000 / 007-MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.871,16	02/05/2022	02/05/2022	01/06/2022	6.871,16	05/05/2022	1	6.871,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/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
220506001	06/05/2022	10175806000174 - A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		28174	06/05/2022	06/05/2022		0014830X	274690	
Ordinário	0506001/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.100,00	06/05/2022	06/05/2022	05/06/2022	2.100,00	06/05/2022	1	1.227,04
220506001	06/05/2022	10175806000174 - A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		28174	06/05/2022	06/05/2022		00154288	274690	
Ordinário	0506001/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.100,00	06/05/2022	06/05/2022	05/06/2022	2.100,00	06/05/2022	2	872,96

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

Página: 11/31

Competência: MAIO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte: 180-Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (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
220519001	19/05/2022	42062774000197 - TAVARES ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E SERVICOS EIRELI		14	19/05/2022	19/05/2022		00154288	1103288	
Ordinário	0519001/22	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	12.085,43	19/05/2022	19/05/2022	18/06/2022	12.085,43	19/05/2022	1	12.085,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/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		12	10/05/2022	10/05/2022		00097098	1103288	
Global	0401049/22	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	33.930,63	10/05/2022	10/05/2022	09/06/2022	13.042,44	10/05/2022	3	13.042,44
220207008	07/02/2022	42062774000197 - TAVARES ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E SERVICOS EIRELI		13	17/05/2022	17/05/2022		00154288	1103288	
Global	0207008/22	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	61.976,58	17/05/2022	17/05/2022	16/06/2022	60,00	18/05/2022	4	60,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/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
220502047	02/05/2022	07498979000119 - G. S. DE ANDRADE - ME		267	02/05/2022	02/05/2022		00097098	51301	
Ordinário	0502047/22	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,00	02/05/2022	02/05/2022	01/06/2022	60,00	13/05/2022	1	60,00
220502048	02/05/2022	07498979000119 - G. S. DE ANDRADE - ME		315	02/05/2022	02/05/2022		00097098	51302	
Ordinário	0502048/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69,90	02/05/2022	02/05/2022	01/06/2022	69,90	13/05/2022	1	69,90
220504007	04/05/2022	02171385002129 - BORGES ELETROMOVEIS LTDA FILIAL XXI		5805	04/05/2022	04/05/2022		00097098	96385	
Ordinário	0504007/22	44905200 / 069-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	200,00	04/05/2022	04/05/2022	03/06/2022	200,00	04/05/2022	1	200,00
220506013	06/05/2022	03939239402 - NIEPSON ALVES DA SILVEIRA		3104	06/05/2022	06/05/2022		00097098	50903	
Ordinário	0506013/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.055,00	06/05/2022	06/05/2022	05/06/2022	1.055,00	09/05/2022	1	1.055,00
220510014	10/05/2022	06699131000195 - AUTO POSTO SERRANO EIRELI - EPP		2677	10/05/2022	10/05/2022		00097098	153974	
Ordinário	0510014/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.963,00	10/05/2022	10/05/2022	09/06/2022	5.963,00	10/05/2022	1	5.963,00
220510015	10/05/2022	06699131000195 - AUTO POSTO SERRANO EIRELI - EPP		2678	10/05/2022	10/05/2022		00097098	153975	
Ordinário	0510015/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.060,75	10/05/2022	10/05/2022	09/06/2022	16.060,75	10/05/2022	1	16.060,75
220511017	11/05/2022	07078837410 - ERIVONALDO DE SOUSA ALVES		3109	11/05/2022	11/05/2022		00097098	311308	
Ordinário	0511017/22	33903600 / 028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	737,00	11/05/2022	11/05/2022	10/06/2022	737,00	12/05/2022	1	737,00
220531002	31/05/2022	02186002000142 - M E ELETRONICA E INFORMÁTICA LTDA ME		5427	31/05/2022	31/05/2022		00154288	53101	
Ordinário	0531002/22	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	270,00	31/05/2022	31/05/2022	30/06/2022	270,00	31/05/2022	1	270,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
220429006	29/04/2022	09788168469 - GERLIANE OLIVEIRA COSTA DA SILVA E OUTROS			02/05/2022	02/05/2022		00153958	850818	
Ordinário	0429006/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	38.784,00	02/05/2022	02/05/2022	01/06/2022	9.696,00	12/05/2022	2	9.696,00
220511014	11/05/2022	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3984	11/05/2022	11/05/2022		00097098	24298	
Ordinário	0511014/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30.000,98	11/05/2022	11/05/2022	10/06/2022	30.000,98	11/05/2022	1	30.000,98
220525009	25/05/2022	09788168469 - GERLIANE OLIVEIRA COSTA DA SILVA E OUTROS			25/05/2022	25/05/2022		00097098	853795/796/797	
Ordinário	0525009/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	38.784,00	25/05/2022	25/05/2022	24/06/2022	38.784,00	25/05/2022	1	29.088,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/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	
220502022	02/05/2022	12704516000104 - REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA	2.120,00	12114	02/05/2022	02/05/2022	2.120,00	00076074	155896	2.120,00
Ordinário	0502022/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		02/05/2022	02/05/2022	01/06/2022		03/05/2022	1	
220401069	01/04/2022	12614101000131 - RC COMERCIO DE PNEUS LTDA	6.545,00	1541	02/05/2022	02/05/2022	3.000,00	00097098	345245	3.000,00
Ordinário	0401069/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		02/05/2022	02/05/2022	01/06/2022		16/05/2022	2	
220502023	02/05/2022	11796381000183 - AURISMAR NUNES DA SILVA - ME	350,00	3064	02/05/2022	02/05/2022	350,00	00076074	52701	350,00
Ordinário	0502023/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		02/05/2022	02/05/2022	01/06/2022		27/05/2022	1	
220503006	03/05/2022	29946250000109 - SANTOS E SILVA LTDA	62,00	432	03/05/2022	03/05/2022	62,00	00076074	50302	62,00
Ordinário	0503006/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		03/05/2022	03/05/2022	02/06/2022		03/05/2022	1	
220503007	03/05/2022	29946250000109 - SANTOS E SILVA LTDA	1.278,00	407	03/05/2022	03/05/2022	1.278,00	00076074	50301	1.278,00
Ordinário	0503007/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		03/05/2022	03/05/2022	02/06/2022		03/05/2022	1	
220504002	04/05/2022	09503908442 - JEFFERSON MATEUS ABDIAS NICACIO	6.600,00			04/05/2022	6.600,00	00076104	50401	6.600,00
Ordinário	0504002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		04/05/2022	04/05/2022	03/06/2022		04/05/2022	1	
220504003	04/05/2022	01248180488 - DAMIÃO MONTEIRO DE BRITO	6.000,00			04/05/2022	6.000,00	00076074	116025	6.000,00
Ordinário	0504003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		04/05/2022	04/05/2022	03/06/2022		04/05/2022	1	
220504004	04/05/2022	24329879000188 - ASCENDINO AURELIANO NETO 60810505487	1.800,00	11	04/05/2022	04/05/2022	1.800,00	00076074	50501	1.800,00
Ordinário	0504004/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		04/05/2022	04/05/2022	03/06/2022		05/05/2022	1	
220505002	05/05/2022	11796381000183 - AURISMAR NUNES DA SILVA - ME	480,00	3101	05/05/2022	05/05/2022	480,00	00076074	52702	480,00
Ordinário	0505002/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		05/05/2022	05/05/2022	04/06/2022		27/05/2022	1	
220506009	06/05/2022	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA	5.059,43	3983	06/05/2022	06/05/2022	5.059,43	00076074	242985	5.059,43
Ordinário	0506009/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		06/05/2022	06/05/2022	05/06/2022		06/05/2022	1	
220510026	10/05/2022	13234822000189 - MARCEL ERNESTO DE ARRUDA - ME	4.825,00	306	10/05/2022	10/05/2022	1.000,00	00097098	7986	1.000,00
Ordinário	0510026/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10/05/2022	10/05/2022	09/06/2022		16/05/2022	1	
220512005	12/05/2022	89758692453 - IVANILDO DE OLIVEIRA VIEIRA	3.500,00			12/05/2022	3.500,00	00076074	850590	3.500,00
Ordinário	0512005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		12/05/2022	12/05/2022	11/06/2022		12/05/2022	1	
220512006	12/05/2022	01076127479 - DEODATO VIEIRA DA ROCHA NETO	3.500,00			12/05/2022	3.500,00	00076074	850593	3.500,00
Ordinário	0512006/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		12/05/2022	12/05/2022	11/06/2022		12/05/2022	1	
220512007	12/05/2022	03557151476 - JOSINALDO ARAUJO DA SILVA	2.200,00			12/05/2022	2.200,00	00076074	850594	2.200,00
Ordinário	0512007/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		12/05/2022	12/05/2022	11/06/2022		12/05/2022	1	
220512008	12/05/2022	66443172434 - JOSÉ VIEIRA	2.280,00			12/05/2022	2.280,00	00076074	850595	2.280,00
Ordinário	0512008/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		12/05/2022	12/05/2022	11/06/2022		12/05/2022	1	
220512009	12/05/2022	11796381000183 - AURISMAR NUNES DA SILVA - ME	440,00	3111	12/05/2022	12/05/2022	440,00	00076074	52704	440,00
Ordinário	0512009/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		12/05/2022	12/05/2022	11/06/2022		27/05/2022	1	
220401070	01/04/2022	13234822000189 - MARCEL ERNESTO DE ARRUDA - ME	3.660,00	303	16/05/2022	16/05/2022	660,00	00097098	7986	660,00
Ordinário	0401070/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		16/05/2022	16/05/2022	15/06/2022		16/05/2022	2	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/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
220516017	16/05/2022	11796381000183 - AURISMAR NUNES DA SILVA - ME		3115	16/05/2022	16/05/2022		00076074	52705	
Ordinário	0516017/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	450,00	16/05/2022	16/05/2022	15/06/2022	450,00	27/05/2022	1	450,00
220517003	17/05/2022	01063801419 - HERONIDES NUNES DANTAS NETO			17/05/2022	17/05/2022		00076074	850591	
Ordinário	0517003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.000,00	17/05/2022	17/05/2022	16/06/2022	4.000,00	17/05/2022	1	4.000,00
220517004	17/05/2022	70270539425 - MARCOS VINICIUS DA SILVA SANTOS			17/05/2022	17/05/2022		00076074	850592	
Ordinário	0517004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.600,00	17/05/2022	17/05/2022	16/06/2022	2.600,00	17/05/2022	1	2.600,00
220517005	17/05/2022	19952600453 - MIGUEL HOLANDA NASCIMENTO			17/05/2022	17/05/2022		00076074	850596	
Ordinário	0517005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.700,00	17/05/2022	17/05/2022	16/06/2022	3.700,00	17/05/2022	1	3.700,00
220517006	17/05/2022	11796381000183 - AURISMAR NUNES DA SILVA - ME		3126	17/05/2022	17/05/2022		00076074	52703	
Ordinário	0517006/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	600,00	17/05/2022	17/05/2022	16/06/2022	600,00	27/05/2022	1	600,00
220518001	18/05/2022	07311841496 - RENATA RAPHAELLA FARIAS BARRETO			18/05/2022	18/05/2022		00154288	51801	
Ordinário	0518001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.200,00	18/05/2022	18/05/2022	17/06/2022	3.200,00	18/05/2022	1	3.200,00
220518004	18/05/2022	12704516000104 - REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA		12283	18/05/2022	18/05/2022		00076104	155896	
Ordinário	0518004/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.240,00	18/05/2022	18/05/2022	17/06/2022	2.240,00	18/05/2022	1	2.240,00
220520005	20/05/2022	02609860463 - CICERO GABRIEL RODRIGUES NETO			20/05/2022	20/05/2022		00076104	180041	
Ordinário	0520005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.000,00	20/05/2022	20/05/2022	19/06/2022	4.000,00	20/05/2022	1	4.000,00
220520006	20/05/2022	09503908442 - JEFFERSON MATEUS ABDIAS NICACIO			20/05/2022	20/05/2022		00076104	52001	
Ordinário	0520006/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.600,00	20/05/2022	20/05/2022	19/06/2022	6.600,00	20/05/2022	1	6.600,00
220520010	20/05/2022	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3995	20/05/2022	20/05/2022		00076074	242985	
Ordinário	0520010/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.673,29	20/05/2022	20/05/2022	19/06/2022	14.673,29	20/05/2022	1	14.673,29
220520011	20/05/2022	11653576000174 - WILLIAN ALVES DA SILVA - ME		3	20/05/2022	20/05/2022		00076074	314404	
Ordinário	0520011/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	20/05/2022	20/05/2022	19/06/2022	1.500,00	25/05/2022	1	1.500,00
220523005	23/05/2022	33145185000181 - M L VALENTIM ME		235	23/05/2022	23/05/2022		00076074	84883	
Ordinário	0523005/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00	23/05/2022	23/05/2022	22/06/2022	4.000,00	23/05/2022	1	4.000,00
220525004	25/05/2022	08232871000142 - RAIMUNDO AUTOPECAS LTDA		103311	25/05/2022	25/05/2022		00076074	267988	
Ordinário	0525004/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	585,00	25/05/2022	25/05/2022	24/06/2022	585,00	25/05/2022	1	585,00
220525005	25/05/2022	05922253000136 - JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME		6215	25/05/2022	25/05/2022		00076074	52501	
Ordinário	0525005/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	399,60	25/05/2022	25/05/2022	24/06/2022	399,60	25/05/2022	1	399,60
220525007	25/05/2022	40328992000103 - V DE SOUZA SILVA & CIA LTDA		72	25/05/2022	25/05/2022		00076074	414514	
Ordinário	0525007/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.030,00	25/05/2022	25/05/2022	24/06/2022	1.030,00	26/05/2022	1	1.030,00
220525008	25/05/2022	14134102000104 - E FREIRE DA COSTA		267	25/05/2022	25/05/2022		00076074	112518	
Ordinário	0525008/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	588,00	25/05/2022	25/05/2022	24/06/2022	588,00	26/05/2022	1	588,00
220526002	26/05/2022	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		4006	26/05/2022	26/05/2022		00076074	242985	
Ordinário	0526002/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.948,37	26/05/2022	26/05/2022	25/06/2022	3.948,37	26/05/2022	1	3.526,71



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/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	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
220530017	30/05/2022	01248180488 - DAMIÃO MONTEIRO DE BRITO			30/05/2022	30/05/2022		00076074	116025	
Ordinário	0530017/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.000,00	30/05/2022	30/05/2022	29/06/2022	6.000,00	30/05/2022	1	6.000,00
220530031	30/05/2022	08433144430 - ISIS NASCIMENTO DA SILVA			30/05/2022	30/05/2022		00097098	706615	
Ordinário	0530031/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.000,00	30/05/2022	30/05/2022	29/06/2022	4.000,00	30/05/2022	1	4.000,00
220531008	31/05/2022	01063801419 - HERONIDES NUNES DANTAS NETO			31/05/2022	31/05/2022		00076074	850597	
Ordinário	0531008/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.200,00	31/05/2022	31/05/2022	30/06/2022	2.200,00	31/05/2022	1	2.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/2022

Exercício: 2022

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

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
220502003	02/05/2022	05196785400 - JOÃO CELISMAR DA SILVA E OUTROS			02/05/2022	02/05/2022		00153958	850816/299855-51205	
Ordinário	0502003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	24.750,00	02/05/2022	02/05/2022	01/06/2022	24.750,00	10/05/2022	1	24.750,00
220502004	02/05/2022	08623942442 - ADILSON DE LIMA LEITE E OUTROS			02/05/2022	02/05/2022		00153958	850817/51203	
Ordinário	0502004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	35.345,00	02/05/2022	02/05/2022	01/06/2022	35.345,00	10/05/2022	1	35.345,00
220531010	31/05/2022	42062774000197 - TAVARES ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E SERVICOS EIRELI		15	31/05/2022	31/05/2022		00097098	1103288	
Ordinário	0531010/22	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	27.056,42	31/05/2022	31/05/2022	30/06/2022	27.056,42	31/05/2022	1	27.056,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/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	
220502015	02/05/2022	77942434400 - MARIA DO SOCORRO LEITE ROSA E OUTROS	15.756,00	02/05/2022	02/05/2022	02/05/2022	15.756,00	00099465	212695	15.756,00
Ordinário	0502015/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			02/05/2022	01/06/2022		13/05/2022	1	
220502016	02/05/2022	26792953000123 - PAIVA TORRES CONSULTORIAS E ASSESSORIAS LTDA	3.454,20	48-A1	02/05/2022	02/05/2022	3.454,20	00099465	269255	2.400,00
Ordinário	0502016/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			02/05/2022	01/06/2022		13/05/2022	1	
220512003	12/05/2022	52401073434 - ALEX DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.380,00	123	12/05/2022	12/05/2022	2.150,00	00097098	17310X	1.200,00
Ordinário	0512003/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			12/05/2022	11/06/2022		12/05/2022	1	
220512003	12/05/2022	52401073434 - ALEX DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.380,00	123	12/05/2022	12/05/2022	2.150,00	00076104	17310X	950,00
Ordinário	0512003/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			12/05/2022	11/06/2022		18/05/2022	2	
220512004	12/05/2022	05088579454 - RAFAELLE EVELLINE NUNES LEITE	2.400,00	12/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	2.400,00	00099465	233145	2.400,00
Ordinário	0512004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			12/05/2022	11/06/2022		12/05/2022	1	
220513002	13/05/2022	05689690490 - ECIELHA HOLANDA DA SILVA	1.200,00	13/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	1.200,00	00099465	135046	1.200,00
Ordinário	0513002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			13/05/2022	12/06/2022		13/05/2022	1	
220513003	13/05/2022	06310165461 - MARIA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA	900,00	13/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	900,00	00099465	159433	900,00
Ordinário	0513003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			13/05/2022	12/06/2022		13/05/2022	1	
220513004	13/05/2022	63736314434 - MARIA IVANEIDE TOMAZ DE SOUZA	1.200,00	13/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	1.200,00	00099465	204730	1.200,00
Ordinário	0513004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			13/05/2022	12/06/2022		13/05/2022	1	
220513005	13/05/2022	01665473444 - ABEL CICERO BELARMINO AMORIM DE FREITAS NETO	2.100,00	13/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	2.100,00	00099465	217328	2.100,00
Ordinário	0513005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			13/05/2022	12/06/2022		13/05/2022	1	
220513006	13/05/2022	09512181401 - JÚLIA CARLOS DE PAIVA	2.100,00	13/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	2.100,00	00099465	219959	2.100,00
Ordinário	0513006/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			13/05/2022	12/06/2022		13/05/2022	1	
220513007	13/05/2022	08524019492 - EMANUELA HOLANDA ALVES	1.200,00	13/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	1.200,00	00099465	285978	1.200,00
Ordinário	0513007/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			13/05/2022	12/06/2022		13/05/2022	1	
220516003	16/05/2022	09257870000115 - DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA ME	1.650,00	3123	16/05/2022	16/05/2022	1.650,00	00154288	254134	1.650,00
Ordinário	0516003/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			16/05/2022	15/06/2022		17/05/2022	1	
220518006	18/05/2022	03343586471 - JOSÉ ILDERLAN TOMAZ	1.200,00	18/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	1.200,00	00099465	158038	1.200,00
Ordinário	0518006/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			18/05/2022	17/06/2022		18/05/2022	1	
220519004	19/05/2022	04153528439 - VANDERLY ANGELO CLEMENTE	250,00	1191	19/05/2022	19/05/2022	250,00	00099465	52001	250,00
Ordinário	0519004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			19/05/2022	18/06/2022		20/05/2022	1	
220401034	01/04/2022	27003103000161 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME	6.000,00	1891	20/05/2022	20/05/2022	2.800,00	00099465	455415	2.800,00
Ordinário	0401034/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			20/05/2022	19/06/2022		20/05/2022	2	
220520007	20/05/2022	05088579454 - RAFAELLE EVELLINE NUNES LEITE	2.400,00	20/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	2.400,00	00099465	52002	2.400,00
Ordinário	0520007/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			20/05/2022	19/06/2022		20/05/2022	1	
220520008	20/05/2022	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA	3.150,00	20/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	3.150,00	00099465	263710	3.150,00
Ordinário	0520008/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			20/05/2022	19/06/2022		20/05/2022	1	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/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
220524003	24/05/2022	09343069405 - ANA BEATRIZ MEDEIROS DE AMORIM			24/05/2022	24/05/2022		00099465	212407	
Ordinário	0524003/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4.500,00	24/05/2022	24/05/2022	23/06/2022	4.500,00	24/05/2022	1	4.500,00
220525003	25/05/2022	05679904438 - JOAB LEITE SOARES			25/05/2022	25/05/2022		00099465	184136	
Ordinário	0525003/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.250,00	25/05/2022	25/05/2022	24/06/2022	2.250,00	25/05/2022	1	2.250,00
220530013	30/05/2022	09342971423 - ANA LETICIA MEDEIROS DE AMORIM			30/05/2022	30/05/2022		00099465	1154109	
Ordinário	0530013/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.000,00	30/05/2022	30/05/2022	29/06/2022	3.000,00	30/05/2022	1	3.000,00
220531003	31/05/2022	05098049423 - FRENDSOM CAMARA OLIVEIRA			31/05/2022	31/05/2022		00099465	185781	
Ordinário	0531003/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.000,00	31/05/2022	31/05/2022	30/06/2022	2.000,00	31/05/2022	1	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/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	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
220502014	02/05/2022	02979408484 - ALMIRA JOSÉ DA SILVA E OUTROS			02/05/2022	02/05/2022		00099465	212695/51301/88300534	
Ordinário	0502014/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	57.324,00	02/05/2022	02/05/2022	01/06/2022	57.324,00	13/05/2022	1	57.324,00
220502013	02/05/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		4180	02/05/2022	02/05/2022		00076104	161551	
Ordinário	0502013/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.093,00	02/05/2022	02/05/2022	01/06/2022	10.093,00	26/05/2022	1	10.093,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/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	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
220512001	12/05/2022	09875915416 - JONATAN AGOSTINHO R. DE CARVALHO		3112	12/05/2022	12/05/2022		00154288	306126	
Ordinário	0512001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	615,00	12/05/2022	12/05/2022	11/06/2022	615,00	12/05/2022	1	615,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/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
220429032	29/04/2022	38127083000157 - ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA		88	02/05/2022	02/05/2022		00273074	51101	
Ordinário	0429032/22	44905200 / 063-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGIC	9.275,00	02/05/2022	02/05/2022	01/06/2022	9.275,00	11/05/2022	1	9.275,00
220429031	29/04/2022	38127083000157 - ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA		85	02/05/2022	02/05/2022		00273074	51102	
Ordinário	0429031/22	44905200 / 063-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGIC	1.356,00	02/05/2022	02/05/2022	01/06/2022	1.356,00	11/05/2022	1	1.356,00
220420021	20/04/2022	32932000000116 - ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA		962	02/05/2022	02/05/2022		00273074	1402641	
Ordinário	0420021/22	44905200 / 063-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGIC	2.812,00	02/05/2022	02/05/2022	01/06/2022	2.812,00	12/05/2022	1	2.812,00
220502017	02/05/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		4558	02/05/2022	02/05/2022		00291315	161551	
Ordinário	0502017/22	33903000 / 007-MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.651,07	02/05/2022	02/05/2022	01/06/2022	1.651,07	17/05/2022	1	1.651,07
220401047	01/04/2022	32127100000170 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI		1474	02/05/2022	02/05/2022		00291315	982385	
Ordinário	0401047/22	33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.901,98	02/05/2022	02/05/2022	01/06/2022	3.000,00	18/05/2022	2	3.000,00
220413008	13/04/2022	02666419000102 - VALDEMIRO VIANA FILHO ME		599	02/05/2022	02/05/2022		00291315	124567	
Ordinário	0413008/22	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	5.640,00	02/05/2022	02/05/2022	01/06/2022	3.000,00	18/05/2022	2	3.000,00
220502020	02/05/2022	35662667000134 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME		2986	02/05/2022	02/05/2022		00291315	30042X	
Ordinário	0502020/22	33903000 / 011-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.487,00	02/05/2022	02/05/2022	01/06/2022	3.137,00	18/05/2022	1	3.137,00
220502036	02/05/2022	02867247403 - ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS			02/05/2022	02/05/2022		0027285X	30979-51802	
Ordinário	0502036/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.918,56	02/05/2022	02/05/2022	01/06/2022	2.918,56	18/05/2022	1	2.918,56
220504005	04/05/2022	12379095469 - ANA LAURA TOMAZ		3100	04/05/2022	04/05/2022		0027285X	305391	
Ordinário	0504005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.950,00	04/05/2022	04/05/2022	03/06/2022	2.950,00	04/05/2022	1	2.950,00
220504006	04/05/2022	91619300400 - IRAMI ARAÚJO FILHO			04/05/2022	04/05/2022		0027285X	50401	
Ordinário	0504006/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.000,00	04/05/2022	04/05/2022	03/06/2022	5.000,00	04/05/2022	1	5.000,00
220506008	06/05/2022	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3982	06/05/2022	06/05/2022		00291315	242985	
Ordinário	0506008/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.861,73	06/05/2022	06/05/2022	05/06/2022	14.861,73	06/05/2022	1	14.861,73
220506010	06/05/2022	04675869000197 - PORCINO E FILHOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA		444	06/05/2022	06/05/2022		0027285X	80810	
Ordinário	0506010/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	651,87	06/05/2022	06/05/2022	05/06/2022	651,87	16/05/2022	1	651,87
220506011	06/05/2022	04675869000197 - PORCINO E FILHOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA		299	06/05/2022	06/05/2022		0027285X	80810	
Ordinário	0506011/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	302,50	06/05/2022	06/05/2022	05/06/2022	302,50	16/05/2022	1	302,50
220510009	10/05/2022	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA			10/05/2022	10/05/2022		0027285X	152781	
Ordinário	0510009/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	15.000,00	10/05/2022	10/05/2022	09/06/2022	15.000,00	10/05/2022	1	15.000,00
220510010	10/05/2022	01214738486 - ORLAILSON VITORINO DA SILVA			10/05/2022	10/05/2022		0027285X	227490	
Ordinário	0510010/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.212,00	10/05/2022	10/05/2022	09/06/2022	1.212,00	10/05/2022	1	1.212,00
220510011	10/05/2022	79862349468 - ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO			10/05/2022	10/05/2022		0027285X	1544969	
Ordinário	0510011/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.500,00	10/05/2022	10/05/2022	09/06/2022	6.500,00	10/05/2022	1	6.500,00
220511005	11/05/2022	05679904438 - JOAB LEITE SOARES			11/05/2022	11/05/2022		0027285X	184136	
Ordinário	0511005/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	12.000,00	11/05/2022	11/05/2022	10/06/2022	12.000,00	11/05/2022	1	12.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/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	
220511006	11/05/2022	05634852480 - THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA	2.550,00	11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	2.550,00	0027285X	199192	2.550,00
Ordinário	0511006/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			11/05/2022	10/06/2022		11/05/2022	1	
220511007	11/05/2022	35945346420 - GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS	4.050,00	11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	4.050,00	0027285X	68209	4.050,00
Ordinário	0511007/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			11/05/2022	10/06/2022		11/05/2022	1	
220511008	11/05/2022	09931182407 - HIAGO FRANCIMAR JÁCOME DE SOUZA	4.650,00	11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	4.650,00	0027285X	193798	4.650,00
Ordinário	0511008/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			11/05/2022	10/06/2022		11/05/2022	1	
220511009	11/05/2022	09343069405 - ANA BEATRIZ MEDEIROS DE AMORIM	6.900,00	11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	6.900,00	0027285x	212407	6.900,00
Ordinário	0511009/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			11/05/2022	10/06/2022		11/05/2022	1	
220511010	11/05/2022	91619300400 - IRAMI ARAÚJO FILHO	5.000,00	11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	5.000,00	0027285x	51103	5.000,00
Ordinário	0511010/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			11/05/2022	10/06/2022		11/05/2022	1	
220511011	11/05/2022	09414308474 - MANOEL JERONIMO MAIA FERNANDES	15.200,00	11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	15.200,00	0027285x	436593	15.200,00
Ordinário	0511011/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			11/05/2022	10/06/2022		11/05/2022	1	
220511012	11/05/2022	02237846308 - GUTHEMBERGUE TAVARES FERREIRA	3.000,00	11/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	3.000,00	0027285X	51102	3.000,00
Ordinário	0511012/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			11/05/2022	10/06/2022		11/05/2022	1	
220511013	11/05/2022	02161839446 - JANDIRSON OTACILIO DA SILVA	680,00	23126	11/05/2022	11/05/2022	680,00	0027285X	298870	680,00
Ordinário	0511013/22	33903600 / 028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		11/05/2022	11/05/2022	10/06/2022		13/05/2022	1	
220512010	12/05/2022	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA	2.000,00	12/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	2.000,00	0027285X	152781	2.000,00
Ordinário	0512010/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			12/05/2022	11/06/2022		12/05/2022	1	
220512011	12/05/2022	93786549400 - JANIA MIRTES PONTES FERNANDES	2.000,00	12/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	2.000,00	0027285X	241008	2.000,00
Ordinário	0512011/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			12/05/2022	11/06/2022		12/05/2022	1	
220512012	12/05/2022	09342971423 - ANA LETICIA MEDEIROS DE AMORIM	4.500,00	12/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	4.500,00	0027285X	1154109	4.500,00
Ordinário	0512012/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			12/05/2022	11/06/2022		12/05/2022	1	
220513008	13/05/2022	17549957487 - LUCIDIO JACOME FERREIRA	4.000,00	13/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	4.000,00	0027285X	67830	4.000,00
Ordinário	0513008/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			13/05/2022	12/06/2022		13/05/2022	1	
220513009	13/05/2022	09414308474 - MANOEL JERONIMO MAIA FERNANDES	1.500,00	13/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	1.500,00	0027285X	436593	1.500,00
Ordinário	0513009/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			13/05/2022	12/06/2022		13/05/2022	1	
220516007	16/05/2022	42940591415 - FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA NETO	8.300,00	16/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	8.300,00	00291315	51601	8.300,00
Ordinário	0516007/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			16/05/2022	15/06/2022		16/05/2022	1	
220516008	16/05/2022	28919882487 - FRANCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA	12.666,00	16/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	12.666,00	00291315	61646	12.666,00
Ordinário	0516008/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			16/05/2022	15/06/2022		16/05/2022	1	
220516009	16/05/2022	01175751430 - FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ	750,00	3121	16/05/2022	16/05/2022	750,00	00291315	226130	750,00
Ordinário	0516009/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		16/05/2022	16/05/2022	15/06/2022		17/05/2022	1	
220516010	16/05/2022	09257870000115 - DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA ME	3.200,00	3122	16/05/2022	16/05/2022	3.200,00	00291315	254134	3.200,00
Ordinário	0516010/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		16/05/2022	16/05/2022	15/06/2022		17/05/2022	1	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/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	
220516011	16/05/2022	08020467467 - LUIZA MONALIZA APARECIDA DA SILVA		3119	16/05/2022	16/05/2022		00291315	278807	
Ordinário	0516011/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.100,00	16/05/2022	16/05/2022	15/06/2022	1.100,00	17/05/2022	1	1.100,00
220516012	16/05/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		4786	16/05/2022	16/05/2022		00291315	161551	
Ordinário	0516012/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.884,29	16/05/2022	16/05/2022	15/06/2022	6.884,29	17/05/2022	1	6.884,29
220516013	16/05/2022	10533329477 - MARCOS PAULO DE PAIVA ALVES		3120	16/05/2022	16/05/2022		00291315	51701	
Ordinário	0516013/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	16/05/2022	16/05/2022	15/06/2022	1.000,00	17/05/2022	1	1.000,00
220516014	16/05/2022	05816407481 - DESLEY MARCIANO VIEIRA DE MELO		3124	16/05/2022	16/05/2022		00291315	51702	
Ordinário	0516014/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.400,00	16/05/2022	16/05/2022	15/06/2022	1.400,00	17/05/2022	1	1.400,00
220516015	16/05/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		4782	16/05/2022	16/05/2022		00291315	161551	
Ordinário	0516015/22	33903000 / 007-MATERIAL DE EXPEDIENTE	572,71	16/05/2022	16/05/2022	15/06/2022	572,71	26/05/2022	1	572,71
220516016	16/05/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		4784	16/05/2022	16/05/2022		00291315	161551	
Ordinário	0516016/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.456,40	16/05/2022	16/05/2022	15/06/2022	10.456,40	26/05/2022	1	10.456,40
220517007	17/05/2022	09222928000195 - BALDUINO E CIA LTDA		25181	17/05/2022	17/05/2022		0027285X	7036X	
Ordinário	0517007/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.313,46	17/05/2022	17/05/2022	16/06/2022	1.313,46	17/05/2022	1	1.313,46
220517008	17/05/2022	11254394000120 - ORISMAR F A ALVES ME		114	17/05/2022	17/05/2022		0027285X	51701	
Ordinário	0517008/22	33903900 / 095-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.000,00	17/05/2022	17/05/2022	16/06/2022	17.000,00	17/05/2022	1	17.000,00
220517009	17/05/2022	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA			17/05/2022	17/05/2022		0027285X	152781	
Ordinário	0517009/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	15.000,00	17/05/2022	17/05/2022	16/06/2022	15.000,00	17/05/2022	1	15.000,00
220518007	18/05/2022	20335994000104 - F M GAS LTDA		341	18/05/2022	18/05/2022		00291315	364835	
Ordinário	0518007/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	18/05/2022	18/05/2022	17/06/2022	2.500,00	18/05/2022	1	2.500,00
220518008	18/05/2022	03336933455 - NILCELIO FREITAS DE MORAIS		3128	18/05/2022	18/05/2022		00291315	196072	
Ordinário	0518008/22	33903600 / 027-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.210,00	18/05/2022	18/05/2022	17/06/2022	2.210,00	18/05/2022	1	2.210,00
220401064	01/04/2022	10538476000134 - DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME		6371	18/05/2022	18/05/2022		00291315	107122X	
Ordinário	0401064/22	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	2.835,00	18/05/2022	18/05/2022	17/06/2022	1.400,00	18/05/2022	2	1.400,00
220518009	18/05/2022	27997819000121 - GRID COMUNICACAO VISUAL, SINALIZACAO E EVENTOS LTDA		618	18/05/2022	18/05/2022		00291315	51801	
Ordinário	0518009/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4.004,60	18/05/2022	18/05/2022	17/06/2022	4.004,60	18/05/2022	1	4.004,60
220518010	18/05/2022	28596775000190 - RAFAELA DOMINGOS DA SILVA 11575445417		70	18/05/2022	18/05/2022		00291315	51802	
Ordinário	0518010/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.970,00	18/05/2022	18/05/2022	17/06/2022	1.970,00	18/05/2022	1	1.970,00
220518011	18/05/2022	09875914444 - DAMIÃO SOARES DOS REIS		3129	18/05/2022	18/05/2022		00291315	52301	
Ordinário	0518011/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.265,00	18/05/2022	18/05/2022	17/06/2022	1.265,00	23/05/2022	1	1.265,00
220519005	19/05/2022	24451456000136 - LAB CENTER DIAGNOSTICO		3132	19/05/2022	19/05/2022		0027285X	216243	
Ordinário	0519005/22	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	648,00	19/05/2022	19/05/2022	18/06/2022	648,00	19/05/2022	1	648,00
220520009	20/05/2022	36393228000136 - WD FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4986	20/05/2022	20/05/2022		00291315	52001	
Ordinário	0520009/22	33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.838,00	20/05/2022	20/05/2022	19/06/2022	6.838,00	20/05/2022	1	6.838,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/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
220520012	20/05/2022	00877439494 - LUANA IARA CORDEIRO RAMOS			20/05/2022	20/05/2022		0027285X	204889	
Ordinário	0520012/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	20/05/2022	20/05/2022	19/06/2022	1.500,00	20/05/2022	1	1.500,00
220520013	20/05/2022	06310165461 - MARIA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA			20/05/2022	20/05/2022		0027285X	159433	
Ordinário	0520013/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	20/05/2022	20/05/2022	19/06/2022	1.500,00	20/05/2022	1	1.500,00
220520014	20/05/2022	05226197462 - JOSENILDO BATISTA DA SILVA			20/05/2022	20/05/2022		0027285X	211648	
Ordinário	0520014/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	20/05/2022	20/05/2022	19/06/2022	1.500,00	20/05/2022	1	1.500,00
220523001	23/05/2022	25064404000170 - WB VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA		15836	23/05/2022	23/05/2022		00291315	76740	
Ordinário	0523001/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	642,37	23/05/2022	23/05/2022	22/06/2022	642,37	23/05/2022	1	642,37
220523002	23/05/2022	25064404000170 - WB VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA		22088	23/05/2022	23/05/2022		00291315	76740	
Ordinário	0523002/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	607,79	23/05/2022	23/05/2022	22/06/2022	607,79	23/05/2022	1	607,79
220523003	23/05/2022	25064404000170 - WB VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA		15835	23/05/2022	23/05/2022		00291315	76740	
Ordinário	0523003/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	230,00	23/05/2022	23/05/2022	22/06/2022	230,00	23/05/2022	1	230,00
220526003	26/05/2022	35458856000190 - OESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		210-A1	26/05/2022	26/05/2022		0027285X	36097X	
Ordinário	0526003/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.737,00	26/05/2022	26/05/2022	25/06/2022	2.737,00	26/05/2022	1	2.737,00
220531004	31/05/2022	09257870000115 - DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA ME		3140	31/05/2022	31/05/2022		00291315	254134	
Ordinário	0531004/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.300,00	31/05/2022	31/05/2022	30/06/2022	1.300,00	31/05/2022	1	1.300,00
220531005	31/05/2022	25064404000170 - WB VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA		15890	31/05/2022	31/05/2022		00291315	76740	
Ordinário	0531005/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	120,00	31/05/2022	31/05/2022	30/06/2022	120,00	31/05/2022	1	120,00
220531006	31/05/2022	25064404000170 - WB VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA		15891	31/05/2022	31/05/2022		00291315	76740	
Ordinário	0531006/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	189,20	31/05/2022	31/05/2022	30/06/2022	189,20	31/05/2022	1	189,20
220531007	31/05/2022	25064404000170 - WB VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA		22153	31/05/2022	31/05/2022		00291315	76740	
Ordinário	0531007/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	322,01	31/05/2022	31/05/2022	30/06/2022	322,01	31/05/2022	1	322,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/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
220414002	14/04/2022	32932000000116 - ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA		961	02/05/2022	02/05/2022		00273074	1402641	
Ordinário	0414002/22	44905200 / 063-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGIC	30.298,00	02/05/2022	02/05/2022	01/06/2022	30.298,00	11/05/2022	1	30.298,00
220502018	02/05/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		4557	02/05/2022	02/05/2022		00291315	161551	
Ordinário	0502018/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.007,67	02/05/2022	02/05/2022	01/06/2022	21.007,67	17/05/2022	1	21.007,67
220502019	02/05/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		4528	02/05/2022	02/05/2022		00291315	161551	
Ordinário	0502019/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.353,68	02/05/2022	02/05/2022	01/06/2022	23.353,68	17/05/2022	1	23.353,68
220503004	03/05/2022	11254394000120 - ORISMAR F A ALVES ME		111	03/05/2022	03/05/2022		00291315	50301	
Ordinário	0503004/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	34.057,90	03/05/2022	03/05/2022	02/06/2022	34.057,90	03/05/2022	1	34.057,90
220510008	10/05/2022	06699131000195 - AUTO POSTO SERRANO EIRELI - EPP		2679	10/05/2022	10/05/2022		00291315	153974	
Ordinário	0510008/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50.003,00	10/05/2022	10/05/2022	09/06/2022	50.003,00	10/05/2022	1	50.003,00
220124002	24/01/2022	07969641000106 - MARQ TECH COMÉRCIO E SERV. LTDA		5155	20/05/2022	20/05/2022		00291315	31871X	
Global	0124002/22	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	52.851,52	20/05/2022	20/05/2022	19/06/2022	2.514,75	20/05/2022	1	2.514,75
220520004	20/05/2022	38127083000157 - ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA		94	20/05/2022	20/05/2022		00273074	52301	
Ordinário	0520004/22	44905200 / 063-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGIC	31.000,00	20/05/2022	20/05/2022	19/06/2022	31.000,00	23/05/2022	1	31.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/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
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	11/05/2022	2	68.480,20
220511004	11/05/2022	01012201000171 - HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA LTDA		3144	11/05/2022	11/05/2022		00291315	1544306	
Ordinário	0511004/22	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	136.875,00	11/05/2022	11/05/2022	10/06/2022	136.875,00	11/05/2022	1	136.875,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/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	
220502002	02/05/2022	09685085455 - ANTONIO KELVEN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS			02/05/2022	02/05/2022		00266655	205125-51102	
Ordinário	0502002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7.860,00	02/05/2022	02/05/2022	01/06/2022	7.860,00	11/05/2022	1	7.860,00
220502011	02/05/2022	04187541446 - LEOTONIO PAIVA DA SILVA E OUTROS			02/05/2022	02/05/2022		00256714	27312-51103	
Ordinário	0502011/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.636,00	02/05/2022	02/05/2022	01/06/2022	6.636,00	11/05/2022	1	6.636,00
220502012	02/05/2022	09247124492 - MARIANA KAROLAINY DA SILVA DANTAS E OUTROS			02/05/2022	02/05/2022		00256714	51102-430811	
Ordinário	0502012/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.636,00	02/05/2022	02/05/2022	01/06/2022	3.636,00	11/05/2022	1	3.636,00
220502001	02/05/2022	11744538425 - WESLEY ALVES DA SILVA E OUTROS			02/05/2022	02/05/2022		00312401	205168/266275	
Ordinário	0502001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.424,00	02/05/2022	02/05/2022	01/06/2022	2.424,00	16/05/2022	1	2.424,00
220506004	06/05/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		4661	06/05/2022	06/05/2022		00256714	161551	
Ordinário	0506004/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.117,34	06/05/2022	06/05/2022	05/06/2022	2.117,34	06/05/2022	1	2.117,34
220506005	06/05/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		4663	06/05/2022	06/05/2022		00256714	161551	
Ordinário	0506005/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.367,88	06/05/2022	06/05/2022	05/06/2022	2.367,88	06/05/2022	1	2.367,88
220506006	06/05/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		4662	06/05/2022	06/05/2022		00256714	161551	
Ordinário	0506006/22	33903000 / 007-MATERIAL DE EXPEDIENTE	959,22	06/05/2022	06/05/2022	05/06/2022	959,22	06/05/2022	1	959,22
220506007	06/05/2022	41118076000101 - SUPERMERCADO RODRIGUES LTDA-ME		11745	06/05/2022	06/05/2022		00256714	156752	
Ordinário	0506007/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	296,99	06/05/2022	06/05/2022	05/06/2022	296,99	06/05/2022	1	296,99
220510006	10/05/2022	02171385002129 - BORGES ELETROMOVEIS LTDA FILIAL XXI		5876	10/05/2022	10/05/2022		00256714	96385	
Ordinário	0510006/22	44905200 / 069-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	324,00	10/05/2022	10/05/2022	09/06/2022	324,00	10/05/2022	1	324,00
220511002	11/05/2022	06651325493 - DANIELLY ALVES LEÃO CARLOS			11/05/2022	11/05/2022		00256714	51104	
Ordinário	0511002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.212,00	11/05/2022	11/05/2022	10/06/2022	1.212,00	11/05/2022	1	1.212,00
220516004	16/05/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		4785	16/05/2022	16/05/2022		00256714	161551	
Ordinário	0516004/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.157,10	16/05/2022	16/05/2022	15/06/2022	1.157,10	17/05/2022	1	1.157,10
220516005	16/05/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		4787	16/05/2022	16/05/2022		00256714	161551	
Ordinário	0516005/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.528,03	16/05/2022	16/05/2022	15/06/2022	1.528,03	17/05/2022	1	1.528,03
220516006	16/05/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		4783	16/05/2022	16/05/2022		00256714	161551	
Ordinário	0516006/22	33903000 / 007-MATERIAL DE EXPEDIENTE	465,20	16/05/2022	16/05/2022	15/06/2022	465,20	17/05/2022	1	465,20
220518003	18/05/2022	04184431496 - DAMARES FELIPE CARLOS		3127	18/05/2022	18/05/2022		00256714	218790	
Ordinário	0518003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	365,00	18/05/2022	18/05/2022	17/06/2022	365,00	19/05/2022	1	365,00
220519003	19/05/2022	06087034439 - ANA CRISTINA MARQUES		3133	19/05/2022	19/05/2022		00256714	243736	
Ordinário	0519003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	19/05/2022	19/05/2022	18/06/2022	1.500,00	19/05/2022	1	1.500,00
220216001	16/02/2022	09685085455 - ANTONIO KELVEN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS			24/05/2022	24/05/2022		00266655	16691X	
Ordinário	0216001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.060,00	24/05/2022	24/05/2022	23/06/2022	624,00	24/05/2022	3	624,00
220525001	25/05/2022	09257870000115 - DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA ME		3136	25/05/2022	25/05/2022		00266655	254134	
Ordinário	0525001/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.300,00	25/05/2022	25/05/2022	24/06/2022	1.300,00	25/05/2022	1	1.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/2022

Exercício: 2022

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

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

E M P E N H O				L I Q U I D A Ç Ã O			P A G A M E N T O			
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recetº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
220526001	26/05/2022	06476795406 - ERIVAN ALVES DO NASCIMENTO		3137	26/05/2022	26/05/2022		00266655	52601	
Ordinário	0526001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	800,00	26/05/2022	26/05/2022	25/06/2022	800,00	26/05/2022	1	800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02016-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Fonte: 100-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recetº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
220502052	02/05/2022	02402357460 - JOSIMAR NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS			02/05/2022	02/05/2022		00097098	853798	
Ordinário	0502052/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	9.696,00	02/05/2022	02/05/2022	01/06/2022	9.696,00	25/05/2022	1	9.696,00
220401071	01/04/2022	16874288000163 - G M DOS SANTOS PONTES ME		464	16/05/2022	16/05/2022		00097098	232831	
Ordinário	0401071/22	33903000 / 005-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.564,08	16/05/2022	16/05/2022	15/06/2022	1.000,00	16/05/2022	2	1.000,00
220210033	10/02/2022	06087034439 - ANA CRISTINA MARQUES		3012	16/05/2022	16/05/2022		00097098	243736	
Ordinário	0210033/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.843,00	16/05/2022	16/05/2022	15/06/2022	1.300,00	16/05/2022	3	1.300,00
220210037	10/02/2022	45048605000190 - AURIZILENE VIEIRA DA COSTA 91374952400		3015	16/05/2022	16/05/2022		00097098	51602	
Ordinário	0210037/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.370,00	16/05/2022	16/05/2022	15/06/2022	600,00	16/05/2022	3	600,00