

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/2022

Exercício: 2022

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

Fonte: 100-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
220601026	01/06/2022	29588075000117 - JOAO MARCOLINO NETO 04013406438		103	01/06/2022	01/06/2022		00097098	232181	
Ordinário	0601026/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.000,00	01/06/2022	01/06/2022	01/07/2022	3.000,00	10/06/2022	1	3.000,00
220107004	07/01/2022	04826331000136 - ICONE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		7010	01/06/2022	01/06/2022		00097098	15234X	
Global	0107004/22	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15.600,00	01/06/2022	01/06/2022	01/07/2022	1.300,00	10/06/2022	5	1.300,00
220107001	07/01/2022	06050403000121 - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME		6957	01/06/2022	01/06/2022		00097098	132365	
Global	0107001/22	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15.840,00	01/06/2022	01/06/2022	01/07/2022	1.320,00	10/06/2022	5	1.320,00
220107002	07/01/2022	02288268000104 - ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		143047	01/06/2022	01/06/2022		00097098	61002	
Global	0107002/22	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12.000,00	01/06/2022	01/06/2022	01/07/2022	1.000,00	10/06/2022	5	1.000,00
220107003	07/01/2022	18603971000191 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA		4971	01/06/2022	01/06/2022		00097098	61003	
Global	0107003/22	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12.000,00	01/06/2022	01/06/2022	01/07/2022	1.000,00	10/06/2022	5	1.000,00
220601029	01/06/2022	18540255000102 - CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SALES NETO - ME		166	01/06/2022	01/06/2022		00097098	61304	
Ordinário	0601029/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.500,00	01/06/2022	01/06/2022	01/07/2022	3.500,00	13/06/2022	1	3.500,00
220601037	01/06/2022	10706730000166 - ZAMENHOF, GURGEL E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS		982	01/06/2022	01/06/2022		00097098	62002	
Ordinário	0601037/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4.500,00	01/06/2022	01/06/2022	01/07/2022	4.500,00	20/06/2022	1	4.500,00
220601038	01/06/2022	10619265000126 - F J ALVES DE PAIVA		75	01/06/2022	01/06/2022		00097098	62003	
Ordinário	0601038/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.500,00	01/06/2022	01/06/2022	01/07/2022	3.500,00	20/06/2022	1	3.500,00
220602013	02/06/2022	22887550000107 - MC ASSESSORIA CONTABIL LTDA		34	02/06/2022	02/06/2022		00097098	39517X	
Ordinário	0602013/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	500,00	02/06/2022	02/06/2022	02/07/2022	500,00	10/06/2022	1	500,00
220603014	03/06/2022	28919882487 - FRANCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA			03/06/2022	03/06/2022		00154288	61646	
Ordinário	0603014/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	03/06/2022	03/06/2022	03/07/2022	1.000,00	03/06/2022	1	1.000,00
220607003	07/06/2022	07027350432 - KATIA KELLY DE MORAIS			07/06/2022	07/06/2022		00154288	277525	
Ordinário	0607003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	250,00	07/06/2022	07/06/2022	07/07/2022	250,00	07/06/2022	1	250,00
220610022	10/06/2022	04383627000120 - FEMURN- FEDERACAO DOS MUN. DO RN			10/06/2022	10/06/2022		00097098	13527	
Ordinário	0610022/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	960,00	10/06/2022	10/06/2022	10/07/2022	960,00	10/06/2022	1	960,00
220613010	13/06/2022	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL			13/06/2022	13/06/2022		00097098	63002	
Ordinário	0613010/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	505,96	13/06/2022	13/06/2022	13/07/2022	505,96	30/06/2022	1	505,96
220617020	17/06/2022	15591034420 - GENILSON NUNES CARLOS			17/06/2022	17/06/2022		00097098	11703	
Ordinário	0617020/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	17/06/2022	17/06/2022	17/07/2022	1.800,00	17/06/2022	1	1.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/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
220601018	01/06/2022	10054411467 - FRANCISCO ANDERSON DA SILVA CLEMENTE		3141	01/06/2022	01/06/2022		00154288	60701	
Ordinário	0601018/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00	01/06/2022	01/06/2022	01/07/2022	1.200,00	07/06/2022	1	1.200,00
220614005	14/06/2022	70632486422 - VICTOR FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA		3155	14/06/2022	14/06/2022		00154288	284572	
Ordinário	0614005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00	14/06/2022	14/06/2022	14/07/2022	1.600,00	14/06/2022	1	880,00
220614005	14/06/2022	70632486422 - VICTOR FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA		3155	14/06/2022	14/06/2022		00154288	284572	
Ordinário	0614005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00	14/06/2022	14/06/2022	14/07/2022	1.600,00	15/06/2022	2	720,00
220614009	14/06/2022	05395516433 - JOSÉ EDICARLOS DA SILVA			14/06/2022	14/06/2022		00097098	61402	
Ordinário	0614009/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	350,00	14/06/2022	14/06/2022	14/07/2022	350,00	14/06/2022	1	350,00
220615008	15/06/2022	03015143484 - CLAUDIA MARIA DE BRITO B. ALVES		23409	15/06/2022	15/06/2022		00097098	175692	
Ordinário	0615008/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	220,00	15/06/2022	15/06/2022	15/07/2022	220,00	15/06/2022	1	220,00
220617021	17/06/2022	09563626486 - EZEQUIAS ARCANJO DA SILVA			17/06/2022	17/06/2022		00097098	234869	
Ordinário	0617021/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.000,00	17/06/2022	17/06/2022	17/07/2022	6.000,00	17/06/2022	1	6.000,00
220621007	21/06/2022	08334385000135 - CAERN-COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN		-	21/06/2022	21/06/2022		00097098	062104	
Ordinário	0621007/22	46907100 / 099-SEM SUBELEMENTO	15.887,90	21/06/2022	21/06/2022	21/07/2022	15.887,90	21/06/2022	1	15.887,90
220623018	23/06/2022	13251683000100 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - ME		451-A1	23/06/2022	23/06/2022		00097098	62403	
Ordinário	0623018/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.920,00	23/06/2022	23/06/2022	23/07/2022	1.920,00	24/06/2022	1	1.920,00
220628002	28/06/2022	10533329477 - MARCOS PAULO DE PAIVA ALVES		3179	28/06/2022	28/06/2022		00154288	62803	
Ordinário	0628002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	28/06/2022	28/06/2022	28/07/2022	1.000,00	28/06/2022	1	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/2022

Exercício: 2022

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

Fonte: 100-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
220613008	13/06/2022	38503987000130 - FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA		1233	13/06/2022	13/06/2022		00097098	62101	
Ordinário	0613008/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.174,95	13/06/2022	13/06/2022	13/07/2022	2.174,95	21/06/2022	1	2.174,95
220613009	13/06/2022	38503987000130 - FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA		690	13/06/2022	13/06/2022		00097098	62102	
Ordinário	0613009/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	900,00	13/06/2022	13/06/2022	13/07/2022	900,00	21/06/2022	1	900,00
220620006	20/06/2022	02392343403 - ADAUCIDES CÂMARA			20/06/2022	20/06/2022		00097098	1076817	
Ordinário	0620006/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	20/06/2022	20/06/2022	20/07/2022	3.500,00	20/06/2022	1	3.500,00
220623015	23/06/2022	22999159404 - LEDIMAR DE SOUZA LEITE FILHO		3172	23/06/2022	23/06/2022		00097098	43907	
Ordinário	0623015/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.100,00	23/06/2022	23/06/2022	23/07/2022	2.100,00	23/06/2022	1	2.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/2022

Exercício: 2022

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

Fonte: 135-Transferência Especial da União (Demais Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
220301017	01/03/2022	13721826000191 - SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI		310	10/06/2022	10/06/2022		00305634	268364	
Global	0301017/22	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	345.669,92	10/06/2022	10/06/2022	10/07/2022	47.391,34	10/06/2022	5	47.391,34
220301017	01/03/2022	13721826000191 - SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI		311	10/06/2022	10/06/2022		00305634	268364	
Global	0301017/22	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	345.669,92	10/06/2022	10/06/2022	10/07/2022	23.000,00	10/06/2022	6	23.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/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	01/06/2022	01/06/2022		00097098	137456	
Ordinário	0506012/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	19.200,00	01/06/2022	01/06/2022	01/07/2022	5.000,00	24/06/2022	3	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/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
220614001	14/06/2022	08718431000108 - WIRECARD BRAZIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.			14/06/2022	14/06/2022		00146781	61501	
Ordinário	0614001/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	700,00	14/06/2022	14/06/2022	14/07/2022	700,00	15/06/2022	1	700,00

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

Página: 7/34

Competência: JUNHO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte: 116-Transferência do Salário-Educação (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
220502005	02/05/2022	01973806000129 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - ME		3984	20/06/2022	20/06/2022		00146781	1575X	
Ordinário	0502005/22	33903000 / 007-MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.871,16	20/06/2022	20/06/2022	20/07/2022	6.000,00	20/06/2022	2	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/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	Recetbº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
220601002	01/06/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		4788	01/06/2022	01/06/2022		00200271	161551	
Ordinário	0601002/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.886,90	01/06/2022	01/06/2022	01/07/2022	6.886,90	15/06/2022	1	6.886,90
220603004	03/06/2022	42940591415 - FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA NETO			03/06/2022	03/06/2022		00076104	60301	
Ordinário	0603004/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.481,00	03/06/2022	03/06/2022	03/07/2022	2.481,00	03/06/2022	1	2.481,00
220615001	15/06/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		5155	15/06/2022	15/06/2022		00200271	161551	
Ordinário	0615001/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.372,92	15/06/2022	15/06/2022	15/07/2022	3.372,92	15/06/2022	1	3.372,92
220624011	24/06/2022	42940591415 - FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA NETO			24/06/2022	24/06/2022		00097098	62401	
Ordinário	0624011/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.950,00	24/06/2022	24/06/2022	24/07/2022	6.950,00	24/06/2022	1	6.950,00
220624012	24/06/2022	42940591415 - FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA NETO			24/06/2022	24/06/2022		00097098	62402	
Ordinário	0624012/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.350,00	24/06/2022	24/06/2022	24/07/2022	5.350,00	24/06/2022	1	5.350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte: 130-Transferências de Recursos do FNDE - PNATE (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
220607001	07/06/2022	07189346000129 - AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA - ME		7251	07/06/2022	07/06/2022		0014830X	159069	
Ordinário	0607001/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.812,00	07/06/2022	07/06/2022	07/07/2022	1.812,00	08/06/2022	1	1.812,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/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
220601021	01/06/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		4178	01/06/2022	01/06/2022		00154288	161551	
Ordinário	0601021/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.571,22	01/06/2022	01/06/2022	01/07/2022	13.571,22	15/06/2022	1	13.571,22
220606004	06/06/2022	59840510444 - CLAUDIONE FERNANDES DA SILVA		3145	06/06/2022	06/06/2022		00076104	852743	
Ordinário	0606004/22	33903600 / 027-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.600,00	06/06/2022	06/06/2022	06/07/2022	1.600,00	06/06/2022	1	1.600,00
220607006	07/06/2022	01142517000188 - GRÁFICA DOIS ESTADOS LTDA - ME		2056	07/06/2022	07/06/2022		00097098	275468	
Ordinário	0607006/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.376,00	07/06/2022	07/06/2022	07/07/2022	5.376,00	23/06/2022	1	5.376,00
220608001	08/06/2022	59797266400 - MOACIR VALE DE ARAUJO		23358	08/06/2022	08/06/2022		00076104	358706	
Ordinário	0608001/22	33903600 / 028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.300,00	08/06/2022	08/06/2022	08/07/2022	1.300,00	08/06/2022	1	1.300,00
220613004	13/06/2022	19931204400 - FERNANDO CESAR REGO		22195	13/06/2022	13/06/2022		00097098	93890	
Ordinário	0613004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	430,00	13/06/2022	13/06/2022	13/07/2022	430,00	13/06/2022	1	430,00
220613005	13/06/2022	08285769000105 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			13/06/2022	13/06/2022		00097098	61301	
Ordinário	0613005/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	108,90	13/06/2022	13/06/2022	13/07/2022	108,90	13/06/2022	1	108,90
220620007	20/06/2022	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		4014	20/06/2022	20/06/2022		00097098	242985	
Ordinário	0620007/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.158,54	20/06/2022	20/06/2022	20/07/2022	15.158,54	20/06/2022	1	15.158,54
220623012	23/06/2022	09257870000115 - DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA ME		3166	23/06/2022	23/06/2022		00154288	254134	
Ordinário	0623012/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.115,00	23/06/2022	23/06/2022	23/07/2022	2.115,00	23/06/2022	1	2.115,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

E M P E N H O				L I Q U I D A Ç Ã O				P A G A M E N T O		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recetº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
220620005	20/06/2022	09788168469 - GERLIANE OLIVEIRA COSTA DA SILVA E OUTROS			20/06/2022	20/06/2022		00097098	853811/812/813/802	
Ordinário	0620005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	48.480,00	20/06/2022	20/06/2022	20/07/2022	48.480,00	20/06/2022	1	37.572,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/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
220517002	17/05/2022	50327631449 - JOSÉ CARLOS DE MORAIS		3125	17/05/2022	17/05/2022		00076074	60102	
Ordinário	0517002/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	670,00	17/05/2022	17/05/2022	16/06/2022	670,00	01/06/2022	1	670,00
220526002	26/05/2022	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		4006	26/05/2022	26/05/2022		00076074	24985	
Ordinário	0526002/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.948,37	26/05/2022	26/05/2022	25/06/2022	3.948,37	02/06/2022	2	421,66
220601011	01/06/2022	12990727000142 - JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP		1335	01/06/2022	01/06/2022		00076104	1156128	
Ordinário	0601011/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.126,00	01/06/2022	01/06/2022	01/07/2022	12.126,00	08/06/2022	1	12.126,00
220601019	01/06/2022	12995411000143 - F. A. NUNES GONDIM - ME		22978	01/06/2022	01/06/2022		00154288	97411	
Ordinário	0601019/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.891,68	01/06/2022	01/06/2022	01/07/2022	6.891,68	15/06/2022	1	6.891,68
220601020	01/06/2022	12995411000143 - F. A. NUNES GONDIM - ME		22926	01/06/2022	01/06/2022		00154288	97411	
Ordinário	0601020/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.962,12	01/06/2022	01/06/2022	01/07/2022	7.962,12	15/06/2022	1	7.962,12
220602003	02/06/2022	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		4010	02/06/2022	02/06/2022		00076074	242985	
Ordinário	0602003/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.079,79	02/06/2022	02/06/2022	02/07/2022	12.079,79	02/06/2022	1	11.713,44
220603005	03/06/2022	08025934000190 - CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO RN - CREA/RN			03/06/2022	03/06/2022		00076104	60302	
Ordinário	0603005/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	88,78	03/06/2022	03/06/2022	03/07/2022	88,78	03/06/2022	1	88,78
220603007	03/06/2022	12704516000104 - REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA		12392	03/06/2022	03/06/2022		00076104	155896	
Ordinário	0603007/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.800,00	03/06/2022	03/06/2022	03/07/2022	3.800,00	06/06/2022	1	3.800,00
220610011	10/06/2022	01063801419 - HERONIDES NUNES DANTAS NETO			10/06/2022	10/06/2022		00097098	853803	
Ordinário	0610011/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.000,00	10/06/2022	10/06/2022	10/07/2022	3.000,00	10/06/2022	1	3.000,00
220610012	10/06/2022	70270539425 - MARCOS VINICIUS DA SILVA SANTOS			10/06/2022	10/06/2022		00097098	853805	
Ordinário	0610012/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.800,00	10/06/2022	10/06/2022	10/07/2022	2.800,00	10/06/2022	1	2.800,00
220610013	10/06/2022	01076127479 - DEODATO VIEIRA DA ROCHA NETO			10/06/2022	10/06/2022		00097098	853806	
Ordinário	0610013/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.000,00	10/06/2022	10/06/2022	10/07/2022	3.000,00	10/06/2022	1	3.000,00
220610014	10/06/2022	05265366407 - JOSENILSON DE LIMA LEITE			10/06/2022	10/06/2022		00097098	853807	
Ordinário	0610014/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00	10/06/2022	10/06/2022	10/07/2022	1.600,00	10/06/2022	1	1.600,00
220610015	10/06/2022	03557151476 - JOSINALDO ARAUJO DA SILVA			10/06/2022	10/06/2022		00097098	853808	
Ordinário	0610015/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	10/06/2022	10/06/2022	10/07/2022	1.500,00	10/06/2022	1	1.500,00
220610018	10/06/2022	06699131000195 - AUTO POSTO SERRANO EIRELI - EPP		2785	10/06/2022	10/06/2022		00097098	153974	
Ordinário	0610018/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.413,30	10/06/2022	10/06/2022	10/07/2022	17.413,30	10/06/2022	1	17.413,30
220610019	10/06/2022	06699131000195 - AUTO POSTO SERRANO EIRELI - EPP		2788	10/06/2022	10/06/2022		00097098	153974	
Ordinário	0610019/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.471,07	10/06/2022	10/06/2022	10/07/2022	12.471,07	10/06/2022	1	12.471,07
220610021	10/06/2022	09503908442 - JEFFERSON MATEUS ABDIAS NICACIO			10/06/2022	10/06/2022		00097098	61004	
Ordinário	0610021/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.600,00	10/06/2022	10/06/2022	10/07/2022	6.600,00	10/06/2022	1	6.600,00
220613002	13/06/2022	89758692453 - IVANILDO DE OLIVEIRA VIEIRA			13/06/2022	13/06/2022		00154288	61301	
Ordinário	0613002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	13/06/2022	13/06/2022	13/07/2022	1.000,00	13/06/2022	1	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/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	
220614002	14/06/2022	42062774000197 - TAVARES ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E SERVICOS EIRELI		16	14/06/2022	14/06/2022		00076104	1103288	
Ordinário	0614002/22	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	10.618,14	14/06/2022	14/06/2022	14/07/2022	10.618,14	14/06/2022	1	10.618,14
220614003	14/06/2022	08025934000190 - CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO RN - CREA/RN			14/06/2022	14/06/2022		00076104	61401	
Ordinário	0614003/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	233,94	14/06/2022	14/06/2022	14/07/2022	233,94	14/06/2022	1	233,94
220614004	14/06/2022	08025934000190 - CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO RN - CREA/RN			14/06/2022	14/06/2022		00076104	61402	
Ordinário	0614004/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	233,94	14/06/2022	14/06/2022	14/07/2022	233,94	14/06/2022	1	233,94
220614007	14/06/2022	50327631449 - JOSÉ CARLOS DE MORAIS		3154	14/06/2022	14/06/2022		00154288	61502	
Ordinário	0614007/22	33903600 / 028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	870,00	14/06/2022	14/06/2022	14/07/2022	870,00	15/06/2022	1	870,00
220615003	15/06/2022	08025934000190 - CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO RN - CREA/RN			15/06/2022	15/06/2022		00076104	61501	
Ordinário	0615003/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	88,78	15/06/2022	15/06/2022	15/07/2022	88,78	15/06/2022	1	88,78
220615005	15/06/2022	50327631449 - JOSÉ CARLOS DE MORAIS		3158	15/06/2022	15/06/2022		00154288	61503	
Ordinário	0615005/22	33903600 / 028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	600,00	15/06/2022	15/06/2022	15/07/2022	600,00	15/06/2022	1	600,00
220622023	22/06/2022	12614101000131 - RC COMERCIO DE PNEUS LTDA		1668	22/06/2022	22/06/2022		00097098	345245	
Ordinário	0622023/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.160,00	22/06/2022	22/06/2022	22/07/2022	5.160,00	24/06/2022	1	5.160,00
220624002	24/06/2022	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		4036	24/06/2022	24/06/2022		00076074	242985	
Ordinário	0624002/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.757,58	24/06/2022	24/06/2022	24/07/2022	13.757,58	24/06/2022	1	13.757,58
220624003	24/06/2022	33145185000181 - M L VALENTIM ME		263	24/06/2022	24/06/2022		00076074	84883	
Ordinário	0624003/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.970,00	24/06/2022	24/06/2022	24/07/2022	5.970,00	24/06/2022	1	5.906,06
220624004	24/06/2022	08232871000142 - RAIMUNDO AUTOPECAS LTDA		104801	24/06/2022	24/06/2022		00076074	267988	
Ordinário	0624004/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.150,00	24/06/2022	24/06/2022	24/07/2022	1.150,00	24/06/2022	1	1.150,00
220627001	27/06/2022	01076127479 - DEODATO VIEIRA DA ROCHA NETO			27/06/2022	27/06/2022		00076104	852735	
Ordinário	0627001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.000,00	27/06/2022	27/06/2022	27/07/2022	3.000,00	27/06/2022	1	3.000,00
220627002	27/06/2022	01063801419 - HERONIDES NUNES DANTAS NETO			27/06/2022	27/06/2022		00076104	852737	
Ordinário	0627002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.000,00	27/06/2022	27/06/2022	27/07/2022	3.000,00	27/06/2022	1	3.000,00
220627003	27/06/2022	05265366407 - JOSENILSON DE LIMA LEITE			27/06/2022	27/06/2022		00076104	852738	
Ordinário	0627003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.500,00	27/06/2022	27/06/2022	27/07/2022	2.500,00	27/06/2022	1	2.500,00
220627004	27/06/2022	03557151476 - JOSINALDO ARAUJO DA SILVA			27/06/2022	27/06/2022		00076104	852744	
Ordinário	0627004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.500,00	27/06/2022	27/06/2022	27/07/2022	2.500,00	27/06/2022	1	2.500,00
220627005	27/06/2022	70270539425 - MARCOS VINICIUS DA SILVA SANTOS			27/06/2022	27/06/2022		00076104	852745	
Ordinário	0627005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.500,00	27/06/2022	27/06/2022	27/07/2022	2.500,00	27/06/2022	1	2.500,00
220628001	28/06/2022	24957197000110 - TALONE IRANILDO DE SOUZA SILVA 09494211464		20	28/06/2022	28/06/2022		00076104	62901	
Ordinário	0628001/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.860,00	28/06/2022	28/06/2022	28/07/2022	1.860,00	29/06/2022	1	1.860,00
220629001	29/06/2022	08025934000190 - CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO RN - CREA/RN			29/06/2022	29/06/2022		00076104	62902	
Ordinário	0629001/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	233,94	29/06/2022	29/06/2022	29/07/2022	233,94	29/06/2022	1	233,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/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	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
220630005	30/06/2022	08433144430 - ISIS NASCIMENTO DA SILVA			30/06/2022	30/06/2022		00097098	706615	
Ordinário	0630005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.200,00	30/06/2022	30/06/2022	30/07/2022	4.200,00	30/06/2022	1	4.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/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
220601024	01/06/2022	05196785400 - JOÃO CELISMAR DA SILVA E OUTROS			01/06/2022	01/06/2022		00097098	853800	
Ordinário	0601024/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	24.725,00	01/06/2022	01/06/2022	01/07/2022	24.725,00	10/06/2022	1	24.725,00
220610039	10/06/2022	08623942442 - ADILSON DE LIMA LEITE E OUTROS			10/06/2022	10/06/2022		00097098	853801/853804	
Ordinário	0610039/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	36.310,00	10/06/2022	10/06/2022	10/07/2022	36.310,00	10/06/2022	1	36.310,00
220627012	27/06/2022	08623942442 - ADILSON DE LIMA LEITE E OUTROS			27/06/2022	27/06/2022		00076104	852736/746/742/751/752	
Ordinário	0627012/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	42.575,00	27/06/2022	27/06/2022	27/07/2022	42.575,00	27/06/2022	1	42.575,00
220630003	30/06/2022	05196785400 - JOÃO CELISMAR DA SILVA E OUTROS			30/06/2022	30/06/2022		00076104	852739/740/741	
Ordinário	0630003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	24.725,00	30/06/2022	30/06/2022	30/07/2022	24.725,00	30/06/2022	1	24.725,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/2022

Exercício: 2022

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

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

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
220601053	01/06/2022	35858155000148 - NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - EPP		32	01/06/2022	01/06/2022		06481319	144085	
Ordinário	0601053/22	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	50.367,63	01/06/2022	01/06/2022	01/07/2022	50.367,63	24/06/2022	1	50.367,63
220601054	01/06/2022	35858155000148 - NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - EPP		33	01/06/2022	01/06/2022		06481319	144085	
Ordinário	0601054/22	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	52.645,46	01/06/2022	01/06/2022	01/07/2022	52.645,46	24/06/2022	1	52.645,46
220617027	17/06/2022	16917533000172 - ARCO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI		59	17/06/2022	17/06/2022		00710499	456267	
Ordinário	0617027/22	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	72.735,49	17/06/2022	17/06/2022	17/07/2022	72.735,49	17/06/2022	1	72.735,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/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	
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	1.054,20
Ordinário	0502016/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		02/05/2022	02/05/2022	01/06/2022		10/06/2022	2	
220601013	01/06/2022	77942434400 - MARIA DO SOCORRO LEITE ROSA E OUTROS	15.756,00	01/06/2022	01/06/2022	01/06/2022	15.756,00	00099465	212695	15.756,00
Ordinário	0601013/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/06/2022	01/07/2022		10/06/2022	1	
220601015	01/06/2022	26792953000123 - PAIVA TORRES CONSULTORIAS E ASSESSORIAS LTDA	3.636,00	52-A1	01/06/2022	01/06/2022	3.636,00	00099465	269255	1.345,80
Ordinário	0601015/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		01/06/2022	01/06/2022	01/07/2022		10/06/2022	1	
220601030	01/06/2022	12208076000196 - HEINRICH TEIXEIRA VIEIRA 78933250115	400,00	59	01/06/2022	01/06/2022	400,00	00097098	230537	400,00
Ordinário	0601030/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		01/06/2022	01/06/2022	01/07/2022		14/06/2022	1	
220401034	01/04/2022	27003103000161 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME	6.000,00	1891	07/06/2022	07/06/2022	1.700,00	00099465	455415	1.700,00
Ordinário	0401034/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		07/06/2022	07/06/2022	07/07/2022		07/06/2022	3	
220607002	07/06/2022	09342971423 - ANA LETICIA MEDEIROS DE AMORIM	3.000,00	07/06/2022	07/06/2022	07/06/2022	3.000,00	00099465	1154109	3.000,00
Ordinário	0607002/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			07/06/2022	07/07/2022		07/06/2022	1	
220512003	12/05/2022	52401073434 - ALEX DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.380,00	123	07/06/2022	07/06/2022	230,00	00154288	17310X	230,00
Ordinário	0512003/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		07/06/2022	07/06/2022	07/07/2022		07/06/2022	3	
220607005	07/06/2022	14134102000104 - E FREIRE DA COSTA	677,00	268	07/06/2022	07/06/2022	677,00	00097098	112518	677,00
Ordinário	0607005/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		07/06/2022	07/06/2022	07/07/2022		21/06/2022	1	
220608003	08/06/2022	14134102000104 - E FREIRE DA COSTA	2.100,00	1	08/06/2022	08/06/2022	2.100,00	00097098	112518	2.100,00
Ordinário	0608003/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		08/06/2022	08/06/2022	08/07/2022		21/06/2022	1	
220610004	10/06/2022	05689690490 - ECIELHA HOLANDA DA SILVA	1.200,00	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	1.200,00	00099465	135046	1.200,00
Ordinário	0610004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/06/2022	10/06/2022		10/07/2022	10/06/2022	
220610005	10/06/2022	63736314434 - MARIA IVANEIDE TOMAZ DE SOUZA	1.200,00	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	1.200,00	00099465	204730	1.200,00
Ordinário	0610005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/06/2022	10/06/2022		10/07/2022	10/06/2022	
220610006	10/06/2022	09512181401 - JÚLIA CARLOS DE PAIVA	2.100,00	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	2.100,00	00099465	219959	2.100,00
Ordinário	0610006/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/06/2022	10/06/2022		10/07/2022	10/06/2022	
220610007	10/06/2022	08524019492 - EMANUELA HOLANDA ALVES	1.200,00	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	1.200,00	00099465	285978	1.200,00
Ordinário	0610007/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/06/2022	10/06/2022		10/07/2022	10/06/2022	
220610008	10/06/2022	05084735435 - EDSON RODRIGO ALVES MAIA DANTAS	1.200,00	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	1.200,00	00099465	61001	1.200,00
Ordinário	0610008/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/06/2022	10/06/2022		10/07/2022	10/06/2022	
220610017	10/06/2022	06699131000195 - AUTO POSTO SERRANO EIRELI - EPP	7.750,00	2784	10/06/2022	10/06/2022	7.750,00	00097098	153974	7.750,00
Ordinário	0610017/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		10/06/2022	10/06/2022	10/07/2022		10/06/2022	1	
220621002	21/06/2022	06310165461 - MARIA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA	900,00	21/06/2022	21/06/2022	21/06/2022	900,00	00099465	159433	900,00
Ordinário	0621002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			21/06/2022	21/06/2022		21/07/2022	21/06/2022	
220124001	24/01/2022	00848748484 - LARISSA LEIROS DE SOUZA TRINDADE	12.288,00	22/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	5.000,00	00099465	191485	5.000,00
Global	0124001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			22/06/2022	22/06/2022		22/07/2022	22/06/2022	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/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
220623006	23/06/2022	93786549400 - JANIA MIRTES PONTES FERNANDES			23/06/2022	23/06/2022		00099465	241008	
Ordinário	0623006/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.000,00	23/06/2022	23/06/2022	23/07/2022	2.000,00	23/06/2022	1	2.000,00
220623007	23/06/2022	28919882487 - FRANCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA			23/06/2022	23/06/2022		00099465	61646	
Ordinário	0623007/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.400,00	23/06/2022	23/06/2022	23/07/2022	9.400,00	23/06/2022	1	9.400,00
220623008	23/06/2022	09931182407 - HIAGO FRANCIMAR JÁCOME DE SOUZA			23/06/2022	23/06/2022		00099465	193798	
Ordinário	0623008/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.500,00	23/06/2022	23/06/2022	23/07/2022	1.500,00	23/06/2022	1	1.500,00
220623014	23/06/2022	20335994000104 - F M GAS LTDA		360	23/06/2022	23/06/2022		00097098	364835	
Ordinário	0623014/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	23/06/2022	23/06/2022	23/07/2022	1.000,00	23/06/2022	1	1.000,00
220624008	24/06/2022	65400925472 - MARIA DAS GRAÇAS ALVES CARLOS			24/06/2022	24/06/2022		00099465	852134	
Ordinário	0624008/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.000,00	24/06/2022	24/06/2022	24/07/2022	5.000,00	24/06/2022	1	5.000,00
220624009	24/06/2022	09931182407 - HIAGO FRANCIMAR JÁCOME DE SOUZA			24/06/2022	24/06/2022		00099465	193798	
Ordinário	0624009/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.000,00	24/06/2022	24/06/2022	24/07/2022	6.000,00	24/06/2022	1	6.000,00
220627008	27/06/2022	04153528439 - VANDERLY ANGELO CLEMENTE		1271	27/06/2022	27/06/2022		00154288	62701	
Ordinário	0627008/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	260,00	27/06/2022	27/06/2022	27/07/2022	260,00	27/06/2022	1	260,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/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
220601014	01/06/2022	02979408484 - ALMIRA JOSÉ DA SILVA E OUTROS			01/06/2022	01/06/2022		00099465	212695	
Ordinário	0601014/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	58.936,00	01/06/2022	01/06/2022	01/07/2022	58.936,00	10/06/2022	1	58.330,00
220502013	02/05/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		4180	01/06/2022	01/06/2022		00154288	161551	
Ordinário	0502013/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.093,00	01/06/2022	01/06/2022	01/07/2022	12.000,00	15/06/2022	2	12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02008-SECRETARIA MUN. DE SAUDE PÚBLICA

Fonte: 195-Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (Baixo Valores)

Número Tipo	Data Processo	Credor (documento - nome) Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
			Valor	Nº Nota Fiscal Emissão N.F.	Recetº N.F. Data Atesto	Data Liquida. Vencimento	Valor	C/C Data	Documento Parcela	Valor
220610003 Ordinário	10/06/2022 0610003/22	07722257453 - EDNARDO BENIGNO DE MOURA 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.500,00	10/06/2022	10/06/2022 10/06/2022	10/06/2022 10/07/2022	3.500,00	00099465 10/06/2022	852131 1	3.500,00
220623010 Ordinário	23/06/2022 0623010/22	07698434419 - LUCIDIO JACOME FERREIRA FILHO 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.000,00	23/06/2022	23/06/2022 23/06/2022	23/06/2022 23/07/2022	3.000,00	00099465 23/06/2022	243183 1	3.000,00
220623011 Ordinário	23/06/2022 0623011/22	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	10.000,00	23/06/2022	23/06/2022 23/06/2022	23/06/2022 23/07/2022	10.000,00	00099465 23/06/2022	152781 1	10.000,00
220624006 Ordinário	24/06/2022 0624006/22	07722257453 - EDNARDO BENIGNO DE MOURA 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.000,00	24/06/2022	24/06/2022 24/06/2022	24/06/2022 24/07/2022	3.000,00	00099465 24/06/2022	852132 1	3.000,00
220624007 Ordinário	24/06/2022 0624007/22	07722257453 - EDNARDO BENIGNO DE MOURA 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.000,00	24/06/2022	24/06/2022 24/06/2022	24/06/2022 24/07/2022	3.000,00	00099465 24/06/2022	852133 1	3.000,00
220627007 Ordinário	27/06/2022 0627007/22	07722257453 - EDNARDO BENIGNO DE MOURA 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.000,00	27/06/2022	27/06/2022 27/06/2022	27/06/2022 27/07/2022	3.000,00	00099465 27/06/2022	852135 1	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/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
220601023	01/06/2022	06052336000508 - R. C. DE FREITAS ADMINISTRADORA DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI		1201	01/06/2022	01/06/2022		00097098	162809	
Ordinário	0601023/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.400,00	01/06/2022	01/06/2022	01/07/2022	1.400,00	01/06/2022	1	1.400,00
220609003	09/06/2022	06052336000508 - R. C. DE FREITAS ADMINISTRADORA DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI		1203	09/06/2022	09/06/2022		00154288	162809	
Ordinário	0609003/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.400,00	09/06/2022	09/06/2022	09/07/2022	1.400,00	28/06/2022	1	1.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/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
220609001	09/06/2022	10533329477 - MARCOS PAULO DE PAIVA ALVES		3149	09/06/2022	09/06/2022		00154288	60901	
Ordinário	0609001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.060,00	09/06/2022	09/06/2022	09/07/2022	1.060,00	09/06/2022	1	1.060,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/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
220601012	01/06/2022	11254394000120 - ORISMAR F A ALVES ME		116	01/06/2022	01/06/2022		00291315	60201	
Ordinário	0601012/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	17.057,50	01/06/2022	01/06/2022	01/07/2022	17.057,50	02/06/2022	1	17.057,50
220502021	02/05/2022	35662667000134 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME		2145	01/06/2022	01/06/2022		0027285X	30042X	
Ordinário	0502021/22	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.650,00	01/06/2022	01/06/2022	01/07/2022	4.650,00	23/06/2022	1	4.650,00
220601051	01/06/2022	40274237000185 - CLM FARMA COM. E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		446	01/06/2022	01/06/2022		0027285X	62303	
Ordinário	0601051/22	33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO	8.414,00	01/06/2022	01/06/2022	01/07/2022	8.414,00	23/06/2022	1	8.414,00
220602008	02/06/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		4977	02/06/2022	02/06/2022		00291315	161551	
Ordinário	0602008/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.625,80	02/06/2022	02/06/2022	02/07/2022	10.625,80	02/06/2022	1	10.625,80
220602009	02/06/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		4972	02/06/2022	02/06/2022		00291315	161551	
Ordinário	0602009/22	33903000 / 007-MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.105,72	02/06/2022	02/06/2022	02/07/2022	1.105,72	02/06/2022	1	1.105,72
220602011	02/06/2022	27997819000121 - GRID COMUNICACAO VISUAL, SINALIZACAO E EVENTOS LTDA		626	02/06/2022	02/06/2022		00291315	60202	
Ordinário	0602011/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.995,40	02/06/2022	02/06/2022	02/07/2022	2.995,40	02/06/2022	1	2.995,40
220603008	03/06/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		5017	03/06/2022	03/06/2022		00291315	161551	
Ordinário	0603008/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.046,70	03/06/2022	03/06/2022	03/07/2022	16.046,70	03/06/2022	1	16.046,70
220603009	03/06/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		5015	03/06/2022	03/06/2022		00291315	161551	
Ordinário	0603009/22	33903000 / 007-MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.967,66	03/06/2022	03/06/2022	03/07/2022	3.967,66	03/06/2022	1	3.967,66
220603011	03/06/2022	42940591415 - FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA NETO			03/06/2022	03/06/2022		00291315	60301	
Ordinário	0603011/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.470,00	03/06/2022	03/06/2022	03/07/2022	3.470,00	03/06/2022	1	3.470,00
220606012	06/06/2022	15347728000161 - EVALDO FARIAS DE LUCENA 92916147420		2836	06/06/2022	06/06/2022		0027285X	303178	
Ordinário	0606012/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	580,00	06/06/2022	06/06/2022	06/07/2022	580,00	06/06/2022	1	580,00
220606013	06/06/2022	08285769000105 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			06/06/2022	06/06/2022		0027285X	60601	
Ordinário	0606013/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	110,70	06/06/2022	06/06/2022	06/07/2022	110,70	06/06/2022	1	110,70
220606014	06/06/2022	08285769000105 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			06/06/2022	06/06/2022		0027285X	60602	
Ordinário	0606014/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	25,00	06/06/2022	06/06/2022	06/07/2022	25,00	06/06/2022	1	25,00
220608004	08/06/2022	15553060478 - PEDRO CARDOZO SOBRINHO NETO			08/06/2022	08/06/2022		0027285X	199028	
Ordinário	0608004/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.500,00	08/06/2022	08/06/2022	08/07/2022	1.500,00	08/06/2022	1	1.500,00
220608005	08/06/2022	18893260000107 - J P COMERCIO SERVICO E PECAS		4744	08/06/2022	08/06/2022		0027285X	60801	
Ordinário	0608005/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	837,00	08/06/2022	08/06/2022	08/07/2022	837,00	08/06/2022	1	837,00
220609005	09/06/2022	17549957487 - LUCIDIO JACOME FERREIRA			09/06/2022	09/06/2022		0027285X	67830	
Ordinário	0609005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.500,00	09/06/2022	09/06/2022	09/07/2022	6.500,00	09/06/2022	1	6.500,00
220609006	09/06/2022	35945346420 - GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS			09/06/2022	09/06/2022		0027285X	68209	
Ordinário	0609006/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4.050,00	09/06/2022	09/06/2022	09/07/2022	4.050,00	09/06/2022	1	4.050,00
220609007	09/06/2022	01214738486 - ORLAILSON VITORINO DA SILVA			09/06/2022	09/06/2022		0027285X	227490	
Ordinário	0609007/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.212,00	09/06/2022	09/06/2022	09/07/2022	1.212,00	09/06/2022	1	1.212,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/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	
220610025	10/06/2022	05679904438 - JOAB LEITE SOARES	15.000,00	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	15.000,00	0027285X	184136	15.000,00
Ordinário	0610025/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/06/2022	10/07/2022		10/06/2022	1	
220610026	10/06/2022	05634852480 - THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA	750,00	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	750,00	0027285X	199192	750,00
Ordinário	0610026/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/06/2022	10/07/2022		10/06/2022	1	
220610027	10/06/2022	06310165461 - MARIA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.500,00	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	1.500,00	0027285X	159433	1.500,00
Ordinário	0610027/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/06/2022	10/07/2022		10/06/2022	1	
220610028	10/06/2022	00877439494 - LUANA IARA CORDEIRO RAMOS	1.500,00	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	1.500,00	0027285X	204889	1.500,00
Ordinário	0610028/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/06/2022	10/07/2022		10/06/2022	1	
220610029	10/06/2022	05226197462 - JOSENILDO BATISTA DA SILVA	1.500,00	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	1.500,00	0027285X	211648	1.500,00
Ordinário	0610029/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/06/2022	10/07/2022		10/06/2022	1	
220610030	10/06/2022	09343069405 - ANA BEATRIZ MEDEIROS DE AMORIM	4.350,00	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	4.350,00	0027285X	212407	4.350,00
Ordinário	0610030/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/06/2022	10/07/2022		10/06/2022	1	
220610031	10/06/2022	10439827442 - FELIPE NUNES DE ARAÚJO	1.800,00	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	1.800,00	0027285X	263427	1.800,00
Ordinário	0610031/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/06/2022	10/07/2022		10/06/2022	1	
220610033	10/06/2022	79862349468 - ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO	7.000,00	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	7.000,00	0027285X	1544969	7.000,00
Ordinário	0610033/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/06/2022	10/07/2022		10/06/2022	1	
220610035	10/06/2022	01665473444 - ABEL CICERO BELARMINO AMORIM DE FREITAS NETO	2.100,00	10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	2.100,00	0027285X	217328	2.100,00
Ordinário	0610035/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/06/2022	10/07/2022		10/06/2022	1	
220613011	13/06/2022	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO	3.000,00	13/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	3.000,00	0027285X	307688	3.000,00
Ordinário	0613011/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			13/06/2022	13/07/2022		13/06/2022	1	
220613012	13/06/2022	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA	3.600,00	13/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	3.600,00	0027285X	263710	3.600,00
Ordinário	0613012/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			13/06/2022	13/07/2022		13/06/2022	1	
220613013	13/06/2022	09903356404 - WELLINGTON GUEDES CARVALHO	7.100,00	13/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	7.100,00	0027285X	9496X	7.100,00
Ordinário	0613013/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			13/06/2022	13/07/2022		13/06/2022	1	
220613014	13/06/2022	91619300400 - IRAMI ARAÚJO FILHO	5.000,00	13/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	5.000,00	0027285X	61301	5.000,00
Ordinário	0613014/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			13/06/2022	13/07/2022		13/06/2022	1	
220614010	14/06/2022	02237846308 - GUTHEMBERGUE TAVARES FERREIRA	6.000,00	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022	6.000,00	0027285X	61402	6.000,00
Ordinário	0614010/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			14/06/2022	14/07/2022		14/06/2022	1	
220614011	14/06/2022	71520940475 - RONALDO FERREIRA DA SILVA	1.280,00	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022	1.280,00	0027285X	61403	1.280,00
Ordinário	0614011/22	33903600 / 028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			14/06/2022	14/07/2022		14/06/2022	1	
220615004	15/06/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	15.005,96	5154	15/06/2022	15/06/2022	15.005,96	00291315	161551	15.005,96
Ordinário	0615004/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		15/06/2022	15/06/2022	15/07/2022		15/06/2022	1	
220615009	15/06/2022	08909022400 - LARYSSON MAIA CARLOS	1.000,00	3159	15/06/2022	15/06/2022	1.000,00	0027285X	61501	1.000,00
Ordinário	0615009/22	33903600 / 027-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		15/06/2022	15/06/2022	15/07/2022		15/06/2022	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/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
220615010	15/06/2022	12379095469 - ANA LAURA TOMAZ		3156	15/06/2022	15/06/2022		0027285X	61502	
Ordinário	0615010/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.632,00	15/06/2022	15/06/2022	15/07/2022	2.632,00	15/06/2022	1	2.632,00
220615011	15/06/2022	33853517000182 - R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA		787	15/06/2022	15/06/2022		0027285X	1100009	
Ordinário	0615011/22	33903000 / 004-MATERIAL ODONTOLÓGICO	13.800,00	15/06/2022	15/06/2022	15/07/2022	13.800,00	23/06/2022	1	13.800,00
220617009	17/06/2022	52401073434 - ALEX DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA		124	17/06/2022	17/06/2022		00291315	17310X	
Ordinário	0617009/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.950,00	17/06/2022	17/06/2022	17/07/2022	1.950,00	17/06/2022	1	1.950,00
220617010	17/06/2022	52401073434 - ALEX DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA		125	17/06/2022	17/06/2022		00291315	17310X	
Ordinário	0617010/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.350,00	17/06/2022	17/06/2022	17/07/2022	2.350,00	17/06/2022	1	2.350,00
220617011	17/06/2022	52401073434 - ALEX DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA		126	17/06/2022	17/06/2022		00291315	17310X	
Ordinário	0617011/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	796,00	17/06/2022	17/06/2022	17/07/2022	796,00	17/06/2022	1	796,00
220617012	17/06/2022	27974341882 - LUZIA DE FÁTIMA DIAS			17/06/2022	17/06/2022		00291315	247847	
Ordinário	0617012/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.560,00	17/06/2022	17/06/2022	17/07/2022	1.560,00	17/06/2022	1	1.560,00
220617013	17/06/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		5162	17/06/2022	17/06/2022		00291315	161551	
Ordinário	0617013/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.811,96	17/06/2022	17/06/2022	17/07/2022	11.811,96	17/06/2022	1	11.811,96
220617014	17/06/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		5161	17/06/2022	17/06/2022		00291315	161551	
Ordinário	0617014/22	33903000 / 007-MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.957,72	17/06/2022	17/06/2022	17/07/2022	3.957,72	17/06/2022	1	3.957,72
220617015	17/06/2022	28596775000190 - RAFAELA DOMINGOS DA SILVA 11575445417		73	17/06/2022	17/06/2022		00291315	61701	
Ordinário	0617015/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.515,00	17/06/2022	17/06/2022	17/07/2022	1.515,00	17/06/2022	1	1.515,00
220617016	17/06/2022	20335994000104 - F M GAS LTDA		357	17/06/2022	17/06/2022		00291315	364835	
Ordinário	0617016/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.625,00	17/06/2022	17/06/2022	17/07/2022	2.625,00	17/06/2022	1	2.625,00
220617022	17/06/2022	36594385453 - RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS		3162	17/06/2022	17/06/2022		0027285X	137456	
Ordinário	0617022/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.700,00	17/06/2022	17/06/2022	17/07/2022	3.700,00	17/06/2022	1	3.700,00
220617023	17/06/2022	09343069405 - ANA BEATRIZ MEDEIROS DE AMORIM			17/06/2022	17/06/2022		0027285X	212407	
Ordinário	0617023/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4.350,00	17/06/2022	17/06/2022	17/07/2022	4.350,00	17/06/2022	1	4.350,00
220617024	17/06/2022	11254394000120 - ORISMAR F A ALVES ME		117	17/06/2022	17/06/2022		0027285X	61701	
Ordinário	0617024/22	33903900 / 095-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.000,00	17/06/2022	17/06/2022	17/07/2022	17.000,00	17/06/2022	1	17.000,00
220617026	17/06/2022	33853517000182 - R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA		789	17/06/2022	17/06/2022		0027285X	1100009	
Ordinário	0617026/22	33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO	12.797,30	17/06/2022	17/06/2022	17/07/2022	12.797,30	23/06/2022	1	12.797,30
220620001	20/06/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		5189	20/06/2022	20/06/2022		00291315	161551	
Ordinário	0620001/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.059,15	20/06/2022	20/06/2022	20/07/2022	17.059,15	22/06/2022	1	7.059,15
220620001	20/06/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		5189	20/06/2022	20/06/2022		0027285X	161551	
Ordinário	0620001/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.059,15	20/06/2022	20/06/2022	20/07/2022	17.059,15	23/06/2022	2	10.000,00
220621005	21/06/2022	09342971423 - ANA LETICIA MEDEIROS DE AMORIM			21/06/2022	21/06/2022		0027285X	1154109	
Ordinário	0621005/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.000,00	21/06/2022	21/06/2022	21/07/2022	3.000,00	21/06/2022	1	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/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
220621006	21/06/2022	24957197000110 - TALONE IRANILDO DE SOUZA SILVA 09494211464		18	21/06/2022	21/06/2022		0027285X	62701	
Ordinário	0621006/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	850,00	21/06/2022	21/06/2022	21/07/2022	850,00	27/06/2022	1	850,00
220622024	22/06/2022	02867247403 - ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS			22/06/2022	22/06/2022		0027285X	264946	
Ordinário	0622024/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.618,64	22/06/2022	22/06/2022	22/07/2022	2.618,64	22/06/2022	1	2.618,64
220623005	23/06/2022	20335994000104 - F M GAS LTDA		359	23/06/2022	23/06/2022		00291315	364835	
Ordinário	0623005/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.625,00	23/06/2022	23/06/2022	23/07/2022	3.625,00	23/06/2022	1	3.625,00
220401047	01/04/2022	32127100000170 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI		1474	23/06/2022	23/06/2022		0027285X	982385	
Ordinário	0401047/22	33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.901,98	23/06/2022	23/06/2022	23/07/2022	2.000,00	23/06/2022	3	2.000,00
220623019	23/06/2022	02666419000102 - VALDEMIRO VIANA FILHO ME		614	23/06/2022	23/06/2022		0027285X	124567	
Ordinário	0623019/22	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	10.040,00	23/06/2022	23/06/2022	23/07/2022	10.040,00	23/06/2022	1	10.040,00
220502020	02/05/2022	35662667000134 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME		2986	23/06/2022	23/06/2022		0027285X	30042X	
Ordinário	0502020/22	33903000 / 011-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.487,00	23/06/2022	23/06/2022	23/07/2022	1.350,00	23/06/2022	2	1.350,00
220623020	23/06/2022	03336933455 - NILCELIO FREITAS DE MORAIS		3170	23/06/2022	23/06/2022		0027285X	196072	
Ordinário	0623020/22	33903600 / 027-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.700,00	23/06/2022	23/06/2022	23/07/2022	3.700,00	23/06/2022	1	3.700,00
220623021	23/06/2022	01175751430 - FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ		3171	23/06/2022	23/06/2022		0027285X	226130	
Ordinário	0623021/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	23/06/2022	23/06/2022	23/07/2022	1.500,00	23/06/2022	1	1.500,00
220623022	23/06/2022	08020467467 - LUIZA MONALIZA APARECIDA DA SILVA		3173	23/06/2022	23/06/2022		0027285X	278807	
Ordinário	0623022/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.200,00	23/06/2022	23/06/2022	23/07/2022	2.200,00	23/06/2022	1	2.200,00
220623023	23/06/2022	04675869000197 - PORCINO E FILHOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA		463	23/06/2022	23/06/2022		0027285X	80810	
Ordinário	0623023/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.892,50	23/06/2022	23/06/2022	23/07/2022	1.892,50	23/06/2022	1	1.892,50
220623024	23/06/2022	04675869000197 - PORCINO E FILHOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA		311	23/06/2022	23/06/2022		0027285X	80810	
Ordinário	0623024/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	852,50	23/06/2022	23/06/2022	23/07/2022	852,50	23/06/2022	1	852,50
220623025	23/06/2022	36393228000136 - WD FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5117	23/06/2022	23/06/2022		0027285X	62304	
Ordinário	0623025/22	33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO	17.046,30	23/06/2022	23/06/2022	23/07/2022	17.046,30	23/06/2022	1	17.046,30
220623026	23/06/2022	36393228000136 - WD FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5116	23/06/2022	23/06/2022		0027285X	62305	
Ordinário	0623026/22	33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.490,84	23/06/2022	23/06/2022	23/07/2022	6.490,84	23/06/2022	1	6.490,84
220623027	23/06/2022	28596775000190 - RAFAELA DOMINGOS DA SILVA 11575445417		74	23/06/2022	23/06/2022		0027285X	62306	
Ordinário	0623027/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.515,00	23/06/2022	23/06/2022	23/07/2022	2.515,00	23/06/2022	1	2.515,00
220623028	23/06/2022	28596775000190 - RAFAELA DOMINGOS DA SILVA 11575445417		75	23/06/2022	23/06/2022		0027285X	62307	
Ordinário	0623028/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	23/06/2022	23/06/2022	23/07/2022	2.500,00	23/06/2022	1	2.500,00
220623029	23/06/2022	09875912409 - COSME SOARES DOS REIS		3169	23/06/2022	23/06/2022		0027285X	62308	
Ordinário	0623029/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.300,00	23/06/2022	23/06/2022	23/07/2022	1.300,00	23/06/2022	1	1.300,00
220627010	27/06/2022	07189346000129 - AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA - ME		7288	27/06/2022	27/06/2022		0027285X	159069	
Ordinário	0627010/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	950,00	27/06/2022	27/06/2022	27/07/2022	950,00	27/06/2022	1	950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/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
220627011	27/06/2022	07187434000191 - CRISTIANO DA SILVA SUASSUNA - ME		228	27/06/2022	27/06/2022		0027285X	62704	
Ordinário	0627011/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.299,00	27/06/2022	27/06/2022	27/07/2022	1.299,00	27/06/2022	1	1.299,00
220628004	28/06/2022	05679904438 - JOAB LEITE SOARES			28/06/2022	28/06/2022		0027285X	184136	
Ordinário	0628004/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.250,00	28/06/2022	28/06/2022	28/07/2022	2.250,00	28/06/2022	1	2.250,00
220628005	28/06/2022	27003103000161 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME		2125	28/06/2022	28/06/2022		0027285X	455415	
Ordinário	0628005/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	5.500,00	28/06/2022	28/06/2022	28/07/2022	5.500,00	28/06/2022	1	5.500,00
220628006	28/06/2022	09342971423 - ANA LETICIA MEDEIROS DE AMORIM			28/06/2022	28/06/2022		0027285X	1154109	
Ordinário	0628006/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.000,00	28/06/2022	28/06/2022	28/07/2022	3.000,00	28/06/2022	1	3.000,00
220628007	28/06/2022	25064404000170 - WB VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA		22411	28/06/2022	28/06/2022		0027285X	76740	
Ordinário	0628007/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.700,07	28/06/2022	28/06/2022	28/07/2022	1.700,07	28/06/2022	1	1.700,07
220628008	28/06/2022	25064404000170 - WB VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA		16141	28/06/2022	28/06/2022		0027285X	76740	
Ordinário	0628008/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	260,00	28/06/2022	28/06/2022	28/07/2022	260,00	28/06/2022	1	260,00
220628009	28/06/2022	02161839446 - JANDIRSON OTACILIO DA SILVA		23493	28/06/2022	28/06/2022		0027285X	298770	
Ordinário	0628009/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	880,00	28/06/2022	28/06/2022	28/07/2022	880,00	30/06/2022	1	880,00
220628010	28/06/2022	24957197000110 - TALONE IRANILDO DE SOUZA SILVA 09494211464		19	28/06/2022	28/06/2022		0027285X	63001	
Ordinário	0628010/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	350,00	28/06/2022	28/06/2022	28/07/2022	350,00	30/06/2022	1	350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/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
220601003	01/06/2022	35820503000198 - ZPL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		231	01/06/2022	01/06/2022		00273074	873144	
Ordinário	0601003/22	44905200 / 063-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGIC	19.713,00	01/06/2022	01/06/2022	01/07/2022	19.713,00	21/06/2022	1	19.713,00
220124002	24/01/2022	07969641000106 - MARQ TECH COMÉRCIO E SERV. LTDA		5155	01/06/2022	01/06/2022		0027285X	31871X	
Global	0124002/22	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	52.851,52	01/06/2022	01/06/2022	01/07/2022	1.000,00	23/06/2022	2	1.000,00
220602007	02/06/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		4974	02/06/2022	02/06/2022		00291315	161551	
Ordinário	0602007/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19.920,64	02/06/2022	02/06/2022	02/07/2022	19.920,64	02/06/2022	1	19.920,64
220603010	03/06/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		5013	03/06/2022	03/06/2022		00291315	161551	
Ordinário	0603010/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22.084,35	03/06/2022	03/06/2022	03/07/2022	22.084,35	03/06/2022	1	22.084,35
220610002	10/06/2022	06699131000195 - AUTO POSTO SERRANO EIRELI - EPP		2789	10/06/2022	10/06/2022		00291315	153974	
Ordinário	0610002/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	60.008,25	10/06/2022	10/06/2022	10/07/2022	60.008,25	10/06/2022	1	60.008,25
220610032	10/06/2022	09414308474 - MANOEL JERONIMO MAIA FERNANDES			10/06/2022	10/06/2022		0027285X	436593	
Ordinário	0610032/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	18.650,00	10/06/2022	10/06/2022	10/07/2022	18.650,00	10/06/2022	1	18.650,00
220610034	10/06/2022	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA			10/06/2022	10/06/2022		0027285X	152781	
Ordinário	0610034/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	20.000,00	10/06/2022	10/06/2022	10/07/2022	20.000,00	10/06/2022	1	20.000,00
220124002	24/01/2022	07969641000106 - MARQ TECH COMÉRCIO E SERV. LTDA		5225	14/06/2022	14/06/2022		0027285X	31871X	
Global	0124002/22	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	52.851,52	14/06/2022	14/06/2022	14/07/2022	2.082,15	23/06/2022	3	2.082,15
220617025	17/06/2022	33853517000182 - R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA		788	17/06/2022	17/06/2022		0027285X	1100009	
Ordinário	0617025/22	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	29.188,55	17/06/2022	17/06/2022	17/07/2022	29.188,55	23/06/2022	1	29.188,55
220620009	20/06/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		5190	20/06/2022	20/06/2022		0027285X	161551	
Ordinário	0620009/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18.286,51	20/06/2022	20/06/2022	20/07/2022	18.286,51	23/06/2022	1	18.286,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/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
220610001	10/06/2022	01012201000171 - HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA LTDA		3210	10/06/2022	10/06/2022		00291315	1544306	
Ordinário	0610001/22	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	138.375,00	10/06/2022	10/06/2022	10/07/2022	138.375,00	10/06/2022	1	138.375,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/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	
220601008	01/06/2022	01142517000188 - GRÁFICA DOIS ESTADOS LTDA - ME		2050	01/06/2022	01/06/2022		00256714	275468	
Ordinário	0601008/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	545,00	01/06/2022	01/06/2022	01/07/2022	545,00	01/06/2022	1	545,00
220601001	01/06/2022	09685085455 - ANTONIO KELVEN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS			01/06/2022	01/06/2022		00266655	205125-61702	
Ordinário	0601001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7.860,00	01/06/2022	01/06/2022	01/07/2022	7.860,00	17/06/2022	1	7.860,00
220601009	01/06/2022	04187541446 - LEOTONIO PAIVA DA SILVA E OUTROS			01/06/2022	01/06/2022		00256714	273120/74713/266736/6	
Ordinário	0601009/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.636,00	01/06/2022	01/06/2022	01/07/2022	6.636,00	17/06/2022	1	6.636,00
220601010	01/06/2022	09247124492 - MARIANA KAROLAINY DA SILVA DANTAS E OUTROS			01/06/2022	01/06/2022		00256714	430811/208211X/61704	
Ordinário	0601010/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.636,00	01/06/2022	01/06/2022	01/07/2022	3.636,00	17/06/2022	1	3.636,00
220602004	02/06/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		4973	02/06/2022	02/06/2022		00256714	161551	
Ordinário	0602004/22	33903000 / 007-MATERIAL DE EXPEDIENTE	623,96	02/06/2022	02/06/2022	02/07/2022	623,96	02/06/2022	1	623,96
220602005	02/06/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		4979	02/06/2022	02/06/2022		00256714	161551	
Ordinário	0602005/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.268,21	02/06/2022	02/06/2022	02/07/2022	1.268,21	02/06/2022	1	1.268,21
220602006	02/06/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		4975	02/06/2022	02/06/2022		00256714	161551	
Ordinário	0602006/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.942,56	02/06/2022	02/06/2022	02/07/2022	1.942,56	02/06/2022	1	1.942,56
220603001	03/06/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		5014	03/06/2022	03/06/2022		00256714	161551	
Ordinário	0603001/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.018,67	03/06/2022	03/06/2022	03/07/2022	5.018,67	03/06/2022	1	5.018,67
220603002	03/06/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		5016	03/06/2022	03/06/2022		00256714	161551	
Ordinário	0603002/22	33903000 / 007-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.275,81	03/06/2022	03/06/2022	03/07/2022	2.275,81	03/06/2022	1	2.275,81
220603003	03/06/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		5018	03/06/2022	03/06/2022		00256714	161551	
Ordinário	0603003/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.812,34	03/06/2022	03/06/2022	03/07/2022	7.812,34	03/06/2022	1	7.812,34
220615002	15/06/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		5153	15/06/2022	15/06/2022		00256714	161551	
Ordinário	0615002/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.469,76	15/06/2022	15/06/2022	15/07/2022	2.469,76	15/06/2022	1	2.469,76
220617001	17/06/2022	11744538425 - WESLEY ALVES DA SILVA			17/06/2022	17/06/2022		00256714	266275	
Ordinário	0617001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.212,00	17/06/2022	17/06/2022	17/07/2022	1.212,00	17/06/2022	1	1.212,00
220617002	17/06/2022	08287054451 - KAILHA SANYARA SILVA LIMA			17/06/2022	17/06/2022		00256714	205168	
Ordinário	0617002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.212,00	17/06/2022	17/06/2022	17/07/2022	1.212,00	17/06/2022	1	1.212,00
220617003	17/06/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		5160	17/06/2022	17/06/2022		00256714	161551	
Ordinário	0617003/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.979,58	17/06/2022	17/06/2022	17/07/2022	3.979,58	17/06/2022	1	3.979,58
220617004	17/06/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		5163	17/06/2022	17/06/2022		00256714	161551	
Ordinário	0617004/22	33903000 / 007-MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.075,78	17/06/2022	17/06/2022	17/07/2022	2.075,78	17/06/2022	1	2.075,78
220617005	17/06/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		5185	17/06/2022	17/06/2022		00256714	161551	
Ordinário	0617005/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.514,69	17/06/2022	17/06/2022	17/07/2022	2.514,69	17/06/2022	1	2.514,69
220617006	17/06/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		5184	17/06/2022	17/06/2022		00256714	161551	
Ordinário	0617006/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.805,45	17/06/2022	17/06/2022	17/07/2022	3.805,45	17/06/2022	1	3.805,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/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)

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
220617007 Ordinário	17/06/2022 0617007/22	06651325493 - DANIELLY ALVES LEÃO CARLOS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.212,00	17/06/2022	17/06/2022 17/06/2022	17/06/2022 17/07/2022	1.212,00	00256714 17/06/2022	61702 1	1.212,00
220617008 Ordinário	17/06/2022 0617008/22	10171889479 - VIVIANE NUNES CARDOSO 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.700,00	17/06/2022	3160 17/06/2022	17/06/2022 17/07/2022	2.700,00	00256714 17/06/2022	61705 1	2.700,00
220621001 Ordinário	21/06/2022 0621001/22	05649221456 - MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES MOURA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.013,00	21/06/2022	3165 21/06/2022	21/06/2022 21/07/2022	1.013,00	00256714 23/06/2022	62301 1	1.013,00
220623003 Ordinário	23/06/2022 0623003/22	66442869415 - SALES ERNESTO DA SILVA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00	23/06/2022	3174 23/06/2022	23/06/2022 23/07/2022	1.600,00	00256714 24/06/2022	23074X 1	1.600,00
220623004 Ordinário	23/06/2022 0623004/22	03037847417 - MARCIA ADRIANE DE SOUSA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.053,00	23/06/2022	3168 23/06/2022	23/06/2022 23/07/2022	1.053,00	00256714 24/06/2022	62401 1	1.053,00
220624005 Ordinário	24/06/2022 0624005/22	06087034439 - ANA CRISTINA MARQUES 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.700,00	24/06/2022	3176 24/06/2022	24/06/2022 24/07/2022	1.700,00	00256714 24/06/2022	243736 1	1.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02015-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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
220606007 Ordinário	06/06/2022 0606007/22	12931455000100 - ECR PROMOCOES E LOCACOES LTDA 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	12.000,00	40 06/06/2022	09/06/2022 09/06/2022	09/06/2022 09/07/2022	12.000,00	00153958 17/06/2022	61705/706 1	11.000,00
220606007 Ordinário	06/06/2022 0606007/22	12931455000100 - ECR PROMOCOES E LOCACOES LTDA 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	12.000,00	40 06/06/2022	09/06/2022 09/06/2022	09/06/2022 09/07/2022	12.000,00	00153958 20/06/2022	62001 2	1.000,00
220606009 Ordinário	06/06/2022 0606009/22	37244362000138 - DAVSON DAVIS DE SOUZA OLIVEIRA 07160715411 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	6.000,00	2 06/06/2022	09/06/2022 09/06/2022	09/06/2022 09/07/2022	6.000,00	00153958 20/06/2022	62004/62005 1	6.000,00
220606010 Ordinário	06/06/2022 0606010/22	26894772000108 - AILSON PEREIRA DA SILVA 03601632462 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	6.000,00	231588 10/06/2022	10/06/2022 10/06/2022	10/06/2022 10/07/2022	6.000,00	00153958 20/06/2022	62007 1	6.000,00
220606006 Ordinário	06/06/2022 0606006/22	27945222000133 - AURICELIA DE MELO ESTEVÃO 06916220430 - ME 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	9.000,00	37 06/06/2022	13/06/2022 13/06/2022	13/06/2022 13/07/2022	9.000,00	00153958 17/06/2022	61702/703/704 1	9.000,00
220621003 Ordinário	21/06/2022 0621003/22	09257870000115 - DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA ME 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.760,00	3164 21/06/2022	21/06/2022 21/06/2022	21/06/2022 21/07/2022	1.760,00	00097098 21/06/2022	254134 1	1.760,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02015-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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
220606005	06/06/2022	27188180000133 - RAILSON DINIZ VIEIRA ME		37	10/06/2022	10/06/2022		00153958	248592	
Ordinário	0606005/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	25.000,00	10/06/2022	10/06/2022	10/07/2022	25.000,00	17/06/2022	1	25.000,00
220603013	03/06/2022	09257870000115 - DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA ME		3153	14/06/2022	14/06/2022		00153958	254134	
Ordinário	0603013/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	28.350,00	03/06/2022	14/06/2022	14/07/2022	28.350,00	17/06/2022	1	28.350,00
220606008	06/06/2022	19720588000186 - AB EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS E LOCACOES EIRELI		64	14/06/2022	14/06/2022		00153958	62002	
Ordinário	0606008/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	20.000,00	06/06/2022	14/06/2022	14/07/2022	20.000,00	20/06/2022	1	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02016-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

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.	Recbtº N.F. Data Atesto	Data Liquida. Vencimento	Valor	C/C Data	Documento Parcela	Valor
220601016 Ordinário	01/06/2022 0601016/22	09257870000115 - DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA ME 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.600,00	3142 01/06/2022	01/06/2022 01/06/2022	01/06/2022 01/07/2022	1.600,00	00154288 01/06/2022	254134 1	1.600,00
220601036 Ordinário	01/06/2022 0601036/22	02402357460 - JOSIMAR NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	9.696,00	01/06/2022	01/06/2022 01/06/2022	01/06/2022 01/07/2022	9.696,00	00097098 20/06/2022	853810 1	9.696,00
220623016 Ordinário	23/06/2022 0623016/22	45048605000190 - AURIZILENE VIEIRA DA COSTA 91374952400 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.600,00	3175 23/06/2022	23/06/2022 23/06/2022	23/06/2022 23/07/2022	1.600,00	00097098 23/06/2022	62301 1	1.600,00