

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JULHO/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	
220701011	01/07/2022	10054411467 - FRANCISCO ANDERSON DA SILVA CLEMENTE		3182	01/07/2022	01/07/2022		00076104	70101	
Ordinário	0701011/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00	01/07/2022	01/07/2022	31/07/2022	1.200,00	01/07/2022	1	1.200,00
220701044	01/07/2022	11598572000130 - J. P. TARGINO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI		1438	01/07/2022	01/07/2022		00097098	37749X	
Ordinário	0701044/22	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	1.640,00	01/07/2022	01/07/2022	31/07/2022	1.640,00	08/07/2022	1	1.640,00
220107004	07/01/2022	04826331000136 - ICONE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		7017	01/07/2022	01/07/2022		00097098	15234X	
Global	0107004/22	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15.600,00	01/07/2022	01/07/2022	31/07/2022	1.300,00	08/07/2022	6	1.300,00
220107001	07/01/2022	06050403000121 - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME		7008-A1	01/07/2022	01/07/2022		00097098	132365	
Global	0107001/22	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15.840,00	01/07/2022	01/07/2022	31/07/2022	1.320,00	08/07/2022	6	1.320,00
220701045	01/07/2022	22887550000107 - MC ASSESSORIA CONTABIL LTDA		35	01/07/2022	01/07/2022		00097098	39517x	
Ordinário	0701045/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	500,00	01/07/2022	01/07/2022	31/07/2022	500,00	08/07/2022	1	500,00
220107002	07/01/2022	02288268000104 - ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		144059	01/07/2022	01/07/2022		00097098	70801	
Global	0107002/22	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12.000,00	01/07/2022	01/07/2022	31/07/2022	1.000,00	08/07/2022	6	1.000,00
220107003	07/01/2022	18603971000191 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA		5076	01/07/2022	01/07/2022		00097098	70803	
Global	0107003/22	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12.000,00	01/07/2022	01/07/2022	31/07/2022	1.000,00	08/07/2022	6	1.000,00
220701068	01/07/2022	18540255000102 - CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SALES NETO - ME		171	01/07/2022	01/07/2022		00097098	71101	
Ordinário	0701068/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.500,00	01/07/2022	01/07/2022	31/07/2022	3.500,00	11/07/2022	1	3.500,00
220701067	01/07/2022	94261083434 - FRANCILENE MAIA DA SILVA FERINO E OUTROS			01/07/2022	01/07/2022		00097098	212695	
Ordinário	0701067/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.636,00	01/07/2022	01/07/2022	31/07/2022	3.636,00	13/07/2022	1	3.636,00
220701070	01/07/2022	10706730000166 - ZAMENHOF, GURGEL E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS		990	01/07/2022	01/07/2022		00097098	71503	
Ordinário	0701070/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4.500,00	01/07/2022	01/07/2022	31/07/2022	4.500,00	15/07/2022	1	4.500,00
220701071	01/07/2022	10619265000126 - TOTAL COMUNICAÇÃO VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		81	01/07/2022	01/07/2022		00097098	71504	
Ordinário	0701071/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.500,00	01/07/2022	01/07/2022	31/07/2022	3.500,00	15/07/2022	1	3.500,00
220704010	04/07/2022	29588075000117 - JOAO MARCOLINO NETO 04013406438		108	04/07/2022	04/07/2022		00097098	232181	
Ordinário	0704010/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.000,00	04/07/2022	04/07/2022	03/08/2022	3.000,00	08/07/2022	1	3.000,00
220711002	11/07/2022	06645063482 - FRANCISCO LUCIEL DA SILVA		3208	11/07/2022	11/07/2022		00154288	71102	
Ordinário	0711002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	11/07/2022	11/07/2022	10/08/2022	1.500,00	11/07/2022	1	1.500,00
220711022	11/07/2022	15591034420 - GENILSON NUNES CARLOS			11/07/2022	11/07/2022		00097098	11703	
Ordinário	0711022/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	11/07/2022	11/07/2022	10/08/2022	1.800,00	11/07/2022	1	1.800,00
220711026	11/07/2022	04383627000120 - FEMURN- FEDERACAO DOS MUN. DO RN			11/07/2022	11/07/2022		00097098	13527	
Ordinário	0711026/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	960,00	11/07/2022	11/07/2022	10/08/2022	960,00	11/07/2022	1	960,00
220714003	14/07/2022	09257870000115 - DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA ME		3214	14/07/2022	14/07/2022		00097098	254134	
Ordinário	0714003/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4.000,00	14/07/2022	14/07/2022	13/08/2022	4.000,00	14/07/2022	1	4.000,00
220714004	14/07/2022	66443008472 - UIZAMAR DE SOUZA PAIVA		3213	14/07/2022	14/07/2022		00097098	71401	
Ordinário	0714004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.000,00	14/07/2022	14/07/2022	13/08/2022	3.000,00	14/07/2022	1	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JULHO/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	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
220715019	15/07/2022	70632486422 - VICTOR FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA		3219	15/07/2022	15/07/2022		00097098	284572	
Ordinário	0715019/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00	15/07/2022	15/07/2022	14/08/2022	1.600,00	15/07/2022	1	1.600,00
220718005	18/07/2022	00972948457 - RAIMUNDO DANTAS FILHO		3223	18/07/2022	18/07/2022		00097098	853829	
Ordinário	0718005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.000,00	18/07/2022	18/07/2022	17/08/2022	4.000,00	18/07/2022	1	4.000,00
220722001	22/07/2022	50327631449 - JOSÉ CARLOS DE MORAIS		3233	22/07/2022	22/07/2022		00154288	72201	
Ordinário	0722001/22	33903600 / 028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	530,00	22/07/2022	22/07/2022	21/08/2022	530,00	22/07/2022	1	530,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JULHO/2022

Exercício: 2022

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

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
220701042	01/07/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		4453	01/07/2022	01/07/2022		00097098	161551	
Ordinário	0701042/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.427,25	01/07/2022	01/07/2022	31/07/2022	19.427,25	06/07/2022	1	19.427,25
220708022	08/07/2022	08424210000119 - NORTE PLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		2345	08/07/2022	08/07/2022		00097098	23426	
Ordinário	0708022/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.890,00	08/07/2022	08/07/2022	07/08/2022	8.722,50	11/07/2022	1	8.722,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JULHO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02004-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte: 100-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recetº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
220711023	11/07/2022	09563626486 - EZEQUIAS ARCANJO DA SILVA			11/07/2022	11/07/2022		00097098	234869	
Ordinário	0711023/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.000,00	11/07/2022	11/07/2022	10/08/2022	6.000,00	11/07/2022	1	6.000,00
220712009	12/07/2022	13251683000100 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - ME		472-A1	12/07/2022	12/07/2022		00097098	71301	
Ordinário	0712009/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.920,00	12/07/2022	12/07/2022	11/08/2022	1.920,00	13/07/2022	1	1.920,00
220721002	21/07/2022	10533329477 - MARCOS PAULO DE PAIVA ALVES		3232	21/07/2022	21/07/2022		00154288	72101	
Ordinário	0721002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	530,00	21/07/2022	21/07/2022	20/08/2022	530,00	21/07/2022	1	530,00

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

Página: 5/32

Competência: JULHO/2022

Exercício: 2022

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

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
220715018	15/07/2022	02392343403 - ADAUCIDES CÂMARA			15/07/2022	15/07/2022		00097098	1076817	
Ordinário	0715018/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	15/07/2022	15/07/2022	14/08/2022	3.500,00	15/07/2022	1	3.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JULHO/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		328	20/07/2022	20/07/2022		00305634	268364	
Global	0301017/22	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	345.669,92	20/07/2022	20/07/2022	19/08/2022	23.423,47	20/07/2022	7	23.423,47

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

Página: 7/32

Competência: JULHO/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	11/07/2022	11/07/2022		00097098	137456	
Ordinário	0506012/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	19.200,00	11/07/2022	11/07/2022	10/08/2022	4.000,00	11/07/2022	4	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JULHO/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
220715001	15/07/2022	42676495000113 - ARTE MUSICAL DISTRIBUIDORA INSTRUMENTOS MUSICAIS		479	15/07/2022	15/07/2022		00146781	363707	
Ordinário	0715001/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.030,00	15/07/2022	15/07/2022	14/08/2022	2.030,00	18/07/2022	1	2.030,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JULHO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte: 120-Transferências de Recursos do FNDE - PNAE (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
220715002	15/07/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		5495	15/07/2022	15/07/2022		00200271	161551	
Ordinário	0715002/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.937,76	15/07/2022	15/07/2022	14/08/2022	7.937,76	15/07/2022	1	4.090,60
220715002	15/07/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		5495	15/07/2022	15/07/2022		00097098	161551	
Ordinário	0715002/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.937,76	15/07/2022	15/07/2022	14/08/2022	7.937,76	15/07/2022	2	3.847,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JULHO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte: 120-Transferências de Recursos do FNDE - PNAE (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
220705003	05/07/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		5347	05/07/2022	05/07/2022		00200271	161551	
Ordinário	0705003/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19.997,05	05/07/2022	05/07/2022	04/08/2022	19.997,05	11/07/2022	1	19.997,05

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

Página: 11/32

Competência: JULHO/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	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
220719001	19/07/2022	06699131000195 - AUTO POSTO SERRANO EIRELI - EPP		2891	19/07/2022	19/07/2022		0014830x	153974	
Ordinário	0719001/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.975,95	19/07/2022	19/07/2022	18/08/2022	4.975,95	19/07/2022	1	4.975,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JULHO/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)	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	
220701043	01/07/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	9.322,74	4458	01/07/2022	01/07/2022	9.322,74	00097098	161551	9.322,74
Ordinário	0701043/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		01/07/2022	01/07/2022	31/07/2022		06/07/2022	1	
220701057	01/07/2022	07498979000119 - G. S. DE ANDRADE - ME	100,00	290	01/07/2022	01/07/2022	100,00	00097098	161136	100,00
Ordinário	0701057/22	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		01/07/2022	01/07/2022	31/07/2022		11/07/2022	1	
220701058	01/07/2022	07498979000119 - G. S. DE ANDRADE - ME	69,90	322	01/07/2022	01/07/2022	69,90	00097098	161136	69,90
Ordinário	0701058/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		01/07/2022	01/07/2022	31/07/2022		11/07/2022	1	
220701059	01/07/2022	07498979000119 - G. S. DE ANDRADE - ME	120,00	285	01/07/2022	01/07/2022	120,00	00097098	161136	120,00
Ordinário	0701059/22	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		01/07/2022	01/07/2022	31/07/2022		11/07/2022	1	
220708005	08/07/2022	70632344474 - MADELYNE VITORIA FERNANDES DA SILVA	400,00	3195	08/07/2022	08/07/2022	400,00	00154288	72001	400,00
Ordinário	0708005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		08/07/2022	08/07/2022	07/08/2022		20/07/2022	1	
220711004	11/07/2022	06645063482 - FRANCISCO LUCIEL DA SILVA	1.500,00	3207	11/07/2022	11/07/2022	1.500,00	00154288	236152	1.500,00
Ordinário	0711004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		11/07/2022	11/07/2022	10/08/2022		11/07/2022	1	
220711005	11/07/2022	06645063482 - FRANCISCO LUCIEL DA SILVA	1.200,00	3206	11/07/2022	11/07/2022	1.200,00	00154288	71101	1.200,00
Ordinário	0711005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		11/07/2022	11/07/2022	10/08/2022		11/07/2022	1	
220711020	11/07/2022	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA	14.167,08	4041	11/07/2022	11/07/2022	14.167,08	00097098	242985	14.167,08
Ordinário	0711020/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		11/07/2022	11/07/2022	10/08/2022		11/07/2022	1	
220711021	11/07/2022	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA	6.606,11	4042	11/07/2022	11/07/2022	6.606,11	00097098	242985	6.606,11
Ordinário	0711021/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		11/07/2022	11/07/2022	10/08/2022		11/07/2022	1	
220712008	12/07/2022	31175651000146 - AUTO PEÇAS CORRENTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	735,00	329	12/07/2022	12/07/2022	735,00	00097098	377112	735,00
Ordinário	0712008/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		12/07/2022	12/07/2022	11/08/2022		12/07/2022	1	
220719002	19/07/2022	06699131000195 - AUTO POSTO SERRANO EIRELI - EPP	16.559,55	2893	19/07/2022	19/07/2022	16.559,55	00076104	153974	16.559,55
Ordinário	0719002/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		19/07/2022	19/07/2022	18/08/2022		19/07/2022	1	
220719008	19/07/2022	34317473000139 - WATSON KAIO GOMES DA SILVA	530,00	3224	19/07/2022	19/07/2022	530,00	00097098	853831	530,00
Ordinário	0719008/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		19/07/2022	19/07/2022	18/08/2022		19/07/2022	1	
220726001	26/07/2022	02005020000180 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS ME	422,00	9466	26/07/2022	26/07/2022	422,00	00076104	69663	422,00
Ordinário	0726001/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		26/07/2022	26/07/2022	25/08/2022		26/07/2022	1	
220726002	26/07/2022	01288405448 - WIGENIS MARTINS CARDOSO JERONIMO	900,00	3235	26/07/2022	26/07/2022	900,00	00076104	182443	900,00
Ordinário	0726002/22	33903600 / 028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		26/07/2022	26/07/2022	25/08/2022		26/07/2022	1	
220726003	26/07/2022	11084623404 - ROBSON LUAN DE PAIVA OLIVEIRA	522,50	3236	26/07/2022	26/07/2022	522,50	00076104	72601	522,50
Ordinário	0726003/22	33903600 / 028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		26/07/2022	26/07/2022	25/08/2022		26/07/2022	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JULHO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recetº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
220525009	25/05/2022	09788168469 - GERLIANE OLIVEIRA COSTA DA SILVA E OUTROS			25/05/2022	25/05/2022		00097098	212695	
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	12/07/2022	2	9.696,00
220620005	20/06/2022	09788168469 - GERLIANE OLIVEIRA COSTA DA SILVA E OUTROS			20/06/2022	20/06/2022		00076104	852783	
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	11/07/2022	2	1.212,00
220701066	01/07/2022	09788168469 - GERLIANE OLIVEIRA COSTA DA SILVA E OUTROS			01/07/2022	01/07/2022		00097098	212695	
Ordinário	0701066/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	48.480,00	01/07/2022	01/07/2022	31/07/2022	48.480,00	12/07/2022	1	48.480,00
220719009	19/07/2022	09788168469 - GERLIANE OLIVEIRA COSTA DA SILVA E OUTROS			19/07/2022	19/07/2022		00097098	212695	
Ordinário	0719009/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	61.812,00	19/07/2022	19/07/2022	18/08/2022	61.812,00	19/07/2022	1	61.812,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JULHO/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	Recetbº N.F.	Data Liquida.	Valor	C/C	Documento	Valor
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa		Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento		Data	Parcela	
220701003	01/07/2022	01248180488 - DAMIÃO MONTEIRO DE BRITO	6.000,00	01/07/2022	01/07/2022	01/07/2022	6.000,00	00076074	116025	6.000,00
Ordinário	0701003/22	33903600 / 095-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			01/07/2022	31/07/2022		01/07/2022	1	
220701034	01/07/2022	19078509000185 - REMABIE DIESEL	3.310,00	01/07/2022	01/07/2022	01/07/2022	3.310,00	00097098	70101	3.310,00
Ordinário	0701034/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			01/07/2022	31/07/2022		01/07/2022	1	
220701035	01/07/2022	19078509000185 - D DA S VARELA - REMABIE DIESEL	1.000,00	01/07/2022	01/07/2022	01/07/2022	1.000,00	00097098	70102	1.000,00
Ordinário	0701035/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			01/07/2022	31/07/2022		01/07/2022	1	
220701004	01/07/2022	12704516000104 - REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA	1.900,00	01/07/2022	01/07/2022	01/07/2022	1.900,00	00076074	155896	1.900,00
Ordinário	0701004/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			01/07/2022	31/07/2022		12/07/2022	1	
220701005	01/07/2022	21243822000173 - JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475	468,00	01/07/2022	01/07/2022	01/07/2022	468,00	00076074	318663	468,00
Ordinário	0701005/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			01/07/2022	31/07/2022		12/07/2022	1	
220704007	04/07/2022	07300728000188 - DJAWILSON ALMEIDA - ME	5.801,30	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	5.801,30	00097098	9546X	5.801,30
Ordinário	0704007/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			04/07/2022	03/08/2022		04/07/2022	1	
220704004	04/07/2022	11796381000183 - AURISMAR NUNES DA SILVA - ME	1.600,00	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	1.600,00	00154288	070501	1.600,00
Ordinário	0704004/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			04/07/2022	03/08/2022		05/07/2022	1	
220704005	04/07/2022	11796381000183 - AURISMAR NUNES DA SILVA - ME	2.000,00	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	2.000,00	00154288	70502	2.000,00
Ordinário	0704005/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			04/07/2022	03/08/2022		05/07/2022	1	
220704011	04/07/2022	07424274000157 - JACKSON CARLOS GODEIRO - ME	2.000,00	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	2.000,00	00097098	71103	2.000,00
Ordinário	0704011/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			04/07/2022	03/08/2022		11/07/2022	1	
220708002	08/07/2022	11796381000183 - AURISMAR NUNES DA SILVA - ME	1.550,00	08/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	1.550,00	00154288	70801	1.550,00
Ordinário	0708002/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			08/07/2022	07/08/2022		08/07/2022	1	
220708003	08/07/2022	11796381000183 - AURISMAR NUNES DA SILVA - ME	1.020,00	08/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	1.020,00	00154288	70802	1.020,00
Ordinário	0708003/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			08/07/2022	07/08/2022		08/07/2022	1	
220708024	08/07/2022	40328992000103 - V DE SOUZA SILVA & CIA LTDA	850,00	08/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	850,00	00097098	414514	850,00
Ordinário	0708024/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			08/07/2022	07/08/2022		12/07/2022	1	
220708001	08/07/2022	24957197000110 - TALONE IRANILDO DE SOUZA SILVA 09494211464	400,00	08/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	400,00	00076074	71301	400,00
Ordinário	0708001/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			08/07/2022	07/08/2022		13/07/2022	1	
220510026	10/05/2022	13234822000189 - MARCEL ERNESTO DE ARRUDA - ME	4.825,00	11/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	2.000,00	00097098	7986	2.000,00
Ordinário	0510026/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			11/07/2022	10/08/2022		11/07/2022	2	
220711028	11/07/2022	03557151476 - JOSINALDO ARAUJO DA SILVA	2.000,00	11/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	2.000,00	00097098	853823	2.000,00
Ordinário	0711028/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			11/07/2022	10/08/2022		11/07/2022	1	
220711029	11/07/2022	01076127479 - DEODATO VIEIRA DA ROCHA NETO	2.500,00	11/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	2.500,00	00097098	853824	2.500,00
Ordinário	0711029/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			11/07/2022	10/08/2022		11/07/2022	1	
220711030	11/07/2022	05265366407 - JOSENILSON DE LIMA LEITE	2.500,00	11/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	2.500,00	00097098	853825	2.500,00
Ordinário	0711030/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			11/07/2022	10/08/2022		11/07/2022	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JULHO/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	
220711031	11/07/2022	01063801419 - HERONIDES NUNES DANTAS NETO	2.800,00	11/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	2.800,00	00097098	853826	2.800,00
Ordinário	0711031/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			11/07/2022	10/08/2022		11/07/2022	1	
220712001	12/07/2022	42251339000100 - PRO TURBO DIESEL LTDA	2.060,00	12/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	2.060,00	00076074	71201	2.060,00
Ordinário	0712001/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			12/07/2022	11/08/2022		12/07/2022	1	
220712003	12/07/2022	50327631449 - JOSÉ CARLOS DE MORAIS	800,00	12/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	800,00	00076074	71302	800,00
Ordinário	0712003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			12/07/2022	11/08/2022		13/07/2022	1	
220713006	13/07/2022	70270539425 - MARCOS VINICIUS DA SILVA SANTOS	2.500,00	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	2.500,00	00097098	853827	2.500,00
Ordinário	0713006/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			13/07/2022	12/08/2022		13/07/2022	1	
220713007	13/07/2022	89758692453 - IVANILDO DE OLIVEIRA VIEIRA	2.500,00	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	2.500,00	00097098	853828	2.500,00
Ordinário	0713007/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			13/07/2022	12/08/2022		13/07/2022	1	
220715006	15/07/2022	11796381000183 - AURISMAR NUNES DA SILVA - ME	830,00	15/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	830,00	00154288	71501	830,00
Ordinário	0715006/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			15/07/2022	14/08/2022		15/07/2022	1	
220715007	15/07/2022	11796381000183 - AURISMAR NUNES DA SILVA - ME	930,00	15/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	930,00	00154288	71502	930,00
Ordinário	0715007/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			15/07/2022	14/08/2022		15/07/2022	1	
220715008	15/07/2022	11796381000183 - AURISMAR NUNES DA SILVA - ME	680,00	15/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	680,00	00154288	71503	680,00
Ordinário	0715008/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			15/07/2022	14/08/2022		15/07/2022	1	
220715021	15/07/2022	04768789000186 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI	2.020,00	15/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	2.020,00	00097098	71501	2.020,00
Ordinário	0715021/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			15/07/2022	14/08/2022		15/07/2022	1	
220715022	15/07/2022	09503908442 - JEFFERSON MATEUS ABDIAS NICACIO	6.600,00	15/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	6.600,00	00097098	71502	6.600,00
Ordinário	0715022/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			15/07/2022	14/08/2022		15/07/2022	1	
220718001	18/07/2022	50327631449 - JOSÉ CARLOS DE MORAIS	265,00	18/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	265,00	00076074	72101	265,00
Ordinário	0718001/22	33903600 / 028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			18/07/2022	17/08/2022		21/07/2022	1	
220720001	20/07/2022	11653576000174 - WILLIAN ALVES DA SILVA - ME	1.258,00	20/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	1.258,00	00073806	314404	1.258,00
Ordinário	0720001/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			20/07/2022	19/08/2022		21/07/2022	1	
220725001	25/07/2022	73645591400 - LENILSON VIEIRA DE AZEVEDO	2.100,00	25/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	2.100,00	00076104	852748	2.100,00
Ordinário	0725001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			25/07/2022	24/08/2022		25/07/2022	1	
220725002	25/07/2022	06861386430 - WANDERBIO DANTAS DA COSTA	2.100,00	25/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	2.100,00	00076104	852749	2.100,00
Ordinário	0725002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			25/07/2022	24/08/2022		25/07/2022	1	
220725003	25/07/2022	08987950441 - WENDELL FERNANDES CARLOS DA SILVA	2.100,00	25/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	2.100,00	00076104	852750	2.100,00
Ordinário	0725003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			25/07/2022	24/08/2022		25/07/2022	1	
220725004	25/07/2022	07599252401 - AILTON PEREIRA DE SOUZA	2.100,00	25/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	2.100,00	00076104	852776	2.100,00
Ordinário	0725004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			25/07/2022	24/08/2022		25/07/2022	1	
220725005	25/07/2022	70693958413 - MATEUS FERREIRA SILVESTRE	3.450,00	25/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	3.450,00	00076104	852777	3.450,00
Ordinário	0725005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			25/07/2022	24/08/2022		25/07/2022	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JULHO/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
220725006	25/07/2022	76134067415 - SEBASTIÃO MOREIRA DOS SANTOS			25/07/2022	25/07/2022		00076104	852778	
Ordinário	0725006/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.900,00	25/07/2022	25/07/2022	24/08/2022	3.900,00	25/07/2022	1	3.900,00
220725007	25/07/2022	11216304483 - FRANCISCO FORTUNATO DA SILVA			25/07/2022	25/07/2022		00076104	852785	
Ordinário	0725007/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.300,00	25/07/2022	25/07/2022	24/08/2022	3.300,00	25/07/2022	1	3.300,00
220725008	25/07/2022	06264830429 - FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO			25/07/2022	25/07/2022		00076104	852784	
Ordinário	0725008/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.000,00	25/07/2022	25/07/2022	24/08/2022	3.000,00	25/07/2022	1	3.000,00
220729002	29/07/2022	11796381000183 - AURISMAR NUNES DA SILVA - ME		3240	29/07/2022	29/07/2022		00076074	72901	
Ordinário	0729002/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.300,00	29/07/2022	29/07/2022	28/08/2022	1.300,00	29/07/2022	1	1.300,00
220729003	29/07/2022	11796381000183 - AURISMAR NUNES DA SILVA - ME		3241	29/07/2022	29/07/2022		00076074	72902	
Ordinário	0729003/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.200,00	29/07/2022	29/07/2022	28/08/2022	1.200,00	29/07/2022	1	1.200,00
220729004	29/07/2022	11796381000183 - AURISMAR NUNES DA SILVA - ME		3242	29/07/2022	29/07/2022		00076074	72903	
Ordinário	0729004/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	880,00	29/07/2022	29/07/2022	28/08/2022	880,00	29/07/2022	1	880,00
220729021	29/07/2022	08433144430 - ISIS NASCIMENTO DA SILVA			29/07/2022	29/07/2022		00097098	706615	
Ordinário	0729021/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.200,00	29/07/2022	29/07/2022	28/08/2022	4.200,00	29/07/2022	1	4.200,00

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

Página: 17/32

Competência: JULHO/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
220110001	10/01/2022	30872636000194 - P I C MEDEIROS LTDA - ME		2	01/03/2022	01/03/2022		00099465	92479	
Global	0110001/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	11.475,00	01/03/2022	01/03/2022	31/03/2022	11.475,00	04/07/2022	1	11.475,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JULHO/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)

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
220701002	01/07/2022	35858155000148 - NTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP		37	01/07/2022	01/07/2022		06481319	145937	
Ordinário	0701002/22	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	54.241,14	01/07/2022	01/07/2022	31/07/2022	54.241,14	18/07/2022	1	54.241,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JULHO/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
220601015	01/06/2022	26792953000123 - PAIVA TORRES CONSULTORIAS E ASSESSORIAS LTDA		52-A1	01/06/2022	01/06/2022		00099465	269255	
Ordinário	0601015/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.636,00	01/06/2022	01/06/2022	01/07/2022	3.636,00	11/07/2022	2	2.290,20
220701016	01/07/2022	77942434400 - MARIA DO SOCORRO LEITE ROSA E OUTROS			01/07/2022	01/07/2022		00099465	212695	
Ordinário	0701016/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15.756,00	01/07/2022	01/07/2022	31/07/2022	15.756,00	11/07/2022	1	15.756,00
220701065	01/07/2022	16912699000104 - G & J MECANICA TORRES LTDA		708	01/07/2022	01/07/2022		00097098	326216	
Ordinário	0701065/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.405,00	01/07/2022	01/07/2022	31/07/2022	1.405,00	12/07/2022	1	1.405,00
220704008	04/07/2022	11254394000120 - ORISMAR F A ALVES ME		119	04/07/2022	04/07/2022		00097098	70401	
Ordinário	0704008/22	33903900 / 095-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.057,50	04/07/2022	04/07/2022	03/08/2022	17.057,50	04/07/2022	1	17.057,50
220705011	05/07/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		5351	05/07/2022	05/07/2022		00097098	161551	
Ordinário	0705011/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.103,90	05/07/2022	05/07/2022	04/08/2022	5.103,90	11/07/2022	1	5.103,90
220707001	07/07/2022	09257870000115 - DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA ME		3194	07/07/2022	07/07/2022		00076104	254134	
Ordinário	0707001/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.600,00	07/07/2022	07/07/2022	06/08/2022	1.600,00	07/07/2022	1	1.600,00
220708006	08/07/2022	09342971423 - ANA LETICIA MEDEIROS DE AMORIM			08/07/2022	08/07/2022		00099465	1154109	
Ordinário	0708006/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.000,00	08/07/2022	08/07/2022	07/08/2022	3.000,00	08/07/2022	1	3.000,00
220708018	08/07/2022	52401073434 - ALEX DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA		127	08/07/2022	08/07/2022		00097098	17310X	
Ordinário	0708018/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.200,00	08/07/2022	08/07/2022	07/08/2022	1.200,00	08/07/2022	1	1.200,00
220708011	08/07/2022	30872636000194 - P I C MEDEIROS LTDA - ME		9	08/07/2022	08/07/2022		00099465	92479	
Ordinário	0708011/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	10.125,00	08/07/2022	08/07/2022	07/08/2022	10.125,00	18/07/2022	1	10.125,00
220711003	11/07/2022	27974341882 - LUZIA DE FÁTIMA DIAS			11/07/2022	11/07/2022		00154288	24787	
Ordinário	0711003/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.360,00	11/07/2022	11/07/2022	10/08/2022	2.360,00	11/07/2022	1	2.360,00
220711006	11/07/2022	28919882487 - FRANCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA			11/07/2022	11/07/2022		00099465	61646	
Ordinário	0711006/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.797,00	11/07/2022	11/07/2022	10/08/2022	15.797,00	11/07/2022	1	15.797,00
220711007	11/07/2022	03343586471 - JOSÉ ILDERLAN TOMAZ			11/07/2022	11/07/2022		00099465	158038	
Ordinário	0711007/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00	11/07/2022	11/07/2022	10/08/2022	1.200,00	11/07/2022	1	1.200,00
220711008	11/07/2022	06310165461 - MARIA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA			11/07/2022	11/07/2022		00099465	159433	
Ordinário	0711008/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	900,00	11/07/2022	11/07/2022	10/08/2022	900,00	11/07/2022	1	900,00
220711011	11/07/2022	01665473444 - ABEL CICERO BELARMINO AMORIM DE FREITAS NETO			11/07/2022	11/07/2022		00099465	217328	
Ordinário	0711011/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.100,00	11/07/2022	11/07/2022	10/08/2022	2.100,00	11/07/2022	1	2.100,00
220711012	11/07/2022	09512181401 - JÚLIA CARLOS DE PAIVA			11/07/2022	11/07/2022		00099465	219959	
Ordinário	0711012/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.100,00	11/07/2022	11/07/2022	10/08/2022	2.100,00	11/07/2022	1	2.100,00
220711014	11/07/2022	65400925472 - MARIA DAS GRAÇAS ALVES CARLOS			11/07/2022	11/07/2022		00099465	852175	
Ordinário	0711014/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.900,00	11/07/2022	11/07/2022	10/08/2022	5.900,00	11/07/2022	1	5.900,00
220713003	13/07/2022	05088579454 - RAFAELLE EVELLINE NUNES LEITE			13/07/2022	13/07/2022		00099465	233145	
Ordinário	0713003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.400,00	13/07/2022	13/07/2022	12/08/2022	2.400,00	13/07/2022	1	2.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JULHO/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
220713008	13/07/2022	06699131000195 - AUTO POSTO SERRANO EIRELI - EPP		2879	13/07/2022	13/07/2022		00097098	153974	
Ordinário	0713008/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.672,50	13/07/2022	13/07/2022	12/08/2022	7.672,50	13/07/2022	1	7.672,50
220715010	15/07/2022	05088579454 - RAFAELLE EVELLINE NUNES LEITE			15/07/2022	15/07/2022		00099465	71501	
Ordinário	0715010/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.400,00	15/07/2022	15/07/2022	14/08/2022	2.400,00	15/07/2022	1	2.400,00
220719010	19/07/2022	42940591415 - FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA NETO			19/07/2022	19/07/2022		00097098	71901	
Ordinário	0719010/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.478,65	19/07/2022	19/07/2022	18/08/2022	4.478,65	19/07/2022	1	4.478,65
220719012	19/07/2022	42940591415 - FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA NETO			19/07/2022	19/07/2022		00099465	71901	
Ordinário	0719012/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.349,50	19/07/2022	19/07/2022	18/08/2022	8.349,50	19/07/2022	1	8.349,50
220721004	21/07/2022	09343069405 - ANA BEATRIZ MEDEIROS DE AMORIM			21/07/2022	21/07/2022		00099465	212407	
Ordinário	0721004/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.600,00	21/07/2022	21/07/2022	20/08/2022	3.600,00	21/07/2022	1	3.600,00
220721005	21/07/2022	09342971423 - ANA LETICIA MEDEIROS DE AMORIM			21/07/2022	21/07/2022		00099465	1154109	
Ordinário	0721005/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.000,00	21/07/2022	21/07/2022	20/08/2022	3.000,00	21/07/2022	1	3.000,00
220721006	21/07/2022	11254394000120 - ORISMAR F A ALVES ME		124	21/07/2022	21/07/2022		00099465	72101	
Ordinário	0721006/22	33903900 / 095-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.000,00	21/07/2022	21/07/2022	20/08/2022	17.000,00	21/07/2022	1	17.000,00
220727002	27/07/2022	05679904438 - JOAB LEITE SOARES			27/07/2022	27/07/2022		00099465	184136	
Ordinário	0727002/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.250,00	27/07/2022	27/07/2022	26/08/2022	2.250,00	27/07/2022	1	2.250,00
220727003	27/07/2022	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA			27/07/2022	27/07/2022		00099465	263710	
Ordinário	0727003/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.000,00	27/07/2022	27/07/2022	26/08/2022	6.000,00	27/07/2022	1	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JULHO/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		00097098	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	08/07/2022	2	606,00
220701017	01/07/2022	02979408484 - ALMIRA JOSÉ DA SILVA E OUTROS			01/07/2022	01/07/2022		00099465	212695	
Ordinário	0701017/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	58.936,00	01/07/2022	01/07/2022	31/07/2022	58.936,00	11/07/2022	1	58.936,00
220715020	15/07/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		5494	15/07/2022	15/07/2022		00097098	161551	
Ordinário	0715020/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.150,48	15/07/2022	15/07/2022	14/08/2022	23.150,48	15/07/2022	1	23.150,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JULHO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02008-SECRETARIA MUN. DE SAUDE PÚBLICA

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

E M P E N H O				L I Q U I D A Ç Ã O				P A G A M E N T O		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recetº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
220701015	01/07/2022	79862349468 - ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO			01/07/2022	01/07/2022		00099465	1544969	
Ordinário	0701015/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	9.000,00	01/07/2022	01/07/2022	31/07/2022	9.000,00	01/07/2022	1	9.000,00
220708007	08/07/2022	79862349468 - ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO			08/07/2022	08/07/2022		00099465	1544969	
Ordinário	0708007/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.500,00	08/07/2022	08/07/2022	07/08/2022	6.500,00	08/07/2022	1	6.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JULHO/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)

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
220701069	01/07/2022	11744538425 - WESLEY ALVES DA SILVA E OUTROS			01/07/2022	01/07/2022		00097098	212695	
Ordinário	0701069/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.424,00	01/07/2022	01/07/2022	31/07/2022	2.424,00	15/07/2022	1	2.424,00
220720009	20/07/2022	24957197000110 - TALONE IRANILDO DE SOUZA SILVA 09494211464		23	20/07/2022	20/07/2022		00097098	72501	
Ordinário	0720009/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	350,00	20/07/2022	20/07/2022	19/08/2022	350,00	25/07/2022	1	350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JULHO/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	
220701018	01/07/2022	12614101000131 - RC COMERCIO DE PNEUS LTDA	5.520,00	1677	01/07/2022	01/07/2022	5.520,00	0027285X	345245	5.520,00
Ordinário	0701018/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		01/07/2022	01/07/2022	31/07/2022		01/07/2022	1	
220701019	01/07/2022	70704908441 - MARIA BEATRIZ CARLOS RODRIGUES	780,00	3181	01/07/2022	01/07/2022	780,00	0027285X	70101	780,00
Ordinário	0701019/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		01/07/2022	01/07/2022	31/07/2022		01/07/2022	1	
220701030	01/07/2022	13251683000100 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - ME	480,00	452-A1	01/07/2022	01/07/2022	480,00	0027285X	71301	480,00
Ordinário	0701030/22	33903900 / 043-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		01/07/2022	01/07/2022	31/07/2022		13/07/2022	1	
220701031	01/07/2022	02867247403 - ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS	2.616,12		01/07/2022	01/07/2022	2.616,12	0027285X	71801-273910	2.616,12
Ordinário	0701031/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		01/07/2022	01/07/2022	31/07/2022		18/07/2022	1	
220704006	04/07/2022	11796381000183 - AURISMAR NUNES DA SILVA - ME	1.000,00	3184	04/07/2022	04/07/2022	1.000,00	0027285X	70601	1.000,00
Ordinário	0704006/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		04/07/2022	04/07/2022	03/08/2022		06/07/2022	1	
220705010	05/07/2022	06476795406 - ERIVAN ALVES DO NASCIMENTO	750,00	3190	05/07/2022	05/07/2022	750,00	0027285X	70501	750,00
Ordinário	0705010/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		05/07/2022	05/07/2022	04/08/2022		05/07/2022	1	
220707004	07/07/2022	25064404000170 - WB VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	322,01	22516	07/07/2022	07/07/2022	322,01	0027285X	70701	322,01
Ordinário	0707004/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		07/07/2022	07/07/2022	06/08/2022		07/07/2022	1	
220707005	07/07/2022	25064404000170 - WB VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	189,20	16233	07/07/2022	07/07/2022	189,20	0027285X	70702	189,20
Ordinário	0707005/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		07/07/2022	07/07/2022	06/08/2022		07/07/2022	1	
220707006	07/07/2022	25064404000170 - WB VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	120,00	16234	07/07/2022	07/07/2022	120,00	0027285X	70703	120,00
Ordinário	0707006/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		07/07/2022	07/07/2022	06/08/2022		07/07/2022	1	
220707007	07/07/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	14.698,70	5393	07/07/2022	07/07/2022	14.698,70	0027285X	161551	14.698,70
Ordinário	0707007/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		07/07/2022	07/07/2022	06/08/2022		08/07/2022	1	
220707008	07/07/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	1.878,03	5395	07/07/2022	07/07/2022	1.878,03	0027285X	161551	1.878,03
Ordinário	0707008/22	33903000 / 007-MATERIAL DE EXPEDIENTE		07/07/2022	07/07/2022	06/08/2022		08/07/2022	1	
220707009	07/07/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	5.013,37	5392	07/07/2022	07/07/2022	5.013,37	0027285X	161551	5.013,37
Ordinário	0707009/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		07/07/2022	07/07/2022	06/08/2022		08/07/2022	1	
220707010	07/07/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	8.085,89	5394	07/07/2022	07/07/2022	8.085,89	0027285X	161551	8.085,89
Ordinário	0707010/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		07/07/2022	07/07/2022	06/08/2022		08/07/2022	1	
220708009	08/07/2022	11315937409 - ITALO ABRANTES MANGUEIRA	4.350,00		08/07/2022	08/07/2022	4.350,00	0027285X	369438	4.350,00
Ordinário	0708009/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		08/07/2022	08/07/2022	07/08/2022		08/07/2022	1	
220708010	08/07/2022	35945346420 - GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS	4.050,00		08/07/2022	08/07/2022	4.050,00	0027285X	68209	4.050,00
Ordinário	0708010/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		08/07/2022	08/07/2022	07/08/2022		08/07/2022	1	
220708012	08/07/2022	09931182407 - HIAGO FRANCIMAR JÁCOME DE SOUZA	1.500,00		08/07/2022	08/07/2022	1.500,00	0027285X	193798	1.500,00
Ordinário	0708012/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		08/07/2022	08/07/2022	07/08/2022		08/07/2022	1	
220708013	08/07/2022	10439827442 - FELIPE NUNES DE ARAÚJO	4.350,00		08/07/2022	08/07/2022	4.350,00	0027285X	263427	4.350,00
Ordinário	0708013/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		08/07/2022	08/07/2022	07/08/2022		08/07/2022	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JULHO/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	
220708014	08/07/2022	01214738486 - ORLAILSON VITORINO DA SILVA	1.212,00	08/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	1.212,00	0027285X	227490	1.212,00
Ordinário	0708014/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/07/2022	07/08/2022		08/07/2022	1	
220708015	08/07/2022	09414308474 - MANOEL JERONIMO MAIA FERNANDES	15.900,00	08/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	15.900,00	0027285X	436593	15.900,00
Ordinário	0708015/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			08/07/2022	07/08/2022		08/07/2022	1	
220708016	08/07/2022	25064404000170 - WB VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	607,79	22525	08/07/2022	08/07/2022	607,79	0027285X	70801	607,79
Ordinário	0708016/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			08/07/2022	07/08/2022		08/07/2022	1	
220708017	08/07/2022	25064404000170 - WB VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	642,41	16241	08/07/2022	08/07/2022	642,41	0027285X	70802	642,41
Ordinário	0708017/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			08/07/2022	07/08/2022		08/07/2022	1	
220711015	11/07/2022	22999159404 - LEDIMAR DE SOUZA LEITE FILHO	2.150,00	3202	11/07/2022	11/07/2022	2.150,00	0027285X	43907	2.150,00
Ordinário	0711015/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			11/07/2022	10/08/2022		11/07/2022	1	
220711016	11/07/2022	09931182407 - HIAGO FRANCIMAR JÁCOME DE SOUZA	1.500,00	11/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	1.500,00	0027285X	193798	1.500,00
Ordinário	0711016/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			11/07/2022	10/08/2022		11/07/2022	1	
220711017	11/07/2022	09257870000115 - DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA ME	4.500,00	3200	11/07/2022	11/07/2022	4.500,00	0027285X	254134	4.500,00
Ordinário	0711017/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			11/07/2022	10/08/2022		11/07/2022	1	
220711018	11/07/2022	08020467467 - LUIZA MONALIZA APARECIDA DA SILVA	840,00	3199	11/07/2022	11/07/2022	840,00	0027285X	278807	840,00
Ordinário	0711018/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			11/07/2022	10/08/2022		11/07/2022	1	
220711019	11/07/2022	28596775000190 - RAFAELA DOMINGOS DA SILVA 11575445417	1.685,00	76	11/07/2022	11/07/2022	1.685,00	0027285X	71302	1.685,00
Ordinário	0711019/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			11/07/2022	10/08/2022		13/07/2022	1	
220712006	12/07/2022	09414308474 - MANOEL JERONIMO MAIA FERNANDES	1.500,00	12/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	1.500,00	0027285X	436593	1.500,00
Ordinário	0712006/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			12/07/2022	11/08/2022		12/07/2022	1	
220712007	12/07/2022	20335994000104 - F M GAS LTDA	3.000,00	368	12/07/2022	12/07/2022	3.000,00	0027285X	364835	3.000,00
Ordinário	0712007/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			12/07/2022	11/08/2022		13/07/2022	1	
220713004	13/07/2022	06699131000195 - AUTO POSTO SERRANO EIRELI - EPP	14.980,75	2878	13/07/2022	13/07/2022	14.980,75	0027285X	153974	14.980,75
Ordinário	0713004/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			13/07/2022	12/08/2022		13/07/2022	1	
220713005	13/07/2022	01288405448 - WIGENIS MARTINS CARDOSO JERONIMO	875,00	3211	13/07/2022	13/07/2022	875,00	0027285X	182443	875,00
Ordinário	0713005/22	33903600 / 028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			13/07/2022	12/08/2022		15/07/2022	1	
220714001	14/07/2022	24451456000136 - LAB CENTER DIAGNOSTICO	800,00	3212	14/07/2022	14/07/2022	800,00	0027285X	216243	800,00
Ordinário	0714001/22	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS			14/07/2022	13/08/2022		14/07/2022	1	
220714002	14/07/2022	44567389000127 - D J DA SILVA ME	1.900,00	4	14/07/2022	14/07/2022	1.900,00	0027285X	71401	1.900,00
Ordinário	0714002/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			14/07/2022	13/08/2022		14/07/2022	1	
220715012	15/07/2022	17549957487 - LUCIDIO JACOME FERREIRA	6.500,00	15/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	6.500,00	0027285X	67830	6.500,00
Ordinário	0715012/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			15/07/2022	14/08/2022		15/07/2022	1	
220715013	15/07/2022	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA	10.000,00	15/07/2022	15/07/2022	15/07/2022	10.000,00	0027285X	152781	10.000,00
Ordinário	0715013/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			15/07/2022	14/08/2022		15/07/2022	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JULHO/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	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
220715014	15/07/2022	03449710400 - MARIA LUCIENE DA SILVA		3220	15/07/2022	15/07/2022		0027285X	199640	
Ordinário	0715014/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.158,00	15/07/2022	15/07/2022	14/08/2022	3.158,00	15/07/2022	1	3.158,00
220715015	15/07/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		5493	15/07/2022	15/07/2022		0027285X	161551	
Ordinário	0715015/22	33903000 / 007-MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.568,16	15/07/2022	15/07/2022	14/08/2022	3.568,16	15/07/2022	1	3.568,16
220715016	15/07/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		5496	15/07/2022	15/07/2022		0027285X	161551	
Ordinário	0715016/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.048,95	15/07/2022	15/07/2022	14/08/2022	13.048,95	15/07/2022	1	13.048,95
220715017	15/07/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		5497	15/07/2022	15/07/2022		0027285X	161551	
Ordinário	0715017/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.655,52	15/07/2022	15/07/2022	14/08/2022	12.655,52	15/07/2022	1	12.655,52
220718002	18/07/2022	06310165461 - MARIA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA			18/07/2022	18/07/2022		0027285X	159433	
Ordinário	0718002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	18/07/2022	18/07/2022	17/08/2022	1.500,00	18/07/2022	1	1.500,00
220718003	18/07/2022	00877439494 - LUANA IARA CORDEIRO RAMOS			18/07/2022	18/07/2022		0027285X	204889	
Ordinário	0718003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	18/07/2022	18/07/2022	17/08/2022	1.500,00	18/07/2022	1	1.500,00
220718004	18/07/2022	05226197462 - JOSENILDO BATISTA DA SILVA			18/07/2022	18/07/2022		0027285X	211648	
Ordinário	0718004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	18/07/2022	18/07/2022	17/08/2022	1.500,00	18/07/2022	1	1.500,00
220719005	19/07/2022	36393228000136 - WD FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5256	19/07/2022	19/07/2022		0027285X	72002	
Ordinário	0719005/22	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	13.708,94	19/07/2022	19/07/2022	18/08/2022	13.708,94	20/07/2022	1	13.708,94
220719006	19/07/2022	46123927000110 - DEODATO SERVIÇOS LTDA		51	19/07/2022	19/07/2022		0027285X	72101	
Ordinário	0719006/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	300,00	19/07/2022	19/07/2022	18/08/2022	300,00	21/07/2022	1	300,00
220719007	19/07/2022	15344221000154 - DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI		1654	19/07/2022	19/07/2022		0027285X	72102	
Ordinário	0719007/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	900,00	19/07/2022	19/07/2022	18/08/2022	900,00	21/07/2022	1	900,00
220720004	20/07/2022	01175751430 - FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ		3226	20/07/2022	20/07/2022		0027285X	226130	
Ordinário	0720004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.065,00	20/07/2022	20/07/2022	19/08/2022	1.065,00	20/07/2022	1	1.065,00
220720005	20/07/2022	06087034439 - ANA CRISTINA MARQUES		3227	20/07/2022	20/07/2022		0027285X	243736	
Ordinário	0720005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	795,00	20/07/2022	20/07/2022	19/08/2022	795,00	20/07/2022	1	795,00
220720006	20/07/2022	45048605000190 - AURIZILENE VIEIRA DA COSTA 91374952400		3231	20/07/2022	20/07/2022		0027285X	72001	
Ordinário	0720006/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.360,00	20/07/2022	20/07/2022	19/08/2022	1.360,00	20/07/2022	1	1.360,00
220725009	25/07/2022	14948452000104 - MARIA DA CONCEIÇÃO CÂMARA 03002371467		208	25/07/2022	25/07/2022		0027285X	232637	
Ordinário	0725009/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.410,00	25/07/2022	25/07/2022	24/08/2022	2.410,00	26/07/2022	1	2.410,00
220726005	26/07/2022	12379095469 - ANA LAURA TOMAZ		3238	26/07/2022	26/07/2022		0027285X	72602	
Ordinário	0726005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.730,00	26/07/2022	26/07/2022	25/08/2022	2.730,00	26/07/2022	1	2.730,00
220726006	26/07/2022	66462606487 - MANOEL IRENILSON TOMAZ		3237	26/07/2022	26/07/2022		0027285X	72603	
Ordinário	0726006/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.386,00	26/07/2022	26/07/2022	25/08/2022	1.386,00	26/07/2022	1	1.386,00
220727004	27/07/2022	02005020000180 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS ME		9468	27/07/2022	27/07/2022		0027285X	69663	
Ordinário	0727004/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	516,00	27/07/2022	27/07/2022	26/08/2022	516,00	27/07/2022	1	516,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JULHO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO

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

E M P E N H O				L I Q U I D A Ç Ã O				P A G A M E N T O		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
220729018	29/07/2022	01214738486 - ORLAILSON VITORINO DA SILVA			29/07/2022	29/07/2022		0027285X	227490	
Ordinário	0729018/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.212,00	29/07/2022	29/07/2022	28/08/2022	1.212,00	29/07/2022	1	1.212,00
220729020	29/07/2022	08285769000105 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			29/07/2022	29/07/2022		0027285X	72902/903	
Ordinário	0729020/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	148,90	29/07/2022	29/07/2022	28/08/2022	148,90	29/07/2022	1	148,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JULHO/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
220701032	01/07/2022	15361503000160 - ALFA E OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI		329	01/07/2022	01/07/2022		0027285X	185795	
Ordinário	0701032/22	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	32.640,00	01/07/2022	01/07/2022	31/07/2022	26.640,00	18/07/2022	1	16.640,00
220701032	01/07/2022	15361503000160 - ALFA E OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI		329	01/07/2022	01/07/2022		0027285X	185795	
Ordinário	0701032/22	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	32.640,00	01/07/2022	01/07/2022	31/07/2022	26.640,00	29/07/2022	2	10.000,00
220707003	07/07/2022	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA			07/07/2022	07/07/2022		0027285X	152781	
Ordinário	0707003/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	20.000,00	07/07/2022	07/07/2022	06/08/2022	20.000,00	07/07/2022	1	20.000,00
220708008	08/07/2022	05679904438 - JOAB LEITE SOARES			08/07/2022	08/07/2022		0027285X	184136	
Ordinário	0708008/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	17.750,00	08/07/2022	08/07/2022	07/08/2022	17.750,00	08/07/2022	1	17.750,00
220713001	13/07/2022	06699131000195 - AUTO POSTO SERRANO EIRELI - EPP		2880	13/07/2022	13/07/2022		00291315	153974	
Ordinário	0713001/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	55.001,75	13/07/2022	13/07/2022	12/08/2022	55.001,75	13/07/2022	1	55.001,75
220719004	19/07/2022	06699131000195 - AUTO POSTO SERRANO EIRELI - EPP		2892	19/07/2022	19/07/2022		0027285X	153974	
Ordinário	0719004/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.995,50	19/07/2022	19/07/2022	18/08/2022	17.995,50	19/07/2022	1	17.995,50
220728003	28/07/2022	10619265000126 - TOTAL COMUNICAÇÃO VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		89	28/07/2022	28/07/2022		0027285X	72801/802/901	
Ordinário	0728003/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	25.000,00	28/07/2022	28/07/2022	27/08/2022	25.000,00	28/07/2022	1	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JULHO/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	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
220715004	15/07/2022	01012201000171 - HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA LTDA		3263	15/07/2022	15/07/2022		00291315	1544306	
Ordinário	0715004/22	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	182.325,00	15/07/2022	15/07/2022	14/08/2022	182.325,00	15/07/2022	1	182.325,00
220729001	29/07/2022	01012201000171 - HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA LTDA		3301	29/07/2022	29/07/2022		00291315	1544306	
Ordinário	0729001/22	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	98.675,00	29/07/2022	29/07/2022	28/08/2022	98.675,00	29/07/2022	1	98.675,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JULHO/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	Recabtº N.F.	Data Liquida.	Valor	C/C	Documento	Valor
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa		Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento		Data	Parcela	
220701001	01/07/2022	09685085455 - ANTONIO KELVEN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS			01/07/2022	01/07/2022		00266655	300926/205125/312630/	
Ordinário	0701001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7.860,00	01/07/2022	01/07/2022	31/07/2022	7.860,00	15/07/2022	1	7.860,00
220701006	01/07/2022	04187541446 - LEOTONIO PAIVA DA SILVA E OUTROS			01/07/2022	01/07/2022		00256714	273120-71504	
Ordinário	0701006/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.636,00	01/07/2022	01/07/2022	31/07/2022	6.636,00	15/07/2022	1	6.636,00
220701007	01/07/2022	09247124492 - MARIANA KAROLAINY DA SILVA DANTAS E OUTROS			01/07/2022	01/07/2022		00256714	208211X16691X/71501/7	
Ordinário	0701007/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.242,00	01/07/2022	01/07/2022	31/07/2022	4.242,00	15/07/2022	1	4.242,00
220705004	05/07/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		5350	05/07/2022	05/07/2022		00256714	161551	
Ordinário	0705004/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.892,94	05/07/2022	05/07/2022	04/08/2022	5.892,94	05/07/2022	1	5.892,94
220705005	05/07/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		5349	05/07/2022	05/07/2022		00256714	161551	
Ordinário	0705005/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.986,51	05/07/2022	05/07/2022	04/08/2022	6.986,51	05/07/2022	1	6.986,51
220705006	05/07/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		5348	05/07/2022	05/07/2022		00256714	161551	
Ordinário	0705006/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.342,90	05/07/2022	05/07/2022	04/08/2022	2.342,90	05/07/2022	1	2.342,90
220705007	05/07/2022	06476795406 - ERIVAN ALVES DO NASCIMENTO		3191	05/07/2022	05/07/2022		00256714	70501	
Ordinário	0705007/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	800,00	05/07/2022	05/07/2022	04/08/2022	800,00	05/07/2022	1	800,00
220705008	05/07/2022	05656096459 - FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA		3192	05/07/2022	05/07/2022		00256714	70502	
Ordinário	0705008/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	05/07/2022	05/07/2022	04/08/2022	1.000,00	05/07/2022	1	1.000,00
220706001	06/07/2022	07200841000191 - LAIRTON LEITE FERNANDES ARMARINHO - ME		394	06/07/2022	06/07/2022		00256714	753904	
Ordinário	0706001/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.056,67	06/07/2022	06/07/2022	05/08/2022	7.056,67	06/07/2022	1	7.056,67
220711001	11/07/2022	07705056437 - EVILIS GABRIELA TEIXEIRA PEREIRA		3205	11/07/2022	11/07/2022		00256714	269611	
Ordinário	0711001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.000,00	11/07/2022	11/07/2022	10/08/2022	4.000,00	11/07/2022	1	4.000,00
220712004	12/07/2022	05121007000185 - IVANILSON MENEZES DE SOUZA		1057	12/07/2022	12/07/2022		00256714	71201	
Ordinário	0712004/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.564,23	12/07/2022	12/07/2022	11/08/2022	2.564,23	12/07/2022	1	2.564,23
220715003	15/07/2022	01704617421 - FRANCISCO CANINDE DANTAS JUNIOR		3218	15/07/2022	15/07/2022		00266655	71503	
Ordinário	0715003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	800,00	15/07/2022	15/07/2022	14/08/2022	800,00	15/07/2022	1	800,00
220715005	15/07/2022	06651325493 - DANIELLY ALVES LEÃO CARLOS			15/07/2022	15/07/2022		00256714	71503	
Ordinário	0715005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.212,00	15/07/2022	15/07/2022	14/08/2022	1.212,00	15/07/2022	1	1.212,00
220720002	20/07/2022	08020467467 - LUIZA MONALIZA APARECIDA DA SILVA		3230	20/07/2022	20/07/2022		00256714	278807	
Ordinário	0720002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	530,00	20/07/2022	20/07/2022	19/08/2022	530,00	20/07/2022	1	530,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JULHO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02015-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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
220701056	01/07/2022	26837982000164 - HARISSON WILLINS SENA 04388098400		52	01/07/2022	01/07/2022		00097098	237205	
Ordinário	0701056/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.000,00	01/07/2022	01/07/2022	31/07/2022	2.000,00	11/07/2022	1	2.000,00
220708023	08/07/2022	06510484439 - GIL LUAN DA SILVA SANTOS NASCIMENTO		3196	08/07/2022	08/07/2022		00097098	71102	
Ordinário	0708023/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.500,00	08/07/2022	08/07/2022	07/08/2022	4.500,00	11/07/2022	1	4.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JULHO/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
220401071	01/04/2022	16874288000163 - G M DOS SANTOS PONTES ME		464	11/07/2022	11/07/2022		00097098	232831	
Ordinário	0401071/22	33903000 / 005-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.564,08	11/07/2022	11/07/2022	10/08/2022	564,08	11/07/2022	3	564,08