

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/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
220801050	01/08/2022	11598572000130 - J. P. TARGINO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI		1462	01/08/2022	01/08/2022		00097098	37749X	
Ordinário	0801050/22	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	1.640,00	01/08/2022	01/08/2022	31/08/2022	1.640,00	10/08/2022	1	1.640,00
220107004	07/01/2022	04826331000136 - ICONE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		7024	01/08/2022	01/08/2022		00097098	15234X	
Global	0107004/22	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15.600,00	01/08/2022	01/08/2022	31/08/2022	1.300,00	10/08/2022	7	1.300,00
220107001	07/01/2022	06050403000121 - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME		7059-A1	01/08/2022	01/08/2022		00097098	132365	
Global	0107001/22	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15.840,00	01/08/2022	01/08/2022	31/08/2022	1.320,00	10/08/2022	7	1.320,00
220107003	07/01/2022	18603971000191 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA		5179	01/08/2022	01/08/2022		00097098	81034	
Global	0107003/22	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12.000,00	01/08/2022	01/08/2022	31/08/2022	1.000,00	10/08/2022	7	1.000,00
220107002	07/01/2022	02288268000104 - ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		145145	01/08/2022	01/08/2022		00097098	81035	
Global	0107002/22	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12.000,00	01/08/2022	01/08/2022	31/08/2022	1.000,00	10/08/2022	7	1.000,00
220801060	01/08/2022	94261083434 - FRANCILENE MAIA DA SILVA FERINO E OUTROS			01/08/2022	01/08/2022		00097098	212695	
Ordinário	0801060/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.424,00	01/08/2022	01/08/2022	31/08/2022	2.424,00	12/08/2022	1	2.424,00
220801061	01/08/2022	10619265000126 - TOTAL COMUNICAÇÃO VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		90	01/08/2022	01/08/2022		00097098	81202	
Ordinário	0801061/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.500,00	01/08/2022	01/08/2022	31/08/2022	3.500,00	12/08/2022	1	3.500,00
220801062	01/08/2022	18540255000102 - CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SALES NETO - ME		175	01/08/2022	01/08/2022		00097098	81201	
Ordinário	0801062/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.500,00	01/08/2022	01/08/2022	31/08/2022	3.500,00	12/08/2022	1	3.500,00
220801065	01/08/2022	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL			01/08/2022	01/08/2022		00097098	81901	
Ordinário	0801065/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	272,44	01/08/2022	01/08/2022	31/08/2022	272,44	19/08/2022	1	272,44
220801066	01/08/2022	10706730000166 - ZAMENHOF, GURGEL E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS		1003	01/08/2022	01/08/2022		00097098	82401	
Ordinário	0801066/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4.500,00	01/08/2022	01/08/2022	31/08/2022	4.500,00	24/08/2022	1	4.500,00
220801067	01/08/2022	94261083434 - FRANCILENE MAIA DA SILVA FERINO E OUTROS			01/08/2022	01/08/2022		00097098	212695	
Ordinário	0801067/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.424,00	01/08/2022	01/08/2022	31/08/2022	2.424,00	31/08/2022	1	2.424,00
220802005	02/08/2022	21778715000140 - FRANCISCO CLENILDO MAIA 92846998191		53	02/08/2022	02/08/2022		00154288	80201	
Ordinário	0802005/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.000,00	02/08/2022	02/08/2022	01/09/2022	2.000,00	02/08/2022	1	2.000,00
220802010	02/08/2022	29588075000117 - JOAO MARCOLINO NETO 04013406438		111	02/08/2022	02/08/2022		00097098	232181	
Ordinário	0802010/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.000,00	02/08/2022	02/08/2022	01/09/2022	3.000,00	12/08/2022	1	3.000,00
220803007	03/08/2022	02171385002129 - BORGES ELETROMOVEIS LTDA FILIAL XXI		6275	03/08/2022	03/08/2022		00154288	96385	
Ordinário	0803007/22	44905200 / 080-OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.500,00	03/08/2022	03/08/2022	02/09/2022	2.500,00	03/08/2022	1	2.500,00
220803008	03/08/2022	05121007000185 - IVANILSON MENEZES DE SOUZA		1076	03/08/2022	03/08/2022		00154288	80301	
Ordinário	0803008/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	606,45	03/08/2022	03/08/2022	02/09/2022	606,45	03/08/2022	1	606,45
220803009	03/08/2022	57443505434 - PEDRO ALVES DO AMARAL		3249	03/08/2022	03/08/2022		00154288	80302	
Ordinário	0803009/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.505,00	03/08/2022	03/08/2022	02/09/2022	2.505,00	03/08/2022	1	2.505,00
220804006	04/08/2022	10054411467 - FRANCISCO ANDERSON DA SILVA CLEMENTE		3250	04/08/2022	04/08/2022		00154288	80501	
Ordinário	0804006/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00	04/08/2022	04/08/2022	03/09/2022	1.200,00	05/08/2022	1	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/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
220804011	04/08/2022	22887550000107 - MC ASSESSORIA CONTABIL LTDA		38	04/08/2022	04/08/2022		00097098	39517X	
Ordinário	0804011/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	500,00	04/08/2022	04/08/2022	03/09/2022	500,00	10/08/2022	1	500,00
220810037	10/08/2022	04383627000120 - FEMURN- FEDERACAO DOS MUN. DO RN			10/08/2022	10/08/2022		00097098	13527	
Ordinário	0810037/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	960,00	10/08/2022	10/08/2022	09/09/2022	960,00	10/08/2022	1	960,00
220811008	11/08/2022	13251683000100 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - ME		92	11/08/2022	11/08/2022		00154288	81102	
Ordinário	0811008/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.430,00	11/08/2022	11/08/2022	10/09/2022	1.430,00	11/08/2022	1	1.430,00
220812021	12/08/2022	15591034420 - GENILSON NUNES CARLOS			12/08/2022	12/08/2022		00097098	11703	
Ordinário	0812021/22	33903500 / 099-SEM SUBELEMENTO	1.800,00	12/08/2022	12/08/2022	11/09/2022	1.800,00	12/08/2022	1	1.800,00
220816005	16/08/2022	08896370400 - WATSON KAIO GOMES DA SILVA		3265	16/08/2022	16/08/2022		00076104	852794	
Ordinário	0816005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.400,00	16/08/2022	16/08/2022	15/09/2022	1.400,00	16/08/2022	1	1.400,00
220816011	16/08/2022	20335994000104 - F M GAS LTDA		389	16/08/2022	16/08/2022		00097098	364835	
Ordinário	0816011/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.250,00	16/08/2022	16/08/2022	15/09/2022	1.250,00	18/08/2022	1	1.250,00
220816012	16/08/2022	28596775000190 - RAFAELA DOMINGOS DA SILVA 11575445417		77	16/08/2022	16/08/2022		00097098	81801	
Ordinário	0816012/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	990,00	16/08/2022	16/08/2022	15/09/2022	990,00	18/08/2022	1	990,00
220823013	23/08/2022	28919882487 - FRANCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA			23/08/2022	23/08/2022		00097098	61646	
Ordinário	0823013/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.375,00	23/08/2022	23/08/2022	22/09/2022	4.375,00	23/08/2022	1	4.375,00
220824003	24/08/2022	39471755000100 - MARCA PRODUCOES E EVENTOS		25	24/08/2022	24/08/2022		00153958	253057	
Ordinário	0824003/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4.800,00	24/08/2022	24/08/2022	23/09/2022	2.800,00	26/08/2022	1	2.800,00
220826005	26/08/2022	10370134419 - KALIGIA BATISTA DE MELO			26/08/2022	26/08/2022		00154288	82601	
Ordinário	0826005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00	26/08/2022	26/08/2022	25/09/2022	1.200,00	26/08/2022	1	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/2022

Exercício: 2022

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

Fonte: 100-Recursos Ordinários (Demais Valores)

E M P E N H O				L I Q U I D A Ç Ã O			P A G A M E N T O			
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recetº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
220708022	08/07/2022	08424210000119 - NORTE PLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		2345	23/08/2022	23/08/2022		00097098	23426	
Ordinário	0708022/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.890,00	23/08/2022	23/08/2022	22/09/2022	8.722,50	23/08/2022	2	8.722,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/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
220811007	11/08/2022	13251683000100 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - ME		489-A1	11/08/2022	11/08/2022		00154288	81101	
Ordinário	0811007/22	33903900 / 043-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.440,00	11/08/2022	11/08/2022	10/09/2022	1.440,00	11/08/2022	1	1.440,00
220815011	15/08/2022	70632486422 - VICTOR FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA		3263	15/08/2022	15/08/2022		00097098	284572	
Ordinário	0815011/22	33903600 / 027-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.600,00	15/08/2022	15/08/2022	14/09/2022	1.600,00	15/08/2022	1	1.600,00
220818004	18/08/2022	07498979000119 - G. S. DE ANDRADE - ME		302	18/08/2022	18/08/2022		00154288	161136	
Ordinário	0818004/22	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	850,00	18/08/2022	18/08/2022	17/09/2022	850,00	25/08/2022	1	850,00
220822012	22/08/2022	09563626486 - EZEQUIAS ARCANJO DA SILVA			22/08/2022	22/08/2022		00097098	234869	
Ordinário	0822012/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.000,00	22/08/2022	22/08/2022	21/09/2022	6.000,00	22/08/2022	1	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/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
220805008	05/08/2022	06426416410 - JOSÉ HELIO NASCIMENTO DE AZEVEDO		3251	05/08/2022	05/08/2022		00097098	80902	
Ordinário	0805008/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	615,00	05/08/2022	05/08/2022	04/09/2022	615,00	09/08/2022	1	615,00
220818010	18/08/2022	08025934000190 - CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO RN - CREA/RN			18/08/2022	18/08/2022		00097098	81903	
Ordinário	0818010/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	88,78	18/08/2022	18/08/2022	17/09/2022	88,78	19/08/2022	1	88,78
220826002	26/08/2022	00396895000125 - SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA -SPA MAPA			26/08/2022	26/08/2022		00153958	82901	
Ordinário	0826002/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	11.271,00	26/08/2022	26/08/2022	25/09/2022	11.271,00	29/08/2022	1	11.271,00
220831007	31/08/2022	02392343403 - ADAUCIDES CÂMARA			31/08/2022	31/08/2022		00097098	1076817	
Ordinário	0831007/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	31/08/2022	31/08/2022	30/09/2022	3.500,00	31/08/2022	1	3.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/2022

Exercício: 2022

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

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
220801068	01/08/2022	37484379000162 - CM CONSTRUTORA LTDA		00016	01/08/2022	01/08/2022		06481483	147797	
Ordinário	0801068/22	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	152.772,73	01/08/2022	01/08/2022	31/08/2022	152.772,73	10/08/2022	1	152.772,73

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

Página: 7/32

Competência: AGOSTO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte: 116-Transferência do Salário-Educação (Demais Valores)

E M P E N H O				L I Q U I D A Ç Ã O				P A G A M E N T O		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recetº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
220502005	02/05/2022	01973806000129 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - ME		3984	29/08/2022	29/08/2022		00146781	1575X	
Ordinário	0502005/22	33903000 / 007-MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.871,16	29/08/2022	29/08/2022	28/09/2022	5.000,00	29/08/2022	3	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte: 120-Transferências de Recursos do FNDE - PNAE (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
220804003	04/08/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		5764	04/08/2022	04/08/2022		00200271	161551	
Ordinário	0804003/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.745,60	04/08/2022	04/08/2022	03/09/2022	11.745,60	30/08/2022	1	11.745,60
220816010	16/08/2022	27974341882 - LUZIA DE FÁTIMA DIAS			16/08/2022	16/08/2022		00097098	247847	
Ordinário	0816010/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.860,00	16/08/2022	16/08/2022	15/09/2022	1.860,00	16/08/2022	1	1.860,00
220822010	22/08/2022	42940591415 - FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA NETO			22/08/2022	22/08/2022		00153958	82201	
Ordinário	0822010/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.531,00	22/08/2022	22/08/2022	21/09/2022	5.531,00	22/08/2022	1	5.531,00
220822011	22/08/2022	27974341882 - LUZIA DE FÁTIMA DIAS			22/08/2022	22/08/2022		00154288	247847	
Ordinário	0822011/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	440,00	22/08/2022	22/08/2022	21/09/2022	440,00	22/08/2022	1	440,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/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
220804001	04/08/2022	59797266400 - MOACIR VALE DE ARAUJO		23811	04/08/2022	04/08/2022		0014830X	5100358706	
Ordinário	0804001/22	33903600 / 028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.300,00	04/08/2022	04/08/2022	03/09/2022	2.300,00	05/08/2022	1	2.300,00
220804002	04/08/2022	13431553000140 - CARREIROS AUTO PECAS LTDA EPP		2331	04/08/2022	04/08/2022		0014830X	255394	
Ordinário	0804002/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	504,00	04/08/2022	04/08/2022	03/09/2022	504,00	05/08/2022	1	504,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/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
220801020	01/08/2022	07189346000129 - AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA - ME		7348	01/08/2022	01/08/2022		00076104	159069	
Ordinário	0801020/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.386,00	01/08/2022	01/08/2022	31/08/2022	2.386,00	01/08/2022	1	2.386,00
220801064	01/08/2022	07498979000119 - G. S. DE ANDRADE - ME		290	01/08/2022	01/08/2022		00097098	161136	
Ordinário	0801064/22	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,00	01/08/2022	01/08/2022	31/08/2022	100,00	17/08/2022	1	100,00
220801012	01/08/2022	12990727000142 - JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP		1345	01/08/2022	01/08/2022		00153958	11156128	
Ordinário	0801012/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.618,00	01/08/2022	01/08/2022	31/08/2022	4.618,00	29/08/2022	1	4.618,00
220802008	02/08/2022	08494403000146 - CAICO DIESEL LTDA ME		9537	02/08/2022	02/08/2022		00097098	80201	
Ordinário	0802008/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.139,00	02/08/2022	02/08/2022	01/09/2022	2.139,00	02/08/2022	1	2.139,00
220819005	19/08/2022	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		4091	19/08/2022	19/08/2022		00097098	242985	
Ordinário	0819005/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.006,03	19/08/2022	19/08/2022	18/09/2022	10.006,03	19/08/2022	1	10.006,03

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

Página: 11/32

Competência: AGOSTO/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
220825004	25/08/2022	09788168469 - GERLIANE OLIVEIRA COSTA DA SILVA E OUTROS			25/08/2022	25/08/2022		00076104	212695	
Ordinário	0825004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	48.480,00	25/08/2022	25/08/2022	24/09/2022	48.480,00	25/08/2022	1	48.480,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/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	
220602003	02/06/2022	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA	12.079,79	4010	02/06/2022	02/06/2022	12.079,79	00076074	242985	366,35
Ordinário	0602003/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		02/06/2022	02/06/2022	02/07/2022		12/08/2022	2	
220801021	01/08/2022	01216364451 - GILVAN DA CONCEIÇÃO GONÇALVES	3.600,00	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	3.600,00	00076104	852787	3.600,00
Ordinário	0801021/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/08/2022	31/08/2022		01/08/2022	1	
220801023	01/08/2022	05630900498 - ANTONIO FERREIRA DE LIMA NETO	3.600,00	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	3.600,00	00076104	852788	3.600,00
Ordinário	0801023/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/08/2022	31/08/2022		01/08/2022	1	
220801014	01/08/2022	12704516000104 - REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA	2.070,00	12702	01/08/2022	01/08/2022	2.070,00	00076074	155896	2.070,00
Ordinário	0801014/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		01/08/2022	01/08/2022	31/08/2022		05/08/2022	1	
220801015	01/08/2022	12990727000142 - JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP	4.935,00	1337	01/08/2022	01/08/2022	4.935,00	00076074	1156128	4.935,00
Ordinário	0801015/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		01/08/2022	01/08/2022	31/08/2022		29/08/2022	1	
220803001	03/08/2022	01248180488 - DAMIÃO MONTEIRO DE BRITO	6.000,00	03/08/2022	03/08/2022	03/08/2022	6.000,00	00076074	116025	6.000,00
Ordinário	0803001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/08/2022	03/08/2022		02/09/2022	03/08/2022	
220804009	04/08/2022	01067778403 - FRANCISCO LAZARO DA SILVA FILHO	600,00	04/08/2022	04/08/2022	04/08/2022	600,00	00097098	80402	600,00
Ordinário	0804009/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			04/08/2022	04/08/2022		03/09/2022	04/08/2022	
220804004	04/08/2022	07189346000129 - AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA - ME	925,00	7358	04/08/2022	04/08/2022	925,00	00076074	159069	925,00
Ordinário	0804004/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		04/08/2022	04/08/2022	03/09/2022		05/08/2022	1	
220805001	05/08/2022	13815612000184 - J S TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	5.301,85	7867	05/08/2022	05/08/2022	5.301,85	00076074	375454	5.301,85
Ordinário	0805001/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		05/08/2022	05/08/2022	04/09/2022		05/08/2022	1	
220810003	10/08/2022	70270539425 - MARCOS VINICIUS DA SILVA SANTOS	2.600,00	10/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	2.600,00	00076074	850601	2.600,00
Ordinário	0810003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/08/2022	10/08/2022		09/09/2022	10/08/2022	
220810004	10/08/2022	01076127479 - DEODATO VIEIRA DA ROCHA NETO	3.000,00	10/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	3.000,00	00076074	850602	3.000,00
Ordinário	0810004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/08/2022	10/08/2022		09/09/2022	10/08/2022	
220810005	10/08/2022	03557151476 - JOSINALDO ARAUJO DA SILVA	3.000,00	10/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	3.000,00	00076074	850603	3.000,00
Ordinário	0810005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/08/2022	10/08/2022		09/09/2022	10/08/2022	
220810006	10/08/2022	05265366407 - JOSENILSON DE LIMA LEITE	2.500,00	10/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	2.500,00	00076074	850605	2.500,00
Ordinário	0810006/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/08/2022	10/08/2022		09/09/2022	10/08/2022	
220810007	10/08/2022	01063801419 - HERONIDES NUNES DANTAS NETO	2.800,00	10/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	2.800,00	00076074	850606	2.800,00
Ordinário	0810007/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/08/2022	10/08/2022		09/09/2022	10/08/2022	
220810008	10/08/2022	19952600453 - MIGUEL HOLANDA NASCIMENTO	2.400,00	10/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	2.400,00	00076074	850607	2.400,00
Ordinário	0810008/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/08/2022	10/08/2022		09/09/2022	10/08/2022	
220810009	10/08/2022	89758692453 - IVANILDO DE OLIVEIRA VIEIRA	2.800,00	10/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	2.800,00	00076074	850608	2.800,00
Ordinário	0810009/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/08/2022	10/08/2022		09/09/2022	10/08/2022	
220810038	10/08/2022	07424274000157 - JACKSON CARLOS GODEIRO - ME	2.000,00	58	10/08/2022	10/08/2022	2.000,00	00097098	82302	2.000,00
Ordinário	0810038/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		10/08/2022	10/08/2022	09/09/2022		23/08/2022	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/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	
220812004	12/08/2022	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		4078	12/08/2022	12/08/2022		00076074	242985	
Ordinário	0812004/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.970,85	12/08/2022	12/08/2022	11/09/2022	5.970,85	12/08/2022	1	5.970,85
220812022	12/08/2022	83836713420 - FRANCISCO CLEMENTE			12/08/2022	12/08/2022		00097098	122211	
Ordinário	0812022/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.820,00	12/08/2022	12/08/2022	11/09/2022	2.820,00	12/08/2022	1	2.820,00
220812010	12/08/2022	11796381000183 - AURISMAR NUNES DA SILVA - ME		3257	12/08/2022	12/08/2022		00154288	81601/602	
Ordinário	0812010/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.550,00	12/08/2022	12/08/2022	11/09/2022	1.550,00	16/08/2022	1	1.550,00
220812011	12/08/2022	11796381000183 - AURISMAR NUNES DA SILVA - ME		3258	12/08/2022	12/08/2022		00154288	81603	
Ordinário	0812011/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.120,00	12/08/2022	12/08/2022	11/09/2022	1.120,00	16/08/2022	1	1.120,00
220812012	12/08/2022	11796381000183 - AURISMAR NUNES DA SILVA - ME		3255	12/08/2022	12/08/2022		00154288	81604	
Ordinário	0812012/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.550,00	12/08/2022	12/08/2022	11/09/2022	1.550,00	16/08/2022	1	1.550,00
220812013	12/08/2022	50327631449 - JOSÉ CARLOS DE MORAIS		3259	12/08/2022	12/08/2022		00154288	81605	
Ordinário	0812013/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	845,00	12/08/2022	12/08/2022	11/09/2022	845,00	16/08/2022	1	845,00
220815002	15/08/2022	96780797472 - ANTONIO SOARES DA SILVA			15/08/2022	15/08/2022		00076104	852790	
Ordinário	0815002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.600,00	15/08/2022	15/08/2022	14/09/2022	3.600,00	15/08/2022	1	3.600,00
220815003	15/08/2022	01624785425 - RAFAEL FERREIRA DA SILVA			15/08/2022	15/08/2022		00076104	852792	
Ordinário	0815003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.700,00	15/08/2022	15/08/2022	14/09/2022	2.700,00	15/08/2022	1	2.700,00
220815004	15/08/2022	70485095467 - ANTONIO MARCOS DA SILVA OLIVEIRA			15/08/2022	15/08/2022		00076104	852793	
Ordinário	0815004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.000,00	15/08/2022	15/08/2022	14/09/2022	3.000,00	15/08/2022	1	3.000,00
220815012	15/08/2022	06143957479 - LENILSON MONTEIRO DE BRITO			15/08/2022	15/08/2022		00097098	81501	
Ordinário	0815012/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	720,00	15/08/2022	15/08/2022	14/09/2022	720,00	15/08/2022	1	720,00
220815014	15/08/2022	05464549412 - ARNOU PAULINO DOS SANTOS			15/08/2022	15/08/2022		00076104	852791	
Ordinário	0815014/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.600,00	15/08/2022	15/08/2022	14/09/2022	3.600,00	15/08/2022	1	3.600,00
220822006	22/08/2022	50327631449 - JOSÉ CARLOS DE MORAIS		3274	22/08/2022	22/08/2022		00154288	82401	
Ordinário	0822006/22	33903600 / 028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	264,00	22/08/2022	22/08/2022	21/09/2022	264,00	24/08/2022	1	264,00
220823012	23/08/2022	13234822000189 - MARCEL ERNESTO DE ARRUDA - ME		319	23/08/2022	23/08/2022		00097098	7986	
Ordinário	0823012/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,00	23/08/2022	23/08/2022	22/09/2022	800,00	23/08/2022	1	800,00
220510026	10/05/2022	13234822000189 - MARCEL ERNESTO DE ARRUDA - ME		306	23/08/2022	23/08/2022		00097098	7986	
Ordinário	0510026/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.825,00	23/08/2022	23/08/2022	22/09/2022	1.825,00	23/08/2022	3	1.825,00
220823014	23/08/2022	09503908442 - JEFFERSON MATEUS ABDIAS NICACIO			23/08/2022	23/08/2022		00097098	82301	
Ordinário	0823014/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.600,00	23/08/2022	23/08/2022	22/09/2022	6.600,00	23/08/2022	1	6.600,00
220824006	24/08/2022	89758692453 - IVANILDO DE OLIVEIRA VIEIRA			24/08/2022	24/08/2022		00076104	852795	
Ordinário	0824006/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.000,00	24/08/2022	24/08/2022	23/09/2022	3.000,00	24/08/2022	1	3.000,00
220824007	24/08/2022	10480186000187 - ARTE & JARDIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		2567	24/08/2022	24/08/2022		00076104	82401	
Ordinário	0824007/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.163,50	24/08/2022	24/08/2022	23/09/2022	3.163,50	24/08/2022	1	3.163,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/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
220824008	24/08/2022	02321060450 - RUBINALDO HOLANDA DOS REIS			24/08/2022	24/08/2022		00076104	852797	
Ordinário	0824008/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.000,00	24/08/2022	24/08/2022	23/09/2022	5.000,00	24/08/2022	1	5.000,00
220824010	24/08/2022	40328992000103 - V DE SOUZA SILVA & CIA LTDA		97	24/08/2022	24/08/2022		00154288	414514	
Ordinário	0824010/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	810,00	24/08/2022	24/08/2022	23/09/2022	810,00	25/08/2022	1	810,00
220829003	29/08/2022	20597185000170 - RAIONARA DE LIMA SOUSA SILVA		39	29/08/2022	29/08/2022		00076074	403628	
Ordinário	0829003/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.100,00	29/08/2022	29/08/2022	28/09/2022	2.100,00	29/08/2022	1	2.100,00
220830018	30/08/2022	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		4118	30/08/2022	30/08/2022		00076074	242985	
Ordinário	0830018/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.534,43	30/08/2022	30/08/2022	29/09/2022	13.534,43	30/08/2022	1	13.534,43
220830028	30/08/2022	19952600453 - MIGUEL HOLANDA NASCIMENTO			30/08/2022	30/08/2022		00076104	852781	
Ordinário	0830028/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.000,00	30/08/2022	30/08/2022	29/09/2022	2.000,00	30/08/2022	1	2.000,00
220830029	30/08/2022	89758692453 - IVANILDO DE OLIVEIRA VIEIRA			30/08/2022	30/08/2022		00076104	852782	
Ordinário	0830029/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.000,00	30/08/2022	30/08/2022	29/09/2022	3.000,00	30/08/2022	1	3.000,00
220830035	30/08/2022	08433144430 - ISIS NASCIMENTO DA SILVA			30/08/2022	30/08/2022		00097098	706615	
Ordinário	0830035/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.000,00	30/08/2022	30/08/2022	29/09/2022	5.000,00	30/08/2022	1	5.000,00
220831002	31/08/2022	11653576000174 - WILLIAN ALVES DA SILVA - ME		6	31/08/2022	31/08/2022		00076104	314404	
Ordinário	0831002/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.242,50	31/08/2022	31/08/2022	30/09/2022	2.700,00	31/08/2022	1	2.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/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	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
220801013	01/08/2022	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		4076	01/08/2022	01/08/2022		00076074	242985	
Ordinário	0801013/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.859,54	01/08/2022	01/08/2022	31/08/2022	19.859,54	01/08/2022	1	19.859,54
220801048	01/08/2022	08623942442 - ADILSON DE LIMA LEITE E OUTROS			01/08/2022	01/08/2022		00097098	853834	
Ordinário	0801048/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	36.360,00	01/08/2022	01/08/2022	31/08/2022	36.360,00	10/08/2022	1	36.360,00
220801049	01/08/2022	05196785400 - JOÃO CELISMAR DA SILVA E OUTROS			01/08/2022	01/08/2022		00097098	853833	
Ordinário	0801049/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	24.950,00	01/08/2022	01/08/2022	31/08/2022	24.950,00	10/08/2022	1	24.950,00
220826003	26/08/2022	16917533000172 - ARCO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI		188	26/08/2022	26/08/2022		00076104	82601	
Ordinário	0826003/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	42.811,62	26/08/2022	26/08/2022	25/09/2022	42.811,62	26/08/2022	1	42.811,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/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
220801001	01/08/2022	35858155000148 - NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - EPP		41	01/08/2022	01/08/2022		06481319	147078	
Ordinário	0801001/22	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	55.653,77	01/08/2022	01/08/2022	31/08/2022	55.653,77	03/08/2022	1	55.653,77
220803004	03/08/2022	41284989000190 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI		8	16/08/2022	16/08/2022		00315508	302899	
Global	0803004/22	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	440.180,45	03/08/2022	16/08/2022	15/09/2022	51.208,85	16/08/2022	1	51.208,85
220803003	03/08/2022	35858155000148 - NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - EPP		47	24/08/2022	24/08/2022		00315516	85022	
Global	0803003/22	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	387.731,26	24/08/2022	24/08/2022	23/09/2022	52.434,08	24/08/2022	1	52.434,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/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	
220801016	01/08/2022	11254394000120 - ORISMAR F A ALVES ME	17.057,50	125	01/08/2022	01/08/2022	17.057,50	00099465	80301	17.057,50
Ordinário	0801016/22	33903900 / 095-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		01/08/2022	01/08/2022	31/08/2022		03/08/2022	1	
220801018	01/08/2022	77942434400 - MARIA DO SOCORRO LEITE ROSA E OUTROS	15.756,00	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	15.756,00	00099465	212695	15.756,00
Ordinário	0801018/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						01/08/2022	01/08/2022	
220801019	01/08/2022	26792953000123 - PAIVA TORRES CONSULTORIAS E ASSESSORIAS LTDA	2.424,00	56-A1	01/08/2022	01/08/2022	2.424,00	00099465	269255	2.424,00
Ordinário	0801019/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		01/08/2022	01/08/2022	31/08/2022		11/08/2022	1	
220803005	03/08/2022	05088579454 - RAFAELLE EVELLINE NUNES LEITE	2.400,00	03/08/2022	03/08/2022	03/08/2022	2.400,00	00099465	852137	2.400,00
Ordinário	0803005/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						03/08/2022	03/08/2022	
220805002	05/08/2022	10017516471 - PALOMA HOLANDA DOS SANTOS MIRANDA	1.600,00	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	1.600,00	00099465	80501	1.600,00
Ordinário	0805002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						05/08/2022	05/08/2022	
220805003	05/08/2022	10017516471 - PALOMA HOLANDA DOS SANTOS MIRANDA	800,00	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2022	800,00	00099465	80502	800,00
Ordinário	0805003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						05/08/2022	05/08/2022	
220808002	08/08/2022	12379078459 - JOÃO PEDRO TOMAZ DA COSTA	1.300,00	3252	08/08/2022	08/08/2022	1.300,00	00154288	80801	1.300,00
Ordinário	0808002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		08/08/2022	08/08/2022	07/09/2022		08/08/2022	1	
220809003	09/08/2022	16912699000104 - G & J MECANICA TORRES LTDA	650,00	726	09/08/2022	09/08/2022	650,00	00097098	326216	650,00
Ordinário	0809003/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		09/08/2022	09/08/2022	08/09/2022		09/08/2022	1	
220810010	10/08/2022	09342971423 - ANA LETICIA MEDEIROS DE AMORIM	2.250,00	10/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	2.250,00	00099465	1154109	2.250,00
Ordinário	0810010/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						10/08/2022	10/08/2022	
220810012	10/08/2022	07189346000129 - AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA - ME	1.523,00	7365	10/08/2022	10/08/2022	1.523,00	00154288	159069	1.523,00
Ordinário	0810012/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		10/08/2022	10/08/2022	09/09/2022		11/08/2022	1	
220810013	10/08/2022	24957197000110 - TALONE IRANILDO DE SOUZA SILVA 09494211464	390,00	25	10/08/2022	10/08/2022	390,00	00154288	81501	390,00
Ordinário	0810013/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		10/08/2022	10/08/2022	09/09/2022		15/08/2022	1	
220811002	11/08/2022	06310165461 - MARIA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA	900,00	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	900,00	00099465	159433	900,00
Ordinário	0811002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11/08/2022	11/08/2022	
220811003	11/08/2022	63736314434 - MARIA IVANEIDE TOMAZ DE SOUZA	1.200,00	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	1.200,00	00099465	204730	1.200,00
Ordinário	0811003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11/08/2022	11/08/2022	
220811004	11/08/2022	01665473444 - ABEL CICERO BELARMINO AMORIM DE FREITAS NETO	2.100,00	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	2.100,00	00099465	217328	2.100,00
Ordinário	0811004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11/08/2022	11/08/2022	
220811005	11/08/2022	09512181401 - JÚLIA CARLOS DE PAIVA	2.100,00	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	2.100,00	00099465	219959	2.100,00
Ordinário	0811005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11/08/2022	11/08/2022	
220811006	11/08/2022	06532103454 - SORAIA SARAIVA CORTEZ	1.500,00	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	1.500,00	00099465	220744	1.500,00
Ordinário	0811006/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11/08/2022	11/08/2022	
220811009	11/08/2022	13251683000100 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - ME	1.100,00	491-A1	11/08/2022	11/08/2022	1.100,00	00154288	81103	1.100,00
Ordinário	0811009/22	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		11/08/2022	11/08/2022	10/09/2022		11/08/2022	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02008-SECRETARIA MUN. DE SAUDE PÚBLICA

Fonte: 100-Recursos Ordinários (Baixo Valores)

Número Tipo	Data Processo	Credor (documento - nome) Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
			Valor	Nº Nota Fiscal Emissão N.F.	Recetº N.F. Data Atesto	Data Liquida. Vencimento	Valor	C/C Data	Documento Parcela	Valor
220818008 Ordinário	18/08/2022 0818008/22	39251841000107 - PORTO TECNOLOGIA GESTÃO E CONSULTORIA 33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	308,97	18/08/2022	18/08/2022 18/08/2022	18/08/2022 17/09/2022	308,97	00097098 18/08/2022	81802 1	308,97
220822004 Ordinário	22/08/2022 0822004/22	09342971423 - ANA LETICIA MEDEIROS DE AMORIM 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.000,00	22/08/2022	22/08/2022 22/08/2022	22/08/2022 21/09/2022	6.000,00	00099465 22/08/2022	1154109 1	6.000,00
220823008 Ordinário	23/08/2022 0823008/22	65400925472 - MARIA DAS GRAÇAS ALVES CARLOS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.800,00	23/08/2022	23/08/2022 23/08/2022	23/08/2022 22/09/2022	6.800,00	00099465 23/08/2022	852139 1	6.800,00
220824004 Ordinário	24/08/2022 0824004/22	05088579454 - RAFAELLE EVELLINE NUNES LEITE 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.400,00	24/08/2022	24/08/2022 24/08/2022	24/08/2022 23/09/2022	2.400,00	00099465 24/08/2022	852141 1	2.400,00
220830019 Ordinário	30/08/2022 0830019/22	72160683434 - LENA PATRICIA TAVARES GODEIRO 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00	30/08/2022	30/08/2022 30/08/2022	30/08/2022 29/09/2022	1.200,00	00099465 30/08/2022	198757 1	1.200,00
220830022 Ordinário	30/08/2022 0830022/22	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.150,00	30/08/2022	30/08/2022 30/08/2022	30/08/2022 29/09/2022	3.150,00	00099465 30/08/2022	263710 1	3.150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02008-SECRETARIA MUN. DE SAUDE PÚBLICA

Fonte: 100-Recursos Ordinários (Demais Valores)

Número Tipo	Data Processo	Credor (documento - nome) Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
			Valor	Nº Nota Fiscal Emissão N.F.	Recbtº N.F. Data Atesto	Data Liquida. Vencimento	Valor	C/C Data	Documento Parcela	Valor
220801017 Ordinário	01/08/2022 0801017/22	02979408484 - ALMIRA JOSÉ DA SILVA E OUTROS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	58.012,00	01/08/2022	01/08/2022 01/08/2022	01/08/2022 31/08/2022	58.012,00	00099465 11/08/2022	212695/883005344 1	58.012,00
220818003 Ordinário	18/08/2022 0818003/22	06699131000195 - AUTO POSTO SERRANO EIRELI - EPP 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30.524,74	18/08/2022	18/08/2022 18/08/2022	18/08/2022 17/09/2022	30.524,74	00076104 18/08/2022	153974 1	30.524,74
220830038 Ordinário	30/08/2022 0830038/22	11254394000120 - ORISMAR F A ALVES ME 33903900 / 095-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	34.057,90	30/08/2022	30/08/2022 30/08/2022	30/08/2022 29/09/2022	34.057,90	00097098 30/08/2022	83001 1	34.057,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/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	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
220802003	02/08/2022	79862349468 - ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO			02/08/2022	02/08/2022		00099465	1544969	
Ordinário	0802003/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	8.000,00	02/08/2022	02/08/2022	01/09/2022	8.000,00	02/08/2022	1	8.000,00
220808001	08/08/2022	07722257453 - EDNARDO BENIGNO DE MOURA			08/08/2022	08/08/2022		00099465	852138	
Ordinário	0808001/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.000,00	08/08/2022	08/08/2022	07/09/2022	6.000,00	08/08/2022	1	6.000,00
220824005	24/08/2022	07722257453 - EDNARDO BENIGNO DE MOURA			24/08/2022	24/08/2022		00099465	852140	
Ordinário	0824005/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.000,00	24/08/2022	24/08/2022	23/09/2022	6.000,00	24/08/2022	1	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/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
220801063	01/08/2022	11744538425 - WESLEY ALVES DA SILVA E OUTROS			01/08/2022	01/08/2022		00097098	212695	
Ordinário	0801063/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.424,00	01/08/2022	01/08/2022	31/08/2022	2.424,00	15/08/2022	1	2.424,00
220812009	12/08/2022	07189346000129 - AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA - ME		7366	15/08/2022	15/08/2022		00154288	159069	
Ordinário	0812009/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.347,00	15/08/2022	15/08/2022	14/09/2022	2.347,00	15/08/2022	1	2.347,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/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.	C/C	Documento	Valor
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa		Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Data	Parcela	
220801027	01/08/2022	12614101000131 - RC COMERCIO DE PNEUS LTDA		1703	01/08/2022	01/08/2022	0027285X	345245	
Ordinário	0801027/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.700,00	01/08/2022	01/08/2022	31/08/2022	01/08/2022	1	4.350,00
220801028	01/08/2022	09600879400 - KELLISSON HOLANDA BELARMINO			01/08/2022	01/08/2022	0027285X	249777	
Ordinário	0801028/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.000,00	01/08/2022	01/08/2022	31/08/2022	01/08/2022	1	3.000,00
220801029	01/08/2022	09600879400 - KELLISSON HOLANDA BELARMINO			01/08/2022	01/08/2022	0027285X	249777	
Ordinário	0801029/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.000,00	01/08/2022	01/08/2022	31/08/2022	01/08/2022	1	3.000,00
220801006	01/08/2022	09478023000180 - ODONTOMED COM. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA		13175	01/08/2022	01/08/2022	00273074	48363X	
Ordinário	0801006/22	44905200 / 063-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGIC	1.996,56	01/08/2022	01/08/2022	31/08/2022	02/08/2022	1	1.996,56
220801007	01/08/2022	32932000000116 - ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA		1129	01/08/2022	01/08/2022	00273074	1402641	
Ordinário	0801007/22	44905200 / 063-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGIC	1.249,00	01/08/2022	01/08/2022	31/08/2022	02/08/2022	1	1.249,00
220801031	01/08/2022	13251683000100 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - ME		89	01/08/2022	01/08/2022	0027285X	81104	
Ordinário	0801031/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	220,00	01/08/2022	01/08/2022	31/08/2022	11/08/2022	1	220,00
220801042	01/08/2022	27003103000161 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME		2179	01/08/2022	01/08/2022	0027285X	455415	
Ordinário	0801042/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.625,00	01/08/2022	01/08/2022	31/08/2022	29/08/2022	1	1.625,00
220801043	01/08/2022	27003103000161 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME		2129	01/08/2022	01/08/2022	0027285X	455415	
Ordinário	0801043/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.250,00	01/08/2022	01/08/2022	31/08/2022	29/08/2022	1	2.250,00
220803011	03/08/2022	93786549400 - JANIA MIRTES PONTES FERNANDES			03/08/2022	03/08/2022	0027285X	241008	
Ordinário	0803011/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.000,00	03/08/2022	03/08/2022	02/09/2022	03/08/2022	1	2.000,00
220803012	03/08/2022	93786549400 - JANIA MIRTES PONTES FERNANDES			03/08/2022	03/08/2022	0027285X	241008	
Ordinário	0803012/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.000,00	03/08/2022	03/08/2022	02/09/2022	03/08/2022	1	2.000,00
220803013	03/08/2022	09903356404 - WELLINGTON GUEDES CARVALHO			03/08/2022	03/08/2022	0027285X	9496X	
Ordinário	0803013/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	14.000,00	03/08/2022	03/08/2022	02/09/2022	03/08/2022	1	14.000,00
220803014	03/08/2022	04994771000100 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR			03/08/2022	03/08/2022	0027285X	80301	
Ordinário	0803014/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	537,50	03/08/2022	03/08/2022	02/09/2022	03/08/2022	1	537,50
220803015	03/08/2022	91619300400 - IRAMI ARAÚJO FILHO			03/08/2022	03/08/2022	0027285X	80302	
Ordinário	0803015/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	8.000,00	03/08/2022	03/08/2022	02/09/2022	03/08/2022	1	8.000,00
220804007	04/08/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		5765	04/08/2022	04/08/2022	0027285X	161551	
Ordinário	0804007/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.498,39	04/08/2022	04/08/2022	03/09/2022	04/08/2022	1	17.498,39
220805006	05/08/2022	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA			05/08/2022	05/08/2022	0027285X	152781	
Ordinário	0805006/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	10.000,00	05/08/2022	05/08/2022	04/09/2022	05/08/2022	1	10.000,00
220809002	09/08/2022	02666419000102 - VALDEMIRO VIANA FILHO ME		634	09/08/2022	09/08/2022	0027285X	124567	
Ordinário	0809002/22	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	7.540,00	09/08/2022	09/08/2022	08/09/2022	10/08/2022	1	7.540,00
220810014	10/08/2022	17549957487 - LUCIDIO JACOME FERREIRA			10/08/2022	10/08/2022	0027285X	67830	
Ordinário	0810014/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.500,00	10/08/2022	10/08/2022	09/09/2022	10/08/2022	1	6.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/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	
220810015	10/08/2022	17549957487 - LUCIDIO JACOME FERREIRA	3.000,00	10/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	3.000,00	0027285X	67830	3.000,00
Ordinário	0810015/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/08/2022	09/09/2022		10/08/2022	1	
220810016	10/08/2022	17549957487 - LUCIDIO JACOME FERREIRA	3.000,00	10/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	3.000,00	0027285X	67830	3.000,00
Ordinário	0810016/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/08/2022	09/09/2022		10/08/2022	1	
220810017	10/08/2022	35945346420 - GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS	4.050,00	10/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	4.050,00	0027285X	68209	4.050,00
Ordinário	0810017/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/08/2022	09/09/2022		10/08/2022	1	
220810018	10/08/2022	07698434419 - LUCIDIO JACOME FERREIRA FILHO	3.300,00	10/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	3.300,00	0027285X	243183	3.300,00
Ordinário	0810018/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/08/2022	09/09/2022		10/08/2022	1	
220810019	10/08/2022	05679904438 - JOAB LEITE SOARES	12.250,00	10/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	12.250,00	0027285X	184136	12.250,00
Ordinário	0810019/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/08/2022	09/09/2022		10/08/2022	1	
220810020	10/08/2022	10439827442 - FELIPE NUNES DE ARAÚJO	1.650,00	10/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	1.650,00	0027285X	263427	1.650,00
Ordinário	0810020/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/08/2022	09/09/2022		10/08/2022	1	
220810021	10/08/2022	09414308474 - MANOEL JERONIMO MAIA FERNANDES	14.000,00	10/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	14.000,00	0027285X	436593	14.000,00
Ordinário	0810021/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/08/2022	09/09/2022		10/08/2022	1	
220810022	10/08/2022	07654946473 - AGUIDA MESQUITA TORRES NETA	1.800,00	10/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	1.800,00	0027285X	246883	1.800,00
Ordinário	0810022/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/08/2022	09/09/2022		10/08/2022	1	
220810024	10/08/2022	03258263400 - MARIA DAS GRAÇAS DE AQUINO SANTOS	2.700,00	10/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	2.700,00	0027285X	123528	2.700,00
Ordinário	0810024/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/08/2022	09/09/2022		10/08/2022	1	
220810025	10/08/2022	09768739908 - EVERTON FRITZEN PICOLO	1.650,00	10/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	1.650,00	0027285X	81001	1.650,00
Ordinário	0810025/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/08/2022	09/09/2022		10/08/2022	1	
220810026	10/08/2022	05090462402 - MARINA MARIA PAIVA DOS REIS	8.700,00	10/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	8.700,00	0027285X	81002	8.700,00
Ordinário	0810026/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/08/2022	09/09/2022		10/08/2022	1	
220810023	10/08/2022	02161839446 - JANDIRSON OTACILIO DA SILVA	680,00	23846	10/08/2022	10/08/2022	680,00	0027285X	298770	680,00
Ordinário	0810023/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		10/08/2022	10/08/2022	11/08/2022		1		
220810027	10/08/2022	71520940475 - RONALDO FERREIRA DA SILVA	780,00	23847	10/08/2022	10/08/2022	780,00	0027285X	81101	780,00
Ordinário	0810027/22	33903600 / 028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		10/08/2022	10/08/2022	11/08/2022		1		
220801027	01/08/2022	12614101000131 - RC COMERCIO DE PNEUS LTDA	8.700,00	1703	11/08/2022	11/08/2022	4.350,00	0027285X	345245	4.350,00
Ordinário	0801027/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		11/08/2022	11/08/2022	10/09/2022		2		
220811011	11/08/2022	11228346402 - AURINILSON LEÃO CARLOS NETO	1.212,00	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	1.212,00	0027285X	364703	1.212,00
Ordinário	0811011/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			11/08/2022	10/09/2022		11/08/2022	1	
220811012	11/08/2022	03423226480 - FLAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA	1.200,00	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	1.200,00	0027285X	133612	1.200,00
Ordinário	0811012/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			11/08/2022	10/09/2022		11/08/2022	1	
220811013	11/08/2022	03343586471 - JOSÉ ILDERLAN TOMAZ	1.200,00	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	1.200,00	0027285X	158038	1.200,00
Ordinário	0811013/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			11/08/2022	10/09/2022		11/08/2022	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/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
220811014	11/08/2022	09931182407 - HIAGO FRANCIMAR JÁCOME DE SOUZA			11/08/2022	11/08/2022		0027285X	193798	
Ordinário	0811014/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.500,00	11/08/2022	11/08/2022	10/09/2022	1.500,00	11/08/2022	1	1.500,00
220811015	11/08/2022	96781262491 - MARIA ROBÉLIA M. DE ANDRADE			11/08/2022	11/08/2022		0027285X	204633	
Ordinário	0811015/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00	11/08/2022	11/08/2022	10/09/2022	1.200,00	11/08/2022	1	1.200,00
220811016	11/08/2022	03458851470 - FRANCISCO VITORINO DA SILVA NETO			11/08/2022	11/08/2022		0027285X	205303	
Ordinário	0811016/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00	11/08/2022	11/08/2022	10/09/2022	1.200,00	11/08/2022	1	1.200,00
220811017	11/08/2022	08524019492 - EMANUELA HOLANDA ALVES			11/08/2022	11/08/2022		0027285X	285978	
Ordinário	0811017/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00	11/08/2022	11/08/2022	10/09/2022	1.200,00	11/08/2022	1	1.200,00
220811018	11/08/2022	09414308474 - MANOEL JERONIMO MAIA FERNANDES			11/08/2022	11/08/2022		0027285X	436593	
Ordinário	0811018/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.500,00	11/08/2022	11/08/2022	10/09/2022	1.500,00	11/08/2022	1	1.500,00
220811019	11/08/2022	04675869000197 - PORCINO E FILHOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA		870	11/08/2022	11/08/2022		0027285X	28347	
Ordinário	0811019/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.837,63	11/08/2022	11/08/2022	10/09/2022	2.837,63	11/08/2022	1	2.837,63
220811020	11/08/2022	04675869000197 - PORCINO E FILHOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA		325	11/08/2022	11/08/2022		0027285X	28347	
Ordinário	0811020/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	495,00	11/08/2022	11/08/2022	10/09/2022	495,00	11/08/2022	1	495,00
220811021	11/08/2022	05084735435 - EDSON RODRIGO ALVES MAIA DANTAS			11/08/2022	11/08/2022		0027285X	81102	
Ordinário	0811021/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00	11/08/2022	11/08/2022	10/09/2022	1.200,00	11/08/2022	1	1.200,00
220811022	11/08/2022	13251683000100 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - ME		490-A1	11/08/2022	11/08/2022		0027285X	81103	
Ordinário	0811022/22	33903900 / 043-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	640,00	11/08/2022	11/08/2022	10/09/2022	640,00	11/08/2022	1	640,00
220812014	12/08/2022	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO			12/08/2022	12/08/2022		0027285X	307688	
Ordinário	0812014/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.000,00	12/08/2022	12/08/2022	11/09/2022	3.000,00	12/08/2022	1	3.000,00
220812015	12/08/2022	09343069405 - ANA BEATRIZ MEDEIROS DE AMORIM			12/08/2022	12/08/2022		0027285X	212407	
Ordinário	0812015/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	12.000,00	12/08/2022	12/08/2022	11/09/2022	12.000,00	12/08/2022	1	12.000,00
220812016	12/08/2022	09903356404 - WELLINGTON GUEDES CARVALHO			12/08/2022	12/08/2022		0027285X	9496X	
Ordinário	0812016/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	8.200,00	12/08/2022	12/08/2022	11/09/2022	8.200,00	12/08/2022	1	8.200,00
220812017	12/08/2022	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		4079	12/08/2022	12/08/2022		0027285X	242985	
Ordinário	0812017/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.507,84	12/08/2022	12/08/2022	11/09/2022	8.507,84	12/08/2022	1	8.507,84
220812018	12/08/2022	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		4081	12/08/2022	12/08/2022		0027285X	242985	
Ordinário	0812018/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.908,32	12/08/2022	12/08/2022	11/09/2022	7.908,32	12/08/2022	1	7.908,32
220812019	12/08/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		5865	12/08/2022	12/08/2022		0027285X	161551	
Ordinário	0812019/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.202,62	12/08/2022	12/08/2022	11/09/2022	10.202,62	15/08/2022	1	10.202,62
220815009	15/08/2022	35662667000134 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME		3081	15/08/2022	15/08/2022		0027285X	30042X	
Ordinário	0815009/22	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	1.525,00	15/08/2022	15/08/2022	14/09/2022	1.525,00	29/08/2022	1	1.525,00
220815010	15/08/2022	35662667000134 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME		2193	15/08/2022	15/08/2022		0027285X	30042X	
Ordinário	0815010/22	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.560,00	15/08/2022	15/08/2022	14/09/2022	2.560,00	29/08/2022	1	2.560,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/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
220816008	16/08/2022	05121007000185 - IVANILSON MENEZES DE SOUZA		1086	16/08/2022	16/08/2022		0027285X	81602	
Ordinário	0816008/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.528,80	16/08/2022	16/08/2022	15/09/2022	1.528,80	16/08/2022	1	1.528,80
220816009	16/08/2022	20335994000104 - F M GAS LTDA		388	16/08/2022	16/08/2022		0027285X	364835	
Ordinário	0816009/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	16/08/2022	16/08/2022	15/09/2022	2.500,00	18/08/2022	1	2.500,00
220817001	17/08/2022	08345621000119 - F FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA		315012	17/08/2022	17/08/2022		0027285X	20265	
Ordinário	0817001/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.294,76	17/08/2022	17/08/2022	16/09/2022	4.294,76	17/08/2022	1	4.294,76
220818006	18/08/2022	70704908441 - MARIA BEATRIZ CARLOS RODRIGUES		3267	18/08/2022	18/08/2022		0027285X	81801	
Ordinário	0818006/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	580,00	18/08/2022	18/08/2022	17/09/2022	580,00	18/08/2022	1	580,00
220818007	18/08/2022	28596775000190 - RAFAELA DOMINGOS DA SILVA 11575445417		81	18/08/2022	18/08/2022		0027285X	81901	
Ordinário	0818007/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.060,00	18/08/2022	18/08/2022	17/09/2022	1.060,00	19/08/2022	1	1.060,00
220819002	19/08/2022	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		4090	19/08/2022	19/08/2022		0027285X	242985	
Ordinário	0819002/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.967,41	19/08/2022	19/08/2022	18/09/2022	9.967,41	19/08/2022	1	9.967,41
220819003	19/08/2022	05679904438 - JOAB LEITE SOARES			19/08/2022	19/08/2022		0027285X	184136	
Ordinário	0819003/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.750,00	19/08/2022	19/08/2022	18/09/2022	3.750,00	19/08/2022	1	3.750,00
220819004	19/08/2022	03336933455 - NILCELIO FREITAS DE MORAIS		3273	19/08/2022	19/08/2022		0027285X	196072	
Ordinário	0819004/22	33903600 / 027-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.422,00	19/08/2022	19/08/2022	18/09/2022	2.422,00	19/08/2022	1	2.422,00
220822001	22/08/2022	42940591415 - FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA NETO			22/08/2022	22/08/2022		00291315	82201	
Ordinário	0822001/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.289,30	22/08/2022	22/08/2022	21/09/2022	9.289,30	22/08/2022	1	9.289,30
220822007	22/08/2022	05226197462 - JOSENILDO BATISTA DA SILVA			22/08/2022	22/08/2022		0027285X	211648	
Ordinário	0822007/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	22/08/2022	22/08/2022	21/09/2022	1.500,00	22/08/2022	1	1.500,00
220822008	22/08/2022	00877439494 - LUANA IARA CORDEIRO RAMOS			22/08/2022	22/08/2022		0027285X	204889	
Ordinário	0822008/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	22/08/2022	22/08/2022	21/09/2022	1.500,00	22/08/2022	1	1.500,00
220822009	22/08/2022	06310165461 - MARIA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA			22/08/2022	22/08/2022		0027285X	159433	
Ordinário	0822009/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	22/08/2022	22/08/2022	21/09/2022	1.500,00	22/08/2022	1	1.500,00
220823001	23/08/2022	08020467467 - LUIZA MONALIZA APARECIDA DA SILVA		3275	23/08/2022	23/08/2022		00291315	278807	
Ordinário	0823001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.050,00	23/08/2022	23/08/2022	22/09/2022	1.050,00	23/08/2022	1	1.050,00
220823002	23/08/2022	09257870000115 - DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA ME		3276	23/08/2022	23/08/2022		00291315	254134	
Ordinário	0823002/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4.000,00	23/08/2022	23/08/2022	22/09/2022	4.000,00	23/08/2022	1	4.000,00
220823003	23/08/2022	24451456000136 - LAB CENTER DIAGNOSTICO		3279	23/08/2022	23/08/2022		00291315	216243	
Ordinário	0823003/22	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	1.600,00	23/08/2022	23/08/2022	22/09/2022	1.600,00	23/08/2022	1	1.600,00
220823004	23/08/2022	22999159404 - LEDIMAR DE SOUZA LEITE FILHO		3278	23/08/2022	23/08/2022		00291315	43907	
Ordinário	0823004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	850,00	23/08/2022	23/08/2022	22/09/2022	850,00	23/08/2022	1	850,00
220823005	23/08/2022	01175751430 - FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ		3277	23/08/2022	23/08/2022		00291315	226130	
Ordinário	0823005/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.580,00	23/08/2022	23/08/2022	22/09/2022	1.580,00	23/08/2022	1	1.580,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/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
220823006	23/08/2022	28919882487 - FRANCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA			23/08/2022	23/08/2022		00291315	61646	
Ordinário	0823006/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.514,00	23/08/2022	23/08/2022	22/09/2022	12.514,00	23/08/2022	1	12.514,00
220823011	23/08/2022	09931182407 - HIAGO FRANCIMAR JÁCOME DE SOUZA			23/08/2022	23/08/2022		0027285X	193798	
Ordinário	0823011/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.500,00	23/08/2022	23/08/2022	22/09/2022	1.500,00	23/08/2022	1	1.500,00
220829004	29/08/2022	07189346000129 - AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA - ME		7453	29/08/2022	29/08/2022		0027285X	159069	
Ordinário	0829004/22	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.613,00	29/08/2022	29/08/2022	28/09/2022	3.613,00	29/08/2022	1	3.613,00
220829005	29/08/2022	02666419000102 - VALDEMIRO VIANA FILHO ME		638	29/08/2022	29/08/2022		0027285X	124567	
Ordinário	0829005/22	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	4.140,00	29/08/2022	29/08/2022	28/09/2022	4.140,00	29/08/2022	1	4.140,00
220829006	29/08/2022	67396607434 - SÉRGIO DE OLIVEIRA LUCENA			29/08/2022	29/08/2022		0027285X	82901	
Ordinário	0829006/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4.000,00	29/08/2022	29/08/2022	28/09/2022	4.000,00	29/08/2022	1	4.000,00
220830031	30/08/2022	13431553000140 - CARREIROS AUTO PECAS LTDA EPP		2355	30/08/2022	30/08/2022		0027285X	255394	
Ordinário	0830031/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	122,00	30/08/2022	30/08/2022	29/09/2022	122,00	30/08/2022	1	122,00
220830032	30/08/2022	01602078000149 - LINDOMAR DE SOUSA MAIA ME		201	30/08/2022	30/08/2022		0027285X	325635	
Ordinário	0830032/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	216,00	30/08/2022	30/08/2022	29/09/2022	216,00	30/08/2022	1	216,00
220830034	30/08/2022	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		4117	30/08/2022	30/08/2022		0027285X	242985	
Ordinário	0830034/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.468,04	30/08/2022	30/08/2022	29/09/2022	1.468,04	30/08/2022	1	1.468,04
220830033	30/08/2022	24957197000110 - TALONE IRANILDO DE SOUZA SILVA 09494211464		27	30/08/2022	30/08/2022		0027285X	83102	
Ordinário	0830033/22	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	860,00	30/08/2022	30/08/2022	29/09/2022	860,00	31/08/2022	1	860,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/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)	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	
220701032	01/07/2022	15361503000160 - ALFA E OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI		329	01/08/2022	01/08/2022		0027285X	185795	
Ordinário	0701032/22	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	32.640,00	01/08/2022	01/08/2022	31/08/2022	6.000,00	01/08/2022	3	6.000,00
220801008	01/08/2022	37426131000145 - JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA		48	01/08/2022	01/08/2022		00273074	80301	
Ordinário	0801008/22	44905200 / 063-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGIC	57.600,00	01/08/2022	01/08/2022	31/08/2022	57.600,00	03/08/2022	1	57.600,00
220801030	01/08/2022	42383879000148 - JURANILZA CARNEIRO LEITE FREIRE LTDA		1	01/08/2022	01/08/2022		0027285X	80501	
Ordinário	0801030/22	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	26.000,00	01/08/2022	01/08/2022	31/08/2022	26.000,00	05/08/2022	1	26.000,00
220124002	24/01/2022	07969641000106 - MARQ TECH COMÉRCIO E SERV. LTDA		5306	01/08/2022	01/08/2022		0027285X	31871X	
Global	0124002/22	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	52.851,52	01/08/2022	01/08/2022	31/08/2022	1.691,82	29/08/2022	4	1.691,82
220804008	04/08/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		5766	04/08/2022	04/08/2022		0027285X	161551	
Ordinário	0804008/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18.825,79	04/08/2022	04/08/2022	03/09/2022	18.825,79	04/08/2022	1	18.825,79
220805007	05/08/2022	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA			05/08/2022	05/08/2022		0027285X	152781	
Ordinário	0805007/22	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	20.000,00	05/08/2022	05/08/2022	04/09/2022	20.000,00	05/08/2022	1	20.000,00
220811023	11/08/2022	33853517000182 - R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA		950	12/08/2022	12/08/2022		0027285X	81201	
Ordinário	0811023/22	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	176.062,73	12/08/2022	12/08/2022	11/09/2022	150.000,00	12/08/2022	1	150.000,00
220812020	12/08/2022	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		5864	12/08/2022	12/08/2022		0027285X	161551	
Ordinário	0812020/22	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.609,01	12/08/2022	12/08/2022	11/09/2022	20.609,01	15/08/2022	1	20.609,01
220818005	18/08/2022	06699131000195 - AUTO POSTO SERRANO EIRELI - EPP		2974	18/08/2022	18/08/2022		0027285X	153974	
Ordinário	0818005/22	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.904,52	18/08/2022	18/08/2022	17/09/2022	20.904,52	18/08/2022	1	20.904,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/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
220812001	12/08/2022	01012201000171 - HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA LTDA		3327	12/08/2022	12/08/2022		00291315	1544306	
Ordinário	0812001/22	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	45.000,00	12/08/2022	12/08/2022	11/09/2022	45.000,00	12/08/2022	1	45.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/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	
220801003	01/08/2022	09247124492 - MARIANA KAROLAINY DA SILVA DANTAS E OUTROS	4.848,00	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	4.848,00	00256714	208211X/16691X/81503/	4.848,00
Ordinário	0801003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/08/2022	31/08/2022		15/08/2022	1	
220801004	01/08/2022	04187541446 - LEOTONIO PAIVA DA SILVA E OUTROS	6.636,00	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	6.636,00	00256714	273120/74713/266736/8	6.636,00
Ordinário	0801004/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/08/2022	31/08/2022		15/08/2022	1	
220801011	01/08/2022	09685085455 - ANTONIO KELVEN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS	7.272,00	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	7.272,00	00266655	81501-503/300926/2051	7.272,00
Ordinário	0801011/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/08/2022	31/08/2022		15/08/2022	1	
220811001	11/08/2022	35458856000190 - OESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	312,00	225-A1	11/08/2022	11/08/2022	312,00	00312401	36097X	312,00
Ordinário	0811001/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		11/08/2022	11/08/2022	10/09/2022		16/08/2022	1	
220815001	15/08/2022	06651325493 - DANIELLY ALVES LEÃO CARLOS	1.200,00	15/08/2022	15/08/2022	15/08/2022	1.200,00	00266655	81501	1.200,00
Ordinário	0815001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			15/08/2022	14/09/2022		15/08/2022	1	
220816002	16/08/2022	83833757434 - SUELDO FERREIRA LEITE	580,00	3264	16/08/2022	16/08/2022	580,00	00312401	81601	580,00
Ordinário	0816002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		16/08/2022	16/08/2022	15/09/2022		16/08/2022	1	
220818001	18/08/2022	66442869415 - SALES ERNESTO DA SILVA	1.580,00	3270	18/08/2022	18/08/2022	1.580,00	00266655	23074X	1.580,00
Ordinário	0818001/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		18/08/2022	18/08/2022	17/09/2022		18/08/2022	1	
220818002	18/08/2022	01704617421 - FRANCISCO CANINDE DANTAS JUNIOR	680,00	3272	18/08/2022	18/08/2022	680,00	00266655	81801	680,00
Ordinário	0818002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		18/08/2022	18/08/2022	17/09/2022		18/08/2022	1	
220824001	24/08/2022	39921841000177 - DADA IMPORTADOS E VARIEDADES LTDA	400,00	48	24/08/2022	24/08/2022	400,00	00266655	82401	400,00
Ordinário	0824001/22	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		24/08/2022	24/08/2022	23/09/2022		24/08/2022	1	
220824002	24/08/2022	04062849461 - JOSE CLAUDIO ROSA DA SILVA	316,00	3281	24/08/2022	24/08/2022	316,00	00266655	174613	316,00
Ordinário	0824002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		24/08/2022	24/08/2022	23/09/2022		25/08/2022	1	
220825002	25/08/2022	03037847417 - MARCIA ADRIANE DE SOUSA	1.088,00	3283	25/08/2022	25/08/2022	1.088,00	00266655	82501	1.088,00
Ordinário	0825002/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		25/08/2022	25/08/2022	24/09/2022		25/08/2022	1	
220825003	25/08/2022	70787211443 - MARIA DAS DORES BERNARDO DA SILVA	260,00	3284	25/08/2022	25/08/2022	260,00	00266655	82502	260,00
Ordinário	0825003/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		25/08/2022	25/08/2022	24/09/2022		25/08/2022	1	
220826001	26/08/2022	09257870000115 - DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA ME	740,00	3286	26/08/2022	26/08/2022	740,00	00266655	254134	740,00
Ordinário	0826001/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		26/08/2022	26/08/2022	25/09/2022		26/08/2022	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/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
220801022	01/08/2022	25934897000151 - ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS CIVIS DO ALTO OESTE E MEDIO OESTE RN		342	01/08/2022	01/08/2022		00076104	852786	
Ordinário	0801022/22	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.440,00	01/08/2022	01/08/2022	31/08/2022	1.440,00	05/08/2022	1	1.440,00
220823009	23/08/2022	01214757430 - EVANIEL MARCIO BERNARDO DA SILVA		3280	23/08/2022	23/08/2022		00154288	82301	
Ordinário	0823009/22	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.050,00	23/08/2022	23/08/2022	22/09/2022	1.050,00	23/08/2022	1	1.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/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.	Recabtº N.F. Data Atesto	Data Liquida. Vencimento	Valor	C/C Data	Documento Parcela	Valor
220801024 Ordinário	01/08/2022 0801024/22	02402357460 - JOSIMAR NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	9.696,00	01/08/2022	01/08/2022 01/08/2022	01/08/2022 31/08/2022	9.696,00	00076104 19/08/2022	852779 1	9.696,00
220801025 Ordinário	01/08/2022 0801025/22	02402357460 - JOSIMAR NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	9.696,00	01/08/2022	01/08/2022 01/08/2022	01/08/2022 31/08/2022	9.696,00	00076104 19/08/2022	852780 1	9.696,00
220815006 Ordinário	15/08/2022 0815006/22	08615068470 - CORNÉLIO MANOEL DE OLIVEIRA BISNETO 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	737,00	15/08/2022	3260 15/08/2022	15/08/2022 14/09/2022	737,00	00154288 16/08/2022	81606 1	737,00
220815007 Ordinário	15/08/2022 0815007/22	01704578426 - SANDSON BRUNO CORDEIRO 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	737,00	15/08/2022	3261 15/08/2022	15/08/2022 14/09/2022	737,00	00154288 16/08/2022	81607 1	737,00
220815008 Ordinário	15/08/2022 0815008/22	10017512484 - EPAMINONDAS CARLOS DE ANDRADE NETO 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	737,00	15/08/2022	3262 15/08/2022	15/08/2022 14/09/2022	737,00	00154288 16/08/2022	81608 1	737,00
220823007 Ordinário	23/08/2022 0823007/22	02402357460 - JOSIMAR NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	9.696,00	23/08/2022	23/08/2022 23/08/2022	23/08/2022 22/09/2022	9.696,00	00153958 23/08/2022	212695 1	9.696,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: AGOSTO/2022

Exercício: 2022

Unidade: 02016-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Fonte: 100-Recursos Ordinários (Demais Valores)

E M P E N H O				L I Q U I D A Ç Ã O				P A G A M E N T O		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recetº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
220803002	03/08/2022	13721826000191 - PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI		340	16/08/2022	16/08/2022		00315494	268364	
Global	0803002/22	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	430.001,74	16/08/2022	16/08/2022	15/09/2022	90.819,10	16/08/2022	1	90.819,10
220803002	03/08/2022	13721826000191 - PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI		342	24/08/2022	24/08/2022		00315494	268364	
Global	0803002/22	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	430.001,74	24/08/2022	24/08/2022	23/09/2022	63.572,07	24/08/2022	2	63.572,07