

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02003-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

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
210104005	04/01/2021	18603971000191 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA		3233	04/01/2021	04/01/2021		00076104	12,102	
Ordinário	0104005/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMEN TO	900,00	04/01/2021	04/01/2021	03/02/2021	900,00	21/01/2021	1	900,00
210104006	04/01/2021	18603971000191 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA		3341	04/01/2021	04/01/2021		00076104	12,103	
Ordinário	0104006/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMEN TO	900,00	04/01/2021	04/01/2021	03/02/2021	900,00	21/01/2021	1	900,00
210108003	08/01/2021	11598572000130 - J. P. TARGINO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI		410	08/01/2021	08/01/2021		00097098	37749X	
Ordinário	0108003/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMEN TO	1.300,00	08/01/2021	08/01/2021	07/02/2021	1.300,00	08/01/2021	1	1.300,00
210108004	08/01/2021	04383627000120 - FEMURN- FEDERACAO DOS MUN. DO RN			08/01/2021	08/01/2021		00097098	1093444	
Ordinário	0108004/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMEN TO	2.880,00	08/01/2021	08/01/2021	07/02/2021	2.880,00	08/01/2021	1	2.880,00
210111004	11/01/2021	04383627000120 - FEMURN- FEDERACAO DOS MUN. DO RN			11/01/2021	11/01/2021		00097098	13,527	
Ordinário	0111004/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMEN TO	960,00	11/01/2021	11/01/2021	10/02/2021	960,00	11/01/2021	1	960,00
210112008	12/01/2021	09620485424 - IVANILSON CARLOS BELARMINO DE AMORIM FILHO			12/01/2021	12/01/2021		00097098	853,579	
Ordinário	0112008/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMEN TO	9.113,07	12/01/2021	12/01/2021	11/02/2021	9.113,07	12/01/2021	1	9.113,07
210112009	12/01/2021	09620485424 - IVANILSON CARLOS BELARMINO DE AMORIM FILHO			12/01/2021	12/01/2021		00097098	853,580	
Ordinário	0112009/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMEN TO	9.113,07	12/01/2021	12/01/2021	11/02/2021	9.113,07	12/01/2021	1	9.113,07
210112012	12/01/2021	10704984407 - ANTONIO MATHEUS SILVA CARLOS			12/01/2021	12/01/2021		00097098	853,581	
Ordinário	0112012/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMEN TO	9.113,07	12/01/2021	12/01/2021	11/02/2021	9.113,07	12/01/2021	1	9.113,07
210112013	12/01/2021	09620485424 - IVANILSON CARLOS BELARMINO DE AMORIM FILHO			12/01/2021	12/01/2021		00097098	853,582	
Ordinário	0112013/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMEN TO	6.075,38	12/01/2021	12/01/2021	11/02/2021	6.075,38	12/01/2021	1	6.075,38
210114005	14/01/2021	08324196000181 - COSERN-COMP ENERGÉTICA DO RN			14/01/2021	14/01/2021		00097098	11,410	
Ordinário	0114005/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMEN TO	1.232,47	14/01/2021	14/01/2021	13/02/2021	1.232,47	14/01/2021	1	1.232,47
210115006	15/01/2021	07560531458 - JOSÉ HENRIQUE SOBRINHO			15/01/2021	15/01/2021		00076104	852,673	
Ordinário	0115006/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	880,00	15/01/2021	15/01/2021	14/02/2021	880,00	15/01/2021	1	880,00
210115008	15/01/2021	08324196000181 - COSERN-COMP ENERGÉTICA DO RN			15/01/2021	15/01/2021		00097098	11.507/509/510/512/513/	
Ordinário	0115008/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMEN TO	4.415,48	15/01/2021	15/01/2021	14/02/2021	4.415,48	15/01/2021	1	4.415,48
210118009	18/01/2021	09528198481 - VALDEMAR SEVERINO DA S. JÚNIOR			18/01/2021	18/01/2021		00076104	852,674	
Ordinário	0118009/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMEN TO	5.507,04	18/01/2021	18/01/2021	17/02/2021	5.507,04	18/01/2021	1	5.507,04
210118017	18/01/2021	08324196000181 - COSERN-COMP ENERGÉTICA DO RN			18/01/2021	18/01/2021		00097098	11.808/811/815/816/817/	
Ordinário	0118017/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMEN TO	5.694,21	18/01/2021	18/01/2021	17/02/2021	5.694,21	18/01/2021	1	5.694,21
210120002	20/01/2021	07610338000104 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP		10693	20/01/2021	20/01/2021		00154288	225819	
Ordinário	0120002/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	436,00	20/01/2021	20/01/2021	19/02/2021	436,00	21/01/2021	1	436,00
210125004	25/01/2021	07610338000104 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP		10718	25/01/2021	25/01/2021		00076104	225819	
Ordinário	0125004/21	33903000 / 011-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	847,90	25/01/2021	25/01/2021	24/02/2021	847,90	25/01/2021	1	847,90
210128002	28/01/2021	26763486000103 - FABIO PEREIRA FRANCO 04832291483		10	28/01/2021	28/01/2021		00097098	242195	
Ordinário	0128002/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.100,00	28/01/2021	28/01/2021	27/02/2021	3.100,00	29/01/2021	1	3.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02004-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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
210104017 Ordinário	04/01/2021 0104017/21	31151572000103 - MARCOS ANTONIO OZORIO DE ARAUJO EIRELI 33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	6.000,00	159 04/01/2021	04/01/2021 04/01/2021	04/01/2021 03/02/2021	6.000,00	00097098 12/01/2021	853,575 1	6.000,00
210104018 Ordinário	04/01/2021 0104018/21	31151572000103 - MARCOS ANTONIO OZORIO DE ARAUJO EIRELI 33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	6.000,00	150 04/01/2021	04/01/2021 04/01/2021	04/01/2021 03/02/2021	6.000,00	00097098 12/01/2021	853,576 1	6.000,00
210104004 Ordinário	04/01/2021 0104004/21	04826331000136 - ICONE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	1.440,00	6820 04/01/2021	04/01/2021 04/01/2021	04/01/2021 03/02/2021	1.440,00	00076104 20/01/2021	15234X 1	1.440,00
210118002 Ordinário	18/01/2021 0118002/21	07610338000104 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	436,00	10672 18/01/2021	18/01/2021 18/01/2021	18/01/2021 17/02/2021	436,00	00154288 21/01/2021	225819 1	436,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02005-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

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
210115007	15/01/2021	08324196000181 - COSERN-COMP ENERGÉTICA DO RN			15/01/2021	15/01/2021		00097098	11.501/11.514/11.517/11.	
Ordinário	0115007/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	830,13	15/01/2021	15/01/2021	14/02/2021	830,13	15/01/2021	1	830,13
210118016	18/01/2021	08324196000181 - COSERN-COMP ENERGÉTICA DO RN			18/01/2021	18/01/2021		00097098	11.801/802/820/824	
Ordinário	0118016/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	1.135,95	18/01/2021	18/01/2021	17/02/2021	1.135,95	18/01/2021	1	1.135,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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
210114006 Ordinário	14/01/2021 0114006/21	00596662000176 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RN 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	687,00	14/01/2021	14/01/2021 14/01/2021	14/01/2021 13/02/2021	687,00	00097098 28/01/2021	12.801 1	687,00
210115011 Ordinário	15/01/2021 0115011/21	08324196000181 - COSERN-COMP ENERGÉTICA DO RN 33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	305,73	15/01/2021	15/01/2021 15/01/2021	15/01/2021 14/02/2021	305,73	00097098 15/01/2021	11.502/504/518-522/524/ 1	305,73
210118013 Ordinário	18/01/2021 0118013/21	08324196000181 - COSERN-COMP ENERGÉTICA DO RN 33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	356,13	18/01/2021	18/01/2021 18/01/2021	18/01/2021 17/02/2021	356,13	00097098 18/01/2021	11.804/806/810/813/826- 1	356,13
210119004 Ordinário	19/01/2021 0119004/21	06810636455 - ANTONIA HOLANDA DA SILVA 33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	2.718,00	19/01/2021	19/01/2021 19/01/2021	19/01/2021 18/02/2021	2.718,00	00076104 19/01/2021	852,639 1	2.718,00
210119005 Ordinário	19/01/2021 0119005/21	04184993494 - ELISANGELA HOLANDA DA SILVA 33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	2.718,00	19/01/2021	19/01/2021 19/01/2021	19/01/2021 18/02/2021	2.718,00	00076104 19/01/2021	852,640 1	2.718,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02007-SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.URBANISMO

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	
210108006	08/01/2021	07576298000121 - TERRAMAQ LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	17.500,00	232	08/01/2021	08/01/2021	17.500,00	00097098	23710	17.500,00
Ordinário	0108006/21	33903900 / 095-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		08/01/2021	08/01/2021	07/02/2021		11/01/2021	1	
210112003	12/01/2021	01063801419 - HERONIDES NUNES DANTAS NETO	6.500,00	12/01/2021	12/01/2021	12/01/2021	6.500,00	00076104	852,635	6.500,00
Ordinário	0112003/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						12/01/2021	11/02/2021	
210112010	12/01/2021	05730558406 - ALCIVAN GOMES DE OLIVEIRA	6.200,00	12/01/2021	12/01/2021	12/01/2021	6.200,00	00097098	853,577	6.200,00
Ordinário	0112010/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						12/01/2021	11/02/2021	
210112011	12/01/2021	89758692453 - IVANILDO DE OLIVEIRA VIEIRA	6.800,00	12/01/2021	12/01/2021	12/01/2021	6.800,00	00097098	853,578	6.800,00
Ordinário	0112011/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						12/01/2021	11/02/2021	
210112014	12/01/2021	07667922000104 - AMANDA COSTA REZENDE-ME	17.319,38	1572	12/01/2021	12/01/2021	17.319,38	00097098	178691	17.319,38
Ordinário	0112014/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12/01/2021	12/01/2021	11/02/2021		13/01/2021	1	
210113004	13/01/2021	33145185000181 - M L VALENTIM ME	1.830,00	101	13/01/2021	13/01/2021	1.830,00	00097098	84883	1.830,00
Ordinário	0113004/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		13/01/2021	13/01/2021	12/02/2021		13/01/2021	1	
210114004	14/01/2021	01837729000422 - CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA	1.769,82	185049	14/01/2021	14/01/2021	1.769,82	00097098	1055305	1.769,82
Ordinário	0114004/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14/01/2021	14/01/2021	13/02/2021		14/01/2021	1	
210115003	15/01/2021	04195686000255 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1.343,03	119	15/01/2021	15/01/2021	1.343,03	00076104	71269	1.343,03
Ordinário	0115003/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		15/01/2021	15/01/2021	14/02/2021		15/01/2021	1	
210115004	15/01/2021	04195686000255 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1.471,60	120	15/01/2021	15/01/2021	1.471,60	00076104	71269	1.471,60
Ordinário	0115004/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		15/01/2021	15/01/2021	14/02/2021		15/01/2021	1	
210115005	15/01/2021	04195686000255 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	3.643,12	121	15/01/2021	15/01/2021	3.643,12	00076104	71269	3.643,12
Ordinário	0115005/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		15/01/2021	15/01/2021	14/02/2021		15/01/2021	1	
210115009	15/01/2021	08324196000181 - COSERN-COMP ENERGÉTICA DO RN	36,97	15/01/2021	15/01/2021	15/01/2021	36,97	00097098	11.523	36,97
Ordinário	0115009/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO						15/01/2021	15/01/2021	
210118015	18/01/2021	08324196000181 - COSERN-COMP ENERGÉTICA DO RN	42,94	18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	42,94	00097098	11.831	42,94
Ordinário	0118015/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO						18/01/2021	18/01/2021	
210119001	19/01/2021	04195686000255 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	990,00	126	19/01/2021	19/01/2021	990,00	00154288	71269	990,00
Ordinário	0119001/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		19/01/2021	19/01/2021	18/02/2021		19/01/2021	1	
210119002	19/01/2021	04195686000255 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	1.170,64	128	19/01/2021	19/01/2021	1.170,64	00154288	71269	1.170,64
Ordinário	0119002/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		19/01/2021	19/01/2021	18/02/2021		19/01/2021	1	
210119003	19/01/2021	04195686000255 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	3.503,49	127	19/01/2021	19/01/2021	3.503,49	00154288	71269	3.503,49
Ordinário	0119003/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		19/01/2021	19/01/2021	18/02/2021		19/01/2021	1	
210119006	19/01/2021	77942558487 - MANOEL CESÁRIO DA C. NETO	5.500,00	19/01/2021	19/01/2021	19/01/2021	5.500,00	00076104	852,641	5.500,00
Ordinário	0119006/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						19/01/2021	19/01/2021	
210126002	26/01/2021	03687093450 - JOSE REGINALDO DANTAS DE ARAUJO	2.631,58	2614	26/01/2021	26/01/2021	2.631,58	00076104	852,647	2.631,58
Ordinário	0126002/21	33903600 / 028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		26/01/2021	26/01/2021	25/02/2021		26/01/2021	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02007-SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.URBANISMO

Fonte: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS (Baixo Valores)

E M P E N H O				L I Q U I D A Ç Ã O				P A G A M E N T O		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recemtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
210127001	27/01/2021	07683545449 - OLAVO MOURA DA SILVA		2615	27/01/2021	27/01/2021		00154288	12,701	
Ordinário	0127001/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.631,58	27/01/2021	27/01/2021	26/02/2021	2.631,58	27/01/2021	1	2.631,58
210127004	27/01/2021	11348993000103 - A & P PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		14394	27/01/2021	27/01/2021		00076104	12,701	
Ordinário	0127004/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	392,00	27/01/2021	27/01/2021	26/02/2021	392,00	27/01/2021	1	392,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02008-SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO

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	
210112006	12/01/2021	01837729000422 - CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA		5451	12/01/2021	12/01/2021		00097098	1055305	
Ordinário	0112006/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.999,92	12/01/2021	12/01/2021	11/02/2021	1.999,92	12/01/2021	1	1.999,92
210112007	12/01/2021	01837729000422 - CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA		184922	12/01/2021	12/01/2021		00097098	1055305	
Ordinário	0112007/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	742,03	12/01/2021	12/01/2021	11/02/2021	742,03	12/01/2021	1	742,03
210113002	13/01/2021	09343069405 - ANA BEATRIZ MEDEIROS DE AMORIM			13/01/2021	13/01/2021		00099465	212407	
Ordinário	0113002/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.000,00	13/01/2021	13/01/2021	12/02/2021	3.000,00	13/01/2021	1	3.000,00
210113003	13/01/2021	02004602000142 - CASA DOS LUBRIFICANTES LTDA		130857	13/01/2021	13/01/2021		00097098	105,726X	
Ordinário	0113003/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.400,00	13/01/2021	13/01/2021	12/02/2021	3.400,00	13/01/2021	1	3.400,00
210114002	14/01/2021	09343069405 - ANA BEATRIZ MEDEIROS DE AMORIM			14/01/2021	14/01/2021		00099465	212407	
Ordinário	0114002/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	7.200,00	14/01/2021	14/01/2021	13/02/2021	7.200,00	14/01/2021	1	7.200,00
210115002	15/01/2021	09376435000100 - INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA		7404	15/01/2021	15/01/2021		00099465	238945	
Ordinário	0115002/21	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	900,00	15/01/2021	15/01/2021	14/02/2021	900,00	15/01/2021	1	900,00
210115012	15/01/2021	08324196000181 - COSERN-COMP ENERGÉTICA DO RN			15/01/2021	15/01/2021		00097098	11.503/506/508/515/527	
Ordinário	0115012/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	4.506,76	15/01/2021	15/01/2021	14/02/2021	4.506,76	15/01/2021	1	4.506,76
210118003	18/01/2021	06310165461 - MARIA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA			18/01/2021	18/01/2021		00099465	852,071	
Ordinário	0118003/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	2.718,00	18/01/2021	18/01/2021	17/02/2021	2.718,00	18/01/2021	1	2.718,00
210118004	18/01/2021	05226197462 - JOSENILDO BATISTA DA SILVA			18/01/2021	18/01/2021		00099465	852,072	
Ordinário	0118004/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	2.718,00	18/01/2021	18/01/2021	17/02/2021	2.718,00	18/01/2021	1	2.718,00
210118005	18/01/2021	02979408484 - ALMIRA JOSÉ DA SILVA			18/01/2021	18/01/2021		00099465	852,073	
Ordinário	0118005/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	2.718,00	18/01/2021	18/01/2021	17/02/2021	2.718,00	18/01/2021	1	2.718,00
210118006	18/01/2021	05689690490 - ECIELHA HOLANDA DA SILVA			18/01/2021	18/01/2021		00099465	852,074	
Ordinário	0118006/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	2.718,00	18/01/2021	18/01/2021	17/02/2021	2.718,00	18/01/2021	1	2.718,00
210118007	18/01/2021	30325977810 - PATRICIA DO AMARAL GOMES			18/01/2021	18/01/2021		00099465	852,075	
Ordinário	0118007/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	2.718,00	18/01/2021	18/01/2021	17/02/2021	2.718,00	18/01/2021	1	2.718,00
210118012	18/01/2021	08324196000181 - COSERN-COMP ENERGÉTICA DO RN			18/01/2021	18/01/2021		00097098	11.803/809/814/818/819	
Ordinário	0118012/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	5.881,44	18/01/2021	18/01/2021	17/02/2021	5.881,44	18/01/2021	1	5.881,44
210120003	20/01/2021	11554547000236 - A & N COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS E LATARIAS LTDA		257	20/01/2021	20/01/2021		00099465	340413	
Ordinário	0120003/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.252,00	20/01/2021	20/01/2021	19/02/2021	2.252,00	20/01/2021	1	2.252,00
210122003	22/01/2021	28919882487 - FRANCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA			22/01/2021	22/01/2021		00099465	852,077	
Ordinário	0122003/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.200,00	22/01/2021	22/01/2021	21/02/2021	6.200,00	22/01/2021	1	6.200,00
210122004	22/01/2021	02882355416 - ERIVAN BELO DA SILVA			22/01/2021	22/01/2021		00099465	852,078	
Ordinário	0122004/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.400,00	22/01/2021	22/01/2021	21/02/2021	4.400,00	22/01/2021	1	4.400,00
210122005	22/01/2021	42940591415 - FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA NETO			22/01/2021	22/01/2021		00099465	852,076	
Ordinário	0122005/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.800,00	22/01/2021	22/01/2021	21/02/2021	6.800,00	22/01/2021	1	6.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02008-SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO

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	
210125002	25/01/2021	08433144430 - ISIS NASCIMENTO DA SILVA	2.500,00	2613	25/01/2021	25/01/2021	2.500,00	00099465	706615	2.500,00
Ordinário	0125002/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		25/01/2021	25/01/2021	24/02/2021		25/01/2021	1	
210125003	25/01/2021	01638027000177 - EDVALDO NOGUEIRA SOARES EPP	5.500,00	3422	25/01/2021	25/01/2021	5.500,00	00099465	1063812	5.500,00
Ordinário	0125003/21	44905200 / 080-OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		25/01/2021	25/01/2021	24/02/2021		25/01/2021	1	
210127003	27/01/2021	01397029463 - ROMULO JACOME FONSECA	3.000,00		27/01/2021	27/01/2021	3.000,00	00099465	748994	3.000,00
Ordinário	0127003/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		27/01/2021	27/01/2021	26/02/2021		27/01/2021	1	
210129004	29/01/2021	08345621000119 - F. FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA	2.403,37	276372	29/01/2021	29/01/2021	2.403,37	00076104	20265	2.403,37
Ordinário	0129004/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		29/01/2021	29/01/2021	28/02/2021		29/01/2021	1	
210129005	29/01/2021	08669658402 - DIOGO JALES BELARMINO DE AMORIM	6.000,00		29/01/2021	29/01/2021	6.000,00	00076104	852,644	6.000,00
Ordinário	0129005/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		29/01/2021	29/01/2021	28/02/2021		29/01/2021	1	
210129006	29/01/2021	08669659476 - MABEL JALES BELARMINO DE AMORIM	6.000,00		29/01/2021	29/01/2021	6.000,00	00076104	852,646	6.000,00
Ordinário	0129006/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		29/01/2021	29/01/2021	28/02/2021		29/01/2021	1	
210129016	29/01/2021	87599031472 - CLODOALDO ANTONIO DE PAIVA	4.200,00		29/01/2021	29/01/2021	4.200,00	00097098	853.589	4.200,00
Ordinário	0129016/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		29/01/2021	29/01/2021	28/02/2021		29/01/2021	1	
210129017	29/01/2021	70517951479 - VITORIA DAVILA FERREIRA R. DELFINO	4.200,00		29/01/2021	29/01/2021	4.200,00	00097098	853.583	4.200,00
Ordinário	0129017/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		29/01/2021	29/01/2021	28/02/2021		29/01/2021	1	
210129018	29/01/2021	08803318445 - DAISY FERNANDES DE AMORIM	4.200,00		29/01/2021	29/01/2021	4.200,00	00097098	853.584	4.200,00
Ordinário	0129018/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		29/01/2021	29/01/2021	28/02/2021		29/01/2021	1	
210129019	29/01/2021	09512181401 - JÚLIA CARLOS DE PAIVA	2.400,00		29/01/2021	29/01/2021	2.400,00	00097098	853.586	2.400,00
Ordinário	0129019/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO		29/01/2021	29/01/2021	28/02/2021		29/01/2021	1	
210129020	29/01/2021	01665473444 - ABEL CICERO BELARMINO AMORIM DE FREITAS NETO	2.400,00		29/01/2021	29/01/2021	2.400,00	00097098	853.585	2.400,00
Ordinário	0129020/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO		29/01/2021	29/01/2021	28/02/2021		29/01/2021	1	
210129021	29/01/2021	09600879400 - KELLISSON HOLANDA BELARMINO	2.400,00		29/01/2021	29/01/2021	2.400,00	00097098	853.588	2.400,00
Ordinário	0129021/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		29/01/2021	29/01/2021	28/02/2021		29/01/2021	1	
210129022	29/01/2021	09343069405 - ANA BEATRIZ MEDEIROS DE AMORIM	6.000,00		29/01/2021	29/01/2021	6.000,00	00097098	853.590	6.000,00
Ordinário	0129022/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		29/01/2021	29/01/2021	28/02/2021		29/01/2021	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02008-SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO

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
210118008	18/01/2021	04451626000175 - PHOSPODONT LTDA		219962	18/01/2021	18/01/2021		00099465	1198807	
Ordinário	0118008/21	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	46.260,20	18/01/2021	18/01/2021	17/02/2021	46.260,20	18/01/2021	1	46.260,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02009-SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

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
210121004	21/01/2021	06052336000508 - R. C. DE FREITAS ADMINISTRADORA DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI		347	21/01/2021	21/01/2021		00097098	162809	
Ordinário	0121004/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.300,00	21/01/2021	21/01/2021	20/02/2021	1.300,00	29/01/2021	1	1.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO

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
210104007	04/01/2021	91375061453 - FRANCISCA GIRLENE ANDRADE CUNHA E OUTROS								
Ordinário	0104007/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	3.595,00	04/01/2021	04/01/2021	03/02/2021	3.595,00	04/01/2021	179620/199613 1	3.595,00
210104008	04/01/2021	09444344444 - FLAVIANA CALIXTA DE MEDEIROS SILVA E OUTROS								
Ordinário	0104008/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	16.795,00	04/01/2021	04/01/2021	03/02/2021	16.795,00	04/01/2021	266531/438286/250996 1	16.795,00
210104009	04/01/2021	08970336478 - ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA AQUINO								
Ordinário	0104009/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	13.250,00	04/01/2021	04/01/2021	03/02/2021	13.250,00	04/01/2021	922870 1	13.250,00
210104010	04/01/2021	04062406470 - CLEILMA ALVES DA SILVA								
Ordinário	0104010/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	1.045,00	04/01/2021	04/01/2021	03/02/2021	1.045,00	04/01/2021	0027285X 93629 1	1.045,00
210104011	04/01/2021	02867247403 - ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO								
Ordinário	0104011/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	987,05	04/01/2021	04/01/2021	03/02/2021	987,05	04/01/2021	0027285X 204579 1	987,05
210104012	04/01/2021	05710630470 - FRANCISCO NUNES DE A. NETO								
Ordinário	0104012/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	1.330,00	04/01/2021	04/01/2021	03/02/2021	1.330,00	04/01/2021	0027285X 342645 1	1.330,00
210104013	04/01/2021	01214738486 - ORLAILSON VITORINO DA SILVA								
Ordinário	0104013/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	987,05	04/01/2021	04/01/2021	03/02/2021	987,05	04/01/2021	0027285X 227490 1	987,05
210104014	04/01/2021	05601860459 - AURINILTON LEÃO CARLOS								
Ordinário	0104014/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	2.550,00	04/01/2021	04/01/2021	03/02/2021	2.550,00	04/01/2021	0027285x 10,410 1	2.550,00
210104015	04/01/2021	08700302481 - INAYARA JADE NUNES SILVA								
Ordinário	0104015/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	6.000,00	04/01/2021	04/01/2021	03/02/2021	6.000,00	04/01/2021	0027285x 282057 1	6.000,00
210112004	12/01/2021	08285769000105 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO								
Ordinário	0112004/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	3.513,78	12/01/2021	12/01/2021	11/02/2021	3.513,78	12/01/2021	0027285X 11,201-11,216 1	3.513,78
210112005	12/01/2021	08285769000105 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO								
Ordinário	0112005/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	115,00	12/01/2021	12/01/2021	11/02/2021	115,00	12/01/2021	0027285X 11,217/11,218 1	115,00
210118010	18/01/2021	02666419000102 - VALDEMIRO VIANA FILHO ME								
Ordinário	0118010/21	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	17.480,00	18/01/2021	18/01/2021	17/02/2021	17.480,00	18/01/2021	0027285X 124567 1	17.480,00
210119007	19/01/2021	08632043412 - CAIO CHAVES H. LIMEIRA								
Ordinário	0119007/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.000,00	19/01/2021	19/01/2021	18/02/2021	3.000,00	19/01/2021	0027285X 52086 1	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02012-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
210115010	15/01/2021	08324196000181 - COSERN-COMP ENERGÉTICA DO RN			15/01/2021	15/01/2021		00097098	11.511	
Ordinário	0115010/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	624,90	15/01/2021	15/01/2021	14/02/2021	624,90	15/01/2021	1	624,90
210118014	18/01/2021	08324196000181 - COSERN-COMP ENERGÉTICA DO RN			18/01/2021	18/01/2021		00097098	11.823	
Ordinário	0118014/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	857,92	18/01/2021	18/01/2021	17/02/2021	857,92	18/01/2021	1	857,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JANEIRO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02013-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

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	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
210115013	15/01/2021	08324196000181 - COSERN-COMP ENERGÉTICA DO RN			15/01/2021	15/01/2021		00097098	11.505/516/525/529	
Ordinário	0115013/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	2.092,22	15/01/2021	15/01/2021	14/02/2021	2.092,22	15/01/2021	1	2.092,22
210118011	18/01/2021	08324196000181 - COSERN-COMP ENERGÉTICA DO RN			18/01/2021	18/01/2021		00097098	11.805/807/812/825	
Ordinário	0118011/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	2.307,97	18/01/2021	18/01/2021	17/02/2021	2.307,97	18/01/2021	1	2.307,97