

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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
210910002	10/09/2021	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		2917	10/09/2021	10/09/2021		00097098	161551	
Ordinário	0910002/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.048,82	10/09/2021	10/09/2021	10/10/2021	5.048,82	26/10/2021	1	5.048,82
210930001	30/09/2021	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		3010	30/09/2021	30/09/2021		00097098	161551	
Ordinário	0930001/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.200,60	30/09/2021	30/09/2021	30/10/2021	12.200,60	26/10/2021	1	12.200,60
210201030	01/02/2021	02288268000104 - ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		135033	01/10/2021	01/10/2021		00097098	105015x	
Global	0201030/21	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.800,00	01/10/2021	01/10/2021	31/10/2021	900,00	07/10/2021	8	900,00
211001040	01/10/2021	11598572000130 - J. P. TARGINO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI		1061	01/10/2021	01/10/2021		00097098	37749X	
Ordinário	1001040/21	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	1.300,00	01/10/2021	01/10/2021	31/10/2021	1.300,00	14/10/2021	1	1.300,00
211001041	01/10/2021	18540255000102 - CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SALES NETO - ME		125	01/10/2021	01/10/2021		00097098	101401	
Ordinário	1001041/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.500,00	01/10/2021	01/10/2021	31/10/2021	3.500,00	14/10/2021	1	3.500,00
211007004	07/10/2021	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL			07/10/2021	07/10/2021		00097098	100701	
Ordinário	1007004/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	165,20	07/10/2021	07/10/2021	06/11/2021	165,20	07/10/2021	1	165,20
211008003	08/10/2021	65400925472 - MARIA DAS GRAÇAS ALVES CARLOS			08/10/2021	08/10/2021		00076104	852709	
Ordinário	1008003/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.300,00	08/10/2021	08/10/2021	07/11/2021	5.300,00	08/10/2021	1	5.300,00
211011003	11/10/2021	04383627000120 - FEMURN- FEDERACAO DOS MUN. DO RN			11/10/2021	11/10/2021		00097098	13527	
Ordinário	1011003/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	960,00	11/10/2021	11/10/2021	10/11/2021	960,00	11/10/2021	1	960,00
211014008	14/10/2021	15591034420 - GENILSON NUNES CARLOS			14/10/2021	14/10/2021		00097098	11703	
Ordinário	1014008/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	14/10/2021	14/10/2021	13/11/2021	1.800,00	14/10/2021	1	1.800,00
211021003	21/10/2021	70632486422 - VICTOR FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA		2842	21/10/2021	21/10/2021		00076104	284572	
Ordinário	1021003/21	33903600 / 027-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.100,00	21/10/2021	21/10/2021	20/11/2021	1.100,00	21/10/2021	1	1.100,00
211021004	21/10/2021	70632486422 - VICTOR FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA		2841	21/10/2021	21/10/2021		00076104	284572	
Ordinário	1021004/21	33903600 / 027-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.100,00	21/10/2021	21/10/2021	20/11/2021	1.100,00	21/10/2021	1	1.100,00
211021006	21/10/2021	52401073434 - ALEX DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA		113	21/10/2021	21/10/2021		00073806	17310X	
Ordinário	1021006/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.860,00	21/10/2021	21/10/2021	20/11/2021	1.860,00	21/10/2021	1	1.860,00
211025001	25/10/2021	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL			25/10/2021	25/10/2021		00076104	102.501	
Ordinário	1025001/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	165,20	25/10/2021	25/10/2021	24/11/2021	165,20	25/10/2021	1	165,20
211025002	25/10/2021	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL			25/10/2021	25/10/2021		00076104	102502	
Ordinário	1025002/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	264,32	25/10/2021	25/10/2021	24/11/2021	264,32	25/10/2021	1	264,32
211027007	27/10/2021	29588075000117 - JOAO MARCOLINO NETO 04013406438		83	27/10/2021	27/10/2021		00097098	232181	
Ordinário	1027007/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.000,00	27/10/2021	27/10/2021	26/11/2021	3.000,00	29/10/2021	1	3.000,00
211028002	28/10/2021	10054411467 - FRANCISCO ANDERSON DA SILVA CLEMENTE		2848	28/10/2021	28/10/2021		00154288	102901	
Ordinário	1028002/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00	28/10/2021	28/10/2021	27/11/2021	1.200,00	29/10/2021	1	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02003-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

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
210526001	26/05/2021	29588075000117 - JOAO MARCOLINO NETO 04013406438		81	01/10/2021	01/10/2021		00076104	232181	
Global	0526001/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	15.000,00	01/10/2021	01/10/2021	31/10/2021	3.000,00	27/10/2021	5	3.000,00
210330001	30/03/2021	10706730000166 - ZAMENHOF, GURGEL E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS		885	01/10/2021	01/10/2021		00076104	102702	
Estimativo	0330001/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	45.000,00	01/10/2021	01/10/2021	31/10/2021	4.500,00	27/10/2021	7	4.500,00
210315001	15/03/2021	22887550000107 - MC ASSESSORIA CONTABIL LTDA		16	05/10/2021	05/10/2021		00097098	39517X	
Global	0315001/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	5.520,00	05/10/2021	05/10/2021	04/11/2021	552,00	14/10/2021	7	552,00

Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/2021

Exercício: 2021

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
210209002	09/02/2021	04826331000136 - ICONE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		6934	01/10/2021	01/10/2021		00097098	15234X	
Global	0209002/21	33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	14.400,00	01/10/2021	01/10/2021	31/10/2021	1.200,00	14/10/2021	9	1.200,00
210201035	01/02/2021	06050403000121 - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME		6517	01/10/2021	01/10/2021		00097098	132365	
Global	0201035/21	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	14.400,00	01/10/2021	01/10/2021	31/10/2021	1.200,00	14/10/2021	9	1.200,00
210203007	03/02/2021	18603971000191 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA		4190	01/10/2021	01/10/2021		00097098	101402	
Global	0203007/21	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.800,00	01/10/2021	01/10/2021	31/10/2021	900,00	14/10/2021	9	900,00
211014009	14/10/2021	09563626486 - EZEQUIAS ARCANJO DA SILVA			14/10/2021	14/10/2021		00097098	234869	
Ordinário	1014009/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.000,00	14/10/2021	14/10/2021	13/11/2021	6.000,00	14/10/2021	1	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02004-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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
211008022	08/10/2021	00000000240150 - BANCO DO BRASIL S/A		-	08/10/2021	08/10/2021		00097098	19902384070101	
Ordinário	1008022/21	46907100 / 099-SEM SUBELEMENTO	17.043,04	08/10/2021	08/10/2021	07/11/2021	17.043,04	08/10/2021	1	17.043,04

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

Página: 5/18

Competência: OUTUBRO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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
211006001	06/10/2021	02171385002129 - BORGES ELETROMOVEIS LTDA FILIAL XXI		4889	06/10/2021	06/10/2021		00146781	96385	
Ordinário	1006001/21	44905200 / 080-OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.682,00	06/10/2021	06/10/2021	05/11/2021	3.682,00	06/10/2021	1	3.682,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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
210426001	26/04/2021	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		2916	10/09/2021	10/09/2021		00200271	161551	
Global	0426001/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123.609,20	10/09/2021	10/09/2021	10/10/2021	5.015,76	06/10/2021	5	5.015,76
210426001	26/04/2021	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		3011	30/09/2021	30/09/2021		00200271	161551	
Global	0426001/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123.609,20	30/09/2021	30/09/2021	30/10/2021	2.483,30	26/10/2021	7	2.483,30
210426001	26/04/2021	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		3013	30/09/2021	30/09/2021		00200271	161551	
Global	0426001/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123.609,20	30/09/2021	30/09/2021	30/10/2021	1.747,76	26/10/2021	6	1.747,76
211001042	01/10/2021	09788168469 - GERLIANE OLIVEIRA COSTA DA SILVA E OUTROS						00076104	852.716/717/718	
Ordinário	1001042/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	30.800,00	01/10/2021	01/10/2021	31/10/2021	30.800,00	14/10/2021	1	29.700,00
Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -										
211001042	01/10/2021	09788168469 - GERLIANE OLIVEIRA COSTA DA SILVA E OUTROS						00097098	102902	
Ordinário	1001042/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	30.800,00	01/10/2021	01/10/2021	31/10/2021	30.800,00	29/10/2021	2	1.100,00
210426001	26/04/2021	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		3113	06/10/2021	06/10/2021		00097098	161551	
Global	0426001/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123.609,20	06/10/2021	06/10/2021	05/11/2021	6.863,28	26/10/2021	9	6.863,28
210426001	26/04/2021	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		3140	11/10/2021	11/10/2021		00200271	161551	
Global	0426001/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123.609,20	11/10/2021	11/10/2021	10/11/2021	7.436,09	26/10/2021	8	7.436,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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	Recemtº N.F.	Data Liquida.	Valor	C/C	Documento	Valor
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa		Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento		Data	Parcela	
210708001	08/07/2021	13234822000189 - MARCEL ERNESTO DE ARRUDA - ME		269	08/07/2021	08/07/2021		00076104	7986	
Ordinário	0708001/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.699,35	08/07/2021	08/07/2021	07/08/2021	7.699,35	01/10/2021	2	4.000,00
211001001	01/10/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3780	01/10/2021	01/10/2021		00076104	242985	
Ordinário	1001001/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.033,78	01/10/2021	01/10/2021	31/10/2021	5.033,78	01/10/2021	1	5.033,78
211001002	01/10/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3778	01/10/2021	01/10/2021		00076104	242985	
Ordinário	1001002/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.744,11	01/10/2021	01/10/2021	31/10/2021	5.744,11	01/10/2021	1	5.744,11
211001008	01/10/2021	01248180488 - DAMIÃO MONTEIRO DE BRITO			01/10/2021	01/10/2021		00076074	116025	
Ordinário	1001008/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.000,00	01/10/2021	01/10/2021	31/10/2021	6.000,00	01/10/2021	1	6.000,00
211005009	05/10/2021	09503908442 - JEFFERSON MATEUS ABDIAS NICACIO			05/10/2021	05/10/2021		00097098	100501	
Ordinário	1005009/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.600,00	05/10/2021	05/10/2021	04/11/2021	6.600,00	05/10/2021	1	6.600,00
211005011	05/10/2021	96780797472 - ANTONIO SOARES DA SILVA			05/10/2021	05/10/2021		00097098	853.686	
Ordinário	1005011/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	800,00	05/10/2021	05/10/2021	04/11/2021	800,00	05/10/2021	1	800,00
211005012	05/10/2021	03557151476 - JOSINALDO ARAUJO DA SILVA			05/10/2021	05/10/2021		00076074	850.564	
Ordinário	1005012/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.000,00	05/10/2021	05/10/2021	04/11/2021	5.000,00	05/10/2021	1	5.000,00
211005013	05/10/2021	01076127479 - DEODATO VIEIRA DA ROCHA NETO			05/10/2021	05/10/2021		00076074	850565	
Ordinário	1005013/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.000,00	05/10/2021	05/10/2021	04/11/2021	5.000,00	05/10/2021	1	5.000,00
211005014	05/10/2021	09816076403 - LADYSSON MAIA CARLOS			05/10/2021	05/10/2021		00076074	850566	
Ordinário	1005014/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.000,00	05/10/2021	05/10/2021	04/11/2021	5.000,00	05/10/2021	1	5.000,00
211005015	05/10/2021	16534693000132 - TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA		379	05/10/2021	05/10/2021		00076104	100501	
Ordinário	1005015/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.550,00	05/10/2021	05/10/2021	04/11/2021	1.550,00	05/10/2021	1	1.550,00
211005001	05/10/2021	08025934000190 - CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO RN - CREA/RN			05/10/2021	05/10/2021		00154288	101.101	
Ordinário	1005001/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	88,78	05/10/2021	05/10/2021	04/11/2021	88,78	11/10/2021	1	88,78
211006003	06/10/2021	01063801419 - HERONIDES NUNES DANTAS NETO			06/10/2021	06/10/2021		00076074	850567	
Ordinário	1006003/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.600,00	06/10/2021	06/10/2021	05/11/2021	3.600,00	06/10/2021	1	3.600,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211006004	06/10/2021	70270539425 - MARCOS VINICIUS DA SILVA SANTOS			06/10/2021	06/10/2021		00076074	850569	
Ordinário	1006004/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.000,00	06/10/2021	06/10/2021	05/11/2021	4.000,00	06/10/2021	1	4.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211008005	08/10/2021	05265366407 - JOSENILSON DE LIMA LEITE			08/10/2021	08/10/2021		00076074	850570	
Ordinário	1008005/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.000,00	08/10/2021	08/10/2021	07/11/2021	5.000,00	08/10/2021	1	5.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211014004	14/10/2021	10581055403 - ILLEF FERNANDES PEREIRA FERREIRA			14/10/2021	14/10/2021		00076074	850572	
Ordinário	1014004/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.000,00	14/10/2021	14/10/2021	13/11/2021	5.000,00	14/10/2021	1	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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	Recebtº N.F.	Data Liquida.	Valor	C/C	Documento	Valor
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa		Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento		Data	Parcela	
211015001	15/10/2021	33145185000181 - M L VALENTIM ME	5.000,00	54-A1	15/10/2021	15/10/2021	5.000,00	00076104	84883	5.000,00
Ordinário	1015001/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		15/10/2021	15/10/2021	14/11/2021		15/10/2021	1	
211015006	15/10/2021	10581055403 - ILLEF FERNANDES PEREIRA FERREIRA	5.000,00	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	5.000,00	00097098	853679	5.000,00
Ordinário	1015006/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
211021002	21/10/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA	5.098,31	3794	21/10/2021	21/10/2021	5.098,31	00076104	242985	5.098,31
Ordinário	1021002/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		21/10/2021	21/10/2021	20/11/2021		21/10/2021	1	
211027001	27/10/2021	05922253000136 - JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME	317,70	5469	27/10/2021	27/10/2021	317,70	00076104	102701	317,70
Ordinário	1027001/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		27/10/2021	27/10/2021	26/11/2021		27/10/2021	1	
211027005	27/10/2021	01248180488 - DAMIÃO MONTEIRO DE BRITO	2.200,00	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	2.200,00	00076074	116025	2.200,00
Ordinário	1027005/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						27/10/2021	27/10/2021	
211029003	29/10/2021	08433144430 - ISIS NASCIMENTO DA SILVA	2.800,00	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	2.800,00	00076104	706615	2.800,00
Ordinário	1029003/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						29/10/2021	29/10/2021	
211029024	29/10/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA	5.153,97	3800	29/10/2021	29/10/2021	5.153,97	00097098	242985	5.153,97
Ordinário	1029024/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		29/10/2021	29/10/2021	28/11/2021		29/10/2021	1	
211029025	29/10/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA	15.341,91	3801	29/10/2021	29/10/2021	15.341,91	00097098	242985	15.341,91
Ordinário	1029025/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		29/10/2021	29/10/2021	28/11/2021		29/10/2021	1	
211029028	29/10/2021	09503908442 - JEFFERSON MATEUS ABDIAS NICACIO	6.600,00	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	6.600,00	00097098	102901	6.600,00
Ordinário	1029028/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						29/10/2021	29/10/2021	
211029029	29/10/2021	11796381000183 - AURISMAR NUNES DA SILVA - ME	3.035,79	2849	29/10/2021	29/10/2021	3.035,79	00097098	102903	3.035,79
Ordinário	1029029/21	33903600 / 028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		29/10/2021	29/10/2021	28/11/2021		29/10/2021	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/2021

Exercício: 2021

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

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
211001043	01/10/2021	05196785400 - JOÃO CELISMAR DA SILVA E OUTROS			01/10/2021	01/10/2021		00097098	853692	
Ordinário	1001043/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	49.800,00	01/10/2021	01/10/2021	31/10/2021	49.800,00	08/10/2021	1	49.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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	
210901012	01/09/2021	26792953000123 - PAIVA TORRES CONSULTORIAS E ASSESSORIAS LTDA	2.750,00	24	01/09/2021	01/09/2021	2.750,00	00099465	269255	522,50
Ordinário	0901012/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		01/09/2021	01/09/2021	01/10/2021		08/10/2021	2	
211001011	01/10/2021	96796081404 - UILIANA FERNANDES VIEIRA FABRICIO	736,84	2819	01/10/2021	01/10/2021	736,84	00099465	216243	736,84
Ordinário	1001011/21	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		01/10/2021	01/10/2021	31/10/2021		01/10/2021	1	
211001014	01/10/2021	77942434400 - MARIA DO SOCORRO LEITE ROSA E OUTROS	3.300,00		01/10/2021	01/10/2021	3.300,00	00099465	212695	3.300,00
Ordinário	1001014/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		01/10/2021	01/10/2021	31/10/2021		08/10/2021	1	
211001015	01/10/2021	01777436460 - MAURILIO DE FREITAS SOBRINHO E OUTROS	11.000,00		01/10/2021	01/10/2021	11.000,00	00099465	212695	11.000,00
Ordinário	1001015/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		01/10/2021	01/10/2021	31/10/2021		08/10/2021	1	
211001017	01/10/2021	26792953000123 - PAIVA TORRES CONSULTORIAS E ASSESSORIAS LTDA	2.750,00	28	01/10/2021	01/10/2021	1.705,00	00099465	269255	1.705,00
Ordinário	1001017/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		01/10/2021	01/10/2021	31/10/2021		08/10/2021	1	
211008006	08/10/2021	03423226480 - FLAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA	1.100,00		08/10/2021	08/10/2021	1.100,00	00099465	133612	1.100,00
Ordinário	1008006/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		08/10/2021	08/10/2021	07/11/2021		08/10/2021	1	
211008007	08/10/2021	05689690490 - ECIELHA HOLANDA DA SILVA	720,00		08/10/2021	08/10/2021	720,00	00099465	135046	720,00
Ordinário	1008007/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		08/10/2021	08/10/2021	07/11/2021		08/10/2021	1	
211008008	08/10/2021	06310165461 - MARIA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.600,00		08/10/2021	08/10/2021	1.600,00	00099465	159433	1.600,00
Ordinário	1008008/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		08/10/2021	08/10/2021	07/11/2021		08/10/2021	1	
211008009	08/10/2021	63736314434 - MARIA IVANEIDE TOMAZ DE SOUZA	1.200,00		08/10/2021	08/10/2021	1.200,00	00099465	204730	1.200,00
Ordinário	1008009/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		08/10/2021	08/10/2021	07/11/2021		08/10/2021	1	
211008010	08/10/2021	01665473444 - ABEL CICERO BELARMINO AMORIM DE FREITAS NETO	2.100,00		08/10/2021	08/10/2021	2.100,00	00099465	217328	2.100,00
Ordinário	1008010/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		08/10/2021	08/10/2021	07/11/2021		08/10/2021	1	
211008011	08/10/2021	09512181401 - JÚLIA CARLOS DE PAIVA	2.100,00		08/10/2021	08/10/2021	2.100,00	00099465	219959	2.100,00
Ordinário	1008011/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		08/10/2021	08/10/2021	07/11/2021		08/10/2021	1	
211008012	08/10/2021	08524019492 - EMANUELA HOLANDA ALVES	720,00		08/10/2021	08/10/2021	720,00	00099465	285978	720,00
Ordinário	1008012/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		08/10/2021	08/10/2021	07/11/2021		08/10/2021	1	
211008016	08/10/2021	07722257453 - EDNARDO BENIGNO DE MOURA	3.000,00		08/10/2021	08/10/2021	3.000,00	00099465	852106	3.000,00
Ordinário	1008016/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		08/10/2021	08/10/2021	07/11/2021		08/10/2021	1	
211015002	15/10/2021	09257870000115 - DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA ME	6.315,79	2833	15/10/2021	15/10/2021	6.315,79	00099465	852.109	6.315,79
Ordinário	1015002/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		15/10/2021	15/10/2021	14/11/2021		15/10/2021	1	
211015003	15/10/2021	05698811458 - RODRIGO DE OLIVEIRA XAVIER	7.200,00	2832	15/10/2021	15/10/2021	7.200,00	00099465	852.110	7.200,00
Ordinário	1015003/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		15/10/2021	15/10/2021	14/11/2021		15/10/2021	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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
211001016	01/10/2021	06320100451 - JOSEANE VIEIRA SANTOS E OUTROS			01/10/2021	01/10/2021		00099465	212695	
Ordinário	1001016/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	48.600,00	01/10/2021	01/10/2021	31/10/2021	48.600,00	08/10/2021	1	48.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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
211001004	01/10/2021	12447988435 - CARLA GISELE GERMANO DO NASCIMENTO E OUTROS			01/10/2021	01/10/2021		00073806	212695	
Ordinário	1001004/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.200,00	01/10/2021	01/10/2021	31/10/2021	2.200,00	19/10/2021	1	2.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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)	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	
211001007	01/10/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA	15.019,94	3777	01/10/2021	01/10/2021	15.019,94	00291315	242985	15.019,94
Ordinário	1001007/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		01/10/2021	01/10/2021	31/10/2021		01/10/2021	1	
211001019	01/10/2021	17549957487 - LUCIDIO JACOME FERREIRA	4.500,00	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	4.500,00	0027285X	67830	4.500,00
Ordinário	1001019/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						01/10/2021	31/10/2021	
211001020	01/10/2021	42062774000197 - TAVARES ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E SERVICOS EIRELI	8.252,60	5	01/10/2021	01/10/2021	8.252,60	0027285X	1103288	8.252,60
Ordinário	1001020/21	33903900 / 044-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						01/10/2021	01/10/2021	
211001028	01/10/2021	02867247403 - ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS	3.224,88	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	3.224,88	0027285x	212695	3.224,88
Ordinário	1001028/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						01/10/2021	01/10/2021	
211001030	01/10/2021	05710630470 - FRANCISCO NUNES DE ARAUJO NETO E OUTROS	2.515,50	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	2.515,50	0027285X	342645	2.515,50
Ordinário	1001030/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						01/10/2021	01/10/2021	
211001033	01/10/2021	02867247403 - ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS	3.000,00	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	3.000,00	0027285X	204579	3.000,00
Ordinário	1001033/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						01/10/2021	01/10/2021	
211004006	04/10/2021	35931230459 - IRENICE TOMAZ AMARAL ALMEIDA	3.384,21	2821	04/10/2021	04/10/2021	3.384,21	0027285X	883003473	3.384,21
Ordinário	1004006/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		04/10/2021	04/10/2021	03/11/2021		05/10/2021	1	
211005004	05/10/2021	13234822000189 - MARCEL ERNESTO DE ARRUDA - ME	1.346,00	282	05/10/2021	05/10/2021	1.346,00	0027285X	7986	1.346,00
Ordinário	1005004/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05/10/2021	05/10/2021	04/11/2021		05/10/2021	1	
211005005	05/10/2021	16683269491 - RAIMUNDO ROSENDO DE OLIVEIRA	3.000,00	05/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	3.000,00	0027285X	287415	3.000,00
Ordinário	1005005/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						05/10/2021	05/10/2021	
211005006	05/10/2021	09875914444 - DAMIÃO SOARES DOS REIS	1.157,89	2826	05/10/2021	05/10/2021	1.157,89	0027285X	100501	1.157,89
Ordinário	1005006/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		05/10/2021	05/10/2021	04/11/2021		05/10/2021	1	
211005007	05/10/2021	06645063482 - FRANCISCO LUCIEL DA SILVA	920,00	2827	05/10/2021	05/10/2021	920,00	0027285X	236152	920,00
Ordinário	1005007/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		05/10/2021	05/10/2021	04/11/2021		06/10/2021	1	
211005008	05/10/2021	28596775000190 - RAFAELA DOMINGOS DA SILVA 11575445417	2.150,00	61	05/10/2021	05/10/2021	2.150,00	0027285X	100.601	2.150,00
Ordinário	1005008/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05/10/2021	05/10/2021	04/11/2021		06/10/2021	1	
211006005	06/10/2021	05679904438 - JOAB LEITE SOARES	8.500,00	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	8.500,00	0027285X	184136	8.500,00
Ordinário	1006005/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						06/10/2021	06/10/2021	
211006006	06/10/2021	09343069405 - ANA BEATRIZ MEDEIROS DE AMORIM	8.700,00	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	8.700,00	0027285X	212407	8.700,00
Ordinário	1006006/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						06/10/2021	06/10/2021	
211006007	06/10/2021	09342971423 - ANA LETICIA MEDEIROS DE AMORIM	4.350,00	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	4.350,00	0027285X	1154109	4.350,00
Ordinário	1006007/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						06/10/2021	06/10/2021	
211006008	06/10/2021	09414308474 - MANOEL JERONIMO MAIA FERNANDES	14.000,00	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	14.000,00	0027285X	436593	14.000,00
Ordinário	1006008/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						06/10/2021	06/10/2021	
211007003	07/10/2021	09931182407 - HIAGO FRANCIMAR JÁCOME DE SOUZA	1.800,00	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	1.800,00	0027285X	193798	1.800,00
Ordinário	1007003/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						07/10/2021	07/10/2021	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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)	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	
211008013	08/10/2021	03343586471 - JOSÉ ILDERLAN TOMAZ	1.000,00	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	1.000,00	0027285X	158038	1.000,00
Ordinário	1008013/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/10/2021	07/11/2021		08/10/2021	1	
211008014	08/10/2021	09414308474 - MANOEL JERONIMO MAIA FERNANDES	1.500,00	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	1.500,00	0027285X	436593	1.500,00
Ordinário	1008014/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/10/2021	07/11/2021		08/10/2021	1	
211014003	14/10/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA	10.764,85	3782	14/10/2021	14/10/2021	10.764,85	00291315	242985	10.764,85
Ordinário	1014003/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			14/10/2021	13/11/2021		14/10/2021	1	
211014005	14/10/2021	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA	4.050,00	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	4.050,00	0027285x	152781	4.050,00
Ordinário	1014005/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			14/10/2021	13/11/2021		14/10/2021	1	
211014006	14/10/2021	35945346420 - GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS	4.050,00	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	4.050,00	0027285x	68209	4.050,00
Ordinário	1014006/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			14/10/2021	13/11/2021		14/10/2021	1	
211014007	14/10/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA	10.685,92	3783	14/10/2021	14/10/2021	10.685,92	0027285x	242985	10.685,92
Ordinário	1014007/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			14/10/2021	13/11/2021		14/10/2021	1	
211015004	15/10/2021	09343069405 - ANA BEATRIZ MEDEIROS DE AMORIM	4.500,00	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	4.500,00	0027285x	212407	4.500,00
Ordinário	1015004/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			15/10/2021	14/11/2021		15/10/2021	1	
211015005	15/10/2021	70484177494 - EDSON DE OLIVEIRA ALMEIDA	5.917,00	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	5.917,00	0027285x	267619	5.917,00
Ordinário	1015005/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			15/10/2021	14/11/2021		15/10/2021	1	
211018001	18/10/2021	61198164000160 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	3.224,69	18/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	3.224,69	0027285X	101.801	3.224,69
Ordinário	1018001/21	33903900 / 086-SEGUROS			18/10/2021	17/11/2021		18/10/2021	1	
211019001	19/10/2021	17549957487 - LUCIDIO JACOME FERREIRA	4.500,00	19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	4.500,00	0027285X	67830	4.500,00
Ordinário	1019001/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			19/10/2021	18/11/2021		19/10/2021	1	
211019002	19/10/2021	15553060478 - PEDRO CARDOZO SOBRINHO NETO	3.000,00	19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	3.000,00	0027285X	199028	3.000,00
Ordinário	1019002/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			19/10/2021	18/11/2021		19/10/2021	1	
211020003	20/10/2021	09422182484 - ARIONE ALVES HENRIQUE	684,21	2836	20/10/2021	20/10/2021	684,21	0027285X	25004X	684,21
Ordinário	1020003/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			20/10/2021	20/10/2021		20/10/2021	1	
211020004	20/10/2021	09414308474 - MANOEL JERONIMO MAIA FERNANDES	1.500,00	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	1.500,00	0027285X	436593	1.500,00
Ordinário	1020004/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			20/10/2021	19/11/2021		20/10/2021	1	
211021007	21/10/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA	9.992,68	3793	21/10/2021	21/10/2021	9.992,68	0027285X	242985	9.992,68
Ordinário	1021007/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			21/10/2021	20/11/2021		21/10/2021	1	
211021008	21/10/2021	00877439494 - LUANA IARA CORDEIRO RAMOS	1.600,00	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	1.600,00	0027285X	204889	1.600,00
Ordinário	1021008/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			21/10/2021	20/11/2021		21/10/2021	1	
211021009	21/10/2021	28596775000190 - RAFAELA DOMINGOS DA SILVA 11575445417	1.535,00	62	21/10/2021	21/10/2021	1.535,00	0027285X	102103	1.535,00
Ordinário	1021009/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			21/10/2021	20/11/2021		21/10/2021	1	
211021010	21/10/2021	13839092000140 - SERTÃO GÁS LTDA	550,00	29317	21/10/2021	21/10/2021	550,00	0027285X	204323	550,00
Ordinário	1021010/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			21/10/2021	20/11/2021		21/10/2021	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/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)	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	
211022004	22/10/2021	09342971423 - ANA LETICIA MEDEIROS DE AMORIM			22/10/2021	22/10/2021		0027285X	1154109	
Ordinário	1022004/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.500,00	22/10/2021	22/10/2021	21/11/2021	4.500,00	22/10/2021	1	4.500,00
211022005	22/10/2021	13839092000140 - SERTÃO GÁS LTDA		29326	22/10/2021	22/10/2021		0027285X	204323	
Ordinário	1022005/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	550,00	22/10/2021	22/10/2021	21/11/2021	550,00	27/10/2021	1	550,00
211022006	22/10/2021	13839092000140 - SERTÃO GÁS LTDA		29327	22/10/2021	22/10/2021		0027285X	204323	
Ordinário	1022006/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	550,00	22/10/2021	22/10/2021	21/11/2021	550,00	27/10/2021	1	550,00
211022007	22/10/2021	13839092000140 - SERTÃO GÁS LTDA		29328	22/10/2021	22/10/2021		0027285X	204323	
Ordinário	1022007/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	550,00	22/10/2021	22/10/2021	21/11/2021	550,00	27/10/2021	1	550,00
211022008	22/10/2021	13839092000140 - SERTÃO GÁS LTDA		29329	22/10/2021	22/10/2021		0027285X	204323	
Ordinário	1022008/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	330,00	22/10/2021	22/10/2021	21/11/2021	330,00	27/10/2021	1	330,00
211026003	26/10/2021	05679904438 - JOAB LEITE SOARES			26/10/2021	26/10/2021		0027285X	184136	
Ordinário	1026003/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4.500,00	26/10/2021	26/10/2021	25/11/2021	4.500,00	26/10/2021	1	4.500,00
211026004	26/10/2021	28919882487 - FRANCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA			26/10/2021	26/10/2021		0027285X	61646	
Ordinário	1026004/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.112,00	26/10/2021	26/10/2021	25/11/2021	7.112,00	26/10/2021	1	7.112,00
211027006	27/10/2021	11254394000120 - ORISMAR F A ALVES ME		89	27/10/2021	27/10/2021		0027285X	9949X	
Ordinário	1027006/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	15.000,00	27/10/2021	27/10/2021	26/11/2021	15.000,00	27/10/2021	1	15.000,00
210901046	01/09/2021	30635873000131 - GLOBAL LICITACOES COMERCIO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES		129	28/10/2021	28/10/2021		00291315	425176	
Ordinário	0901046/21	44905200 / 069-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.418,00	28/10/2021	28/10/2021	27/11/2021	3.418,00	28/10/2021	1	3.418,00
211028003	28/10/2021	08345621000119 - F FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA		295100	28/10/2021	28/10/2021		0027285X	20265	
Ordinário	1028003/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.472,54	28/10/2021	28/10/2021	27/11/2021	4.472,54	28/10/2021	1	4.472,54
211029010	29/10/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3803	29/10/2021	29/10/2021		0027285X	242985	
Ordinário	1029010/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.202,40	29/10/2021	29/10/2021	28/11/2021	9.202,40	29/10/2021	1	9.202,40
211029011	29/10/2021	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA			29/10/2021	29/10/2021		0027285X	152781	
Ordinário	1029011/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.500,00	29/10/2021	29/10/2021	28/11/2021	4.500,00	29/10/2021	1	4.500,00
211029012	29/10/2021	05083345439 - ROMERITO SOARES DO CARMO			29/10/2021	29/10/2021		0027285X	180319	
Ordinário	1029012/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.000,00	29/10/2021	29/10/2021	28/11/2021	3.000,00	29/10/2021	1	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO

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.	Recetº N.F. Data Atesto	Data Liquida. Vencimento	Valor	C/C Data	Documento Parcela	Valor
211004005 Ordinário	04/10/2021 1004005/21	11254394000120 - ORISMAR F A ALVES ME 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	34.057,90	88 04/10/2021	04/10/2021 04/10/2021	04/10/2021 03/11/2021	34.057,90	0027285X 04/10/2021	9949X 1	34.057,90
211005003 Ordinário	05/10/2021 1005003/21	12528215000169 - PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA 44905200 / 080-OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	229.500,00	281546 05/10/2021	05/10/2021 05/10/2021	05/10/2021 04/11/2021	229.500,00	00291315 06/10/2021	1060007 1	229.500,00
211007002 Ordinário	07/10/2021 1007002/21	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	18.000,00	07/10/2021	07/10/2021 07/10/2021	07/10/2021 06/11/2021	18.000,00	0027285X 07/10/2021	152781 1	18.000,00
210412002 Global	12/04/2021 0412002/21	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	196.998,50	3139 11/10/2021	11/10/2021 11/10/2021	11/10/2021 10/11/2021	7.600,46	0027285X 26/10/2021	161551 11	7.600,46
211022002 Ordinário	22/10/2021 1022002/21	01012201000171 - HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA LTDA 33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	127.325,00	2928 22/10/2021	22/10/2021 22/10/2021	22/10/2021 21/11/2021	127.325,00	00291315 26/10/2021	1544306 1	127.325,00
211022003 Ordinário	22/10/2021 1022003/21	01012201000171 - HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA LTDA 33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	123.450,00	2927 22/10/2021	22/10/2021 22/10/2021	22/10/2021 21/11/2021	123.450,00	00291315 26/10/2021	1544306 1	123.450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/2021

Exercício: 2021

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

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
211001005 Ordinário	01/10/2021 1001005/21	09685085455 - ANTONIO KELVEN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.400,00	01/10/2021	01/10/2021 01/10/2021	01/10/2021 31/10/2021	4.400,00	00266655 14/10/2021	205125/300926/101.401/ 1	4.400,00
211001006 Ordinário	01/10/2021 1001006/21	11744538425 - WESLEY ALVES DA SILVA E OUTROS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.200,00	01/10/2021	01/10/2021 01/10/2021	01/10/2021 31/10/2021	2.200,00	00256595 14/10/2021	205168/266275 1	2.200,00
211005002 Ordinário	05/10/2021 1005002/21	09534458000103 - REUNIDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	381,46	15036 05/10/2021	05/10/2021 05/10/2021	05/10/2021 04/11/2021	381,46	00256595 05/10/2021	184845 1	381,46
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211013003 Ordinário	13/10/2021 1013003/21	07277663411 - EDSON ALVES DA SILVA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.157,90	2830 13/10/2021	13/10/2021 13/10/2021	13/10/2021 12/11/2021	3.157,90	00256641 13/10/2021	101401 1	3.157,90
211013004 Ordinário	13/10/2021 1013004/21	01089547498 - CLELIA FERNANDES PEREIRA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	473,68	2831 13/10/2021	13/10/2021 13/10/2021	13/10/2021 12/11/2021	473,68	00266655 14/10/2021	173910 1	473,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: OUTUBRO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02013-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

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
211008004	08/10/2021	42062774000197 - TAVARES ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E SERVICOS EIRELI		6	08/10/2021	08/10/2021		00076104	1103288	
Ordinário	1008004/21	33903900 / 044-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32.258,16	08/10/2021	08/10/2021	07/11/2021	32.258,16	08/10/2021	1	32.258,16