

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: NOVEMBRO/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	Recabtº 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
211101045	01/11/2021	10619265000126 - F J ALVES DE PAIVA		19	01/11/2021	01/11/2021		00097098	110104	
Ordinário	1101045/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.500,00	01/11/2021	01/11/2021	01/12/2021	3.500,00	01/11/2021	1	3.500,00
211101047	01/11/2021	94261083434 - FRANCILENE MAIA DA SILVA FERINO E OUTRA			01/11/2021	01/11/2021		00097098	212695	
Ordinário	1101047/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.200,00	01/11/2021	01/11/2021	01/12/2021	2.200,00	03/11/2021	1	2.200,00
211101048	01/11/2021	18540255000102 - CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SALES NETO - ME		129	01/11/2021	01/11/2021		00097098	110301	
Ordinário	1101048/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.500,00	01/11/2021	01/11/2021	01/12/2021	3.500,00	03/11/2021	1	3.500,00
211101049	01/11/2021	11598572000130 - J. P. TARGINO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI		1251	01/11/2021	01/11/2021		00097098	37749X	
Ordinário	1101049/21	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	1.300,00	01/11/2021	01/11/2021	01/12/2021	1.300,00	10/11/2021	1	1.300,00
210201030	01/02/2021	02288268000104 - ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		135033	01/11/2021	01/11/2021		00097098	105015X	
Global	0201030/21	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.800,00	01/11/2021	01/11/2021	01/12/2021	900,00	10/11/2021	9	900,00
211101055	01/11/2021	94261083434 - FRANCILENE MAIA DA SILVA FERINO E OUTRA			01/11/2021	01/11/2021		00097098	212695	
Ordinário	1101055/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.200,00	01/11/2021	01/11/2021	01/12/2021	2.200,00	10/11/2021	1	2.200,00
211101025	01/11/2021	13234822000189 - MARCEL ERNESTO DE ARRUDA - ME		286	01/11/2021	01/11/2021		00076104	7986	
Ordinário	1101025/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.120,00	01/11/2021	01/11/2021	01/12/2021	2.000,00	16/11/2021	1	2.000,00
211103005	03/11/2021	22999159404 - LEDIMAR DE SOUZA LEITE FILHO		2853	03/11/2021	03/11/2021		00076104	43907	
Ordinário	1103005/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	631,58	03/11/2021	03/11/2021	03/12/2021	631,58	03/11/2021	1	631,58
211104006	04/11/2021	02699993450 - FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS FILHO		2858	04/11/2021	04/11/2021		00097098	294713	
Ordinário	1104006/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.157,90	04/11/2021	04/11/2021	04/12/2021	1.657,90	05/11/2021	1	1.657,90
Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -										
211104008	04/11/2021	04360948433 - ANACLETO LUIZ JUNIOR		2859	04/11/2021	04/11/2021		00097098	853703	
Ordinário	1104008/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	631,58	04/11/2021	04/11/2021	04/12/2021	631,58	10/11/2021	1	631,58
Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -										
211105006	05/11/2021	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL			05/11/2021	05/11/2021		00097098	110502	
Ordinário	1105006/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	231,28	05/11/2021	05/11/2021	05/12/2021	231,28	05/11/2021	1	231,28
Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -										
211105007	05/11/2021	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL			05/11/2021	05/11/2021		00097098	110503	
Ordinário	1105007/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	231,28	05/11/2021	05/11/2021	05/12/2021	231,28	05/11/2021	1	231,28
Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -										
211105008	05/11/2021	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL			05/11/2021	05/11/2021		00097098	110504	
Ordinário	1105008/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	231,28	05/11/2021	05/11/2021	05/12/2021	231,28	05/11/2021	1	231,28
Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -										
211108004	08/11/2021	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL			08/11/2021	08/11/2021		00097098	110801	
Ordinário	1108004/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	231,28	08/11/2021	08/11/2021	08/12/2021	231,28	08/11/2021	1	231,28
Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -										

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: NOVEMBRO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02003-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Fonte: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)	Valor	Nº Nota Fiscal	Recetbº N.F.	Data Liquida.	Valor	C/C	Documento	Valor
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa		Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento		Data	Parcela	
211110026	10/11/2021	65400925472 - MARIA DAS GRAÇAS ALVES CARLOS			10/11/2021	10/11/2021		00097098	853699	
Ordinário	1110026/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.665,00	10/11/2021	10/11/2021	10/12/2021	4.665,00	10/11/2021	1	4.665,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -+</i>										
211110029	10/11/2021	00972948457 - RAIMUNDO DANTAS FILHO		2865	10/11/2021	10/11/2021		00097098	853705	
Ordinário	1110029/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.055,00	10/11/2021	10/11/2021	10/12/2021	1.055,00	10/11/2021	1	1.055,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211110030	10/11/2021	66443008472 - UIZAMAR DE SOUZA PAIVA			10/11/2021	10/11/2021		00097098	853702	
Ordinário	1110030/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	10/11/2021	10/11/2021	10/12/2021	1.000,00	10/11/2021	1	1.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211110031	10/11/2021	15591034420 - GENILSON NUNES CARLOS			10/11/2021	10/11/2021		00097098	11703	
Ordinário	1110031/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	10/11/2021	10/11/2021	10/12/2021	1.800,00	10/11/2021	1	1.800,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211110035	10/11/2021	04383627000120 - FEMURN- FEDERACAO DOS MUN. DO RN			10/11/2021	10/11/2021		00097098	13527	
Ordinário	1110035/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	960,00	10/11/2021	10/11/2021	10/12/2021	960,00	10/11/2021	1	960,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211111007	11/11/2021	38258243000105 - J. L. PEREIRA DO NASCIMENTO		62	11/11/2021	11/11/2021		00097098	696730	
Ordinário	1111007/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4.560,00	11/11/2021	11/11/2021	11/12/2021	4.560,00	11/11/2021	1	4.560,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211116004	16/11/2021	05816407481 - DESLEY MARCIANO VIEIRA DE MELO		2876	16/11/2021	16/11/2021		00076104	111601	
Ordinário	1116004/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	16/11/2021	16/11/2021	16/12/2021	1.000,00	16/11/2021	1	1.000,00
211116015	16/11/2021	70484177494 - EDSON DE OLIVEIRA ALMEIDA			16/11/2021	16/11/2021		00097098	267619	
Ordinário	1116015/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.454,00	16/11/2021	16/11/2021	16/12/2021	4.454,00	16/11/2021	1	4.454,00
211116016	16/11/2021	05698811458 - RODRIGO DE OLIVEIRA XAVIER		2878	16/11/2021	16/11/2021		00097098	853680	
Ordinário	1116016/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.157,90	16/11/2021	16/11/2021	16/12/2021	3.157,90	16/11/2021	1	3.157,90
211117008	17/11/2021	38258243000105 - J. L. PEREIRA DO NASCIMENTO		68	17/11/2021	17/11/2021		00076104	696730	
Ordinário	1117008/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	9.322,50	17/11/2021	17/11/2021	17/12/2021	9.322,50	17/11/2021	1	9.322,50
211117010	17/11/2021	23633603000126 - H D C ALVES - EIRELI		1567	17/11/2021	17/11/2021		00076104	111701	
Ordinário	1117010/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	11.440,00	17/11/2021	17/11/2021	17/12/2021	11.440,00	17/11/2021	1	11.440,00
211117012	17/11/2021	70632486422 - VICTOR FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA		2879	17/11/2021	17/11/2021		00076104	284572	
Ordinário	1117012/21	33903600 / 027-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.600,00	17/11/2021	17/11/2021	17/12/2021	1.600,00	17/11/2021	1	1.600,00
211110001	10/11/2021	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		3402	19/11/2021	19/11/2021		00097098	161551	
Ordinário	1110001/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.301,00	19/11/2021	19/11/2021	19/12/2021	17.301,00	19/11/2021	1	17.301,00
211122002	22/11/2021	07610338000104 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP		12874	22/11/2021	22/11/2021		00154288	225819	
Ordinário	1122002/21	33903000 / 011-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.300,00	22/11/2021	22/11/2021	22/12/2021	2.300,00	22/11/2021	1	2.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/2021**

Exercício: 2021

Unidade: **02003-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

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
211122006 Ordinário	22/11/2021 1122006/21	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	231,28	22/11/2021	22/11/2021 22/11/2021	22/11/2021 22/12/2021	231,28	00097098 22/11/2021	112201 1	231,28
211122007 Ordinário	22/11/2021 1122007/21	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	264,32	22/11/2021	22/11/2021 22/11/2021	22/11/2021 22/12/2021	264,32	00097098 22/11/2021	112202 1	264,32
211122008 Ordinário	22/11/2021 1122008/21	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	231,28	22/11/2021	22/11/2021 22/11/2021	22/11/2021 22/12/2021	231,28	00097098 22/11/2021	112203 1	231,28
211122009 Ordinário	22/11/2021 1122009/21	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	231,28	22/11/2021	22/11/2021 22/11/2021	22/11/2021 22/12/2021	231,28	00097098 22/11/2021	112204 1	231,28
211123001 Ordinário	23/11/2021 1123001/21	05698811458 - RODRIGO DE OLIVEIRA XAVIER 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.600,00	2887 23/11/2021	23/11/2021 23/11/2021	23/11/2021 23/12/2021	3.600,00	00076104 23/11/2021	852710 1	3.600,00
211123006 Ordinário	23/11/2021 1123006/21	11796381000183 - AURISMAR NUNES DA SILVA - ME 33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	820,00	2888 23/11/2021	23/11/2021 23/11/2021	23/11/2021 23/12/2021	820,00	00097098 25/11/2021	112501 1	820,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/2021**

Exercício: 2021

Unidade: **02003-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

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	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
210610001	10/06/2021	27073834000183 - CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJ. LEG., ADM. MUN. E EMPRES. EIRELI - ME		7	01/11/2021	01/11/2021		00076104	1078895	
Global	0610001/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	16.000,00	01/11/2021	01/11/2021	01/12/2021	4.800,00	01/11/2021	3	4.800,00
210503001	03/05/2021	10619265000126 - F J ALVES DE PAIVA		15	01/11/2021	01/11/2021		00097098	110102	
Global	0503001/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	17.500,00	01/11/2021	01/11/2021	01/12/2021	3.500,00	01/11/2021	5	3.500,00
210330001	30/03/2021	10706730000166 - ZAMENHOF, GURGEL E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS		895	01/11/2021	01/11/2021		00097098	111004	
Estimativo	0330001/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	45.000,00	01/11/2021	01/11/2021	01/12/2021	4.500,00	10/11/2021	8	4.500,00
211104003	04/11/2021	42062774000197 - TAVARES ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E SERVICOS EIRELI		7	04/11/2021	04/11/2021		00076104	1103288	
Ordinário	1104003/21	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	30.715,89	04/11/2021	04/11/2021	04/12/2021	30.715,89	04/11/2021	1	30.715,89
210315001	15/03/2021	22887550000107 - MC ASSESSORIA CONTABIL LTDA		18	10/11/2021	10/11/2021		00097098	39517X	
Global	0315001/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	5.520,00	10/11/2021	10/11/2021	10/12/2021	552,00	10/11/2021	8	552,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/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	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
210209002	09/02/2021	04826331000136 - ICONE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		6946	01/11/2021	01/11/2021		00097098	15234X	
Global	0209002/21	33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	14.400,00	01/11/2021	01/11/2021	01/12/2021	1.200,00	10/11/2021	10	1.200,00
210201035	01/02/2021	06050403000121 - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME		6574	01/11/2021	01/11/2021		00097098	132365	
Global	0201035/21	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	14.400,00	01/11/2021	01/11/2021	01/12/2021	1.200,00	10/11/2021	10	1.200,00
210203007	03/02/2021	18603971000191 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA		4288	03/11/2021	03/11/2021		00097098	111003	
Global	0203007/21	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.800,00	03/11/2021	03/11/2021	03/12/2021	900,00	10/11/2021	10	900,00
211110032	10/11/2021	09563626486 - EZEQUIAS ARCANJO DA SILVA			10/11/2021	10/11/2021		00097098	234869	
Ordinário	1110032/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.000,00	10/11/2021	10/11/2021	10/12/2021	6.000,00	10/11/2021	1	6.000,00
211118004	18/11/2021	07498979000119 - G. S. DE ANDRADE - ME		241	18/11/2021	18/11/2021		00097098	161136	
Ordinário	1118004/21	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120,00	18/11/2021	18/11/2021	18/12/2021	120,00	18/11/2021	1	120,00

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

Página: 6/27

Competência: **NOVEMBRO/2021**

Exercício: 2021

Unidade: **02004-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**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
211110021	10/11/2021	00000000240150 - BANCO DO BRASIL S/A		-	10/11/2021	10/11/2021		00097098	19902404440101	
Ordinário	1110021/21	46907100 / 099-SEM SUBELEMENTO	17.043,04	10/11/2021	10/11/2021	10/12/2021	17.043,04	10/11/2021	1	17.043,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/2021**

Exercício: 2021

Unidade: **02005-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

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
211101041	01/11/2021	02392343403 - ADAUCIDES CÂMARA			01/11/2021	01/11/2021		00097098	1076817	
Ordinário	1101041/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	01/11/2021	01/11/2021	01/12/2021	3.500,00	01/11/2021	1	3.500,00
211101042	01/11/2021	02392343403 - ADAUCIDES CÂMARA			01/11/2021	01/11/2021		00097098	1076817	
Ordinário	1101042/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	01/11/2021	01/11/2021	01/12/2021	3.500,00	01/11/2021	1	3.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: NOVEMBRO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)	Valor	Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquidada	Valor	C/C	Documento	Valor
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa		Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento		Data	Parcela	
211101003	01/11/2021	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		3222	01/11/2021	01/11/2021		00146781	161551	
Ordinário	1101003/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.871,50	01/11/2021	01/11/2021	01/12/2021	9.871,50	18/11/2021	1	9.871,50
211101004	01/11/2021	12990727000142 - JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP		1299	01/11/2021	01/11/2021		0014830X	1156128	
Ordinário	1101004/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.836,00	01/11/2021	01/11/2021	01/12/2021	4.836,00	18/11/2021	1	4.836,00
211101061	01/11/2021	12990727000142 - JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP		1299	01/11/2021	01/11/2021		00097098	1156128	
Ordinário	1101061/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.836,00	01/11/2021	01/11/2021	01/12/2021	4.836,00	18/11/2021	1	4.836,00
211103010	03/11/2021	11796381000183 - AURISMAR NUNES DA SILVA - ME		2850	03/11/2021	03/11/2021		00097098	110302	
Ordinário	1103010/21	33903600 / 028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	157,89	03/11/2021	03/11/2021	03/12/2021	157,89	03/11/2021	1	157,89
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211104002	04/11/2021	08020467467 - LUIZA MONALIZA APARECIDA DA SILVA		2854	04/11/2021	04/11/2021		00076104	278807	
Ordinário	1104002/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	657,89	04/11/2021	04/11/2021	04/12/2021	657,89	04/11/2021	1	657,89
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211104005	04/11/2021	16912699000104 - G & J MECANICA TORRES LTDA		586	04/11/2021	04/11/2021		00097098	326216	
Ordinário	1104005/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	180,00	04/11/2021	04/11/2021	04/12/2021	180,00	04/11/2021	1	180,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211111004	11/11/2021	38258243000105 - J. L. PEREIRA DO NASCIMENTO		64	11/11/2021	11/11/2021		00097098	696730	
Ordinário	1111004/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4.047,00	11/11/2021	11/11/2021	11/12/2021	4.047,00	11/11/2021	1	4.047,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211111006	11/11/2021	38258243000105 - J. L. PEREIRA DO NASCIMENTO		63	11/11/2021	11/11/2021		00097098	696730	
Ordinário	1111006/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	703,00	11/11/2021	11/11/2021	11/12/2021	703,00	11/11/2021	1	703,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211111008	11/11/2021	39234680000143 - RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA		4	11/11/2021	11/11/2021		00097098	496820	
Ordinário	1111008/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	16.800,00	11/11/2021	11/11/2021	11/12/2021	16.800,00	11/11/2021	1	16.800,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211116001	16/11/2021	11259472000180 - M G ALVES - ME		534	16/11/2021	16/11/2021		0014830X	111.601	
Ordinário	1116001/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	275,00	16/11/2021	16/11/2021	16/12/2021	275,00	16/11/2021	1	275,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211117002	17/11/2021	00596662000176 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RN			17/11/2021	17/11/2021		00146781	112.601	
Ordinário	1117002/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	400,00	17/11/2021	17/11/2021	17/12/2021	400,00	26/11/2021	1	400,00
211117003	17/11/2021	03604410000130 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO			17/11/2021	17/11/2021		00146781	112602	
Ordinário	1117003/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	400,00	17/11/2021	17/11/2021	17/12/2021	400,00	26/11/2021	1	400,00
210927001	27/09/2021	12990727000142 - JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP		1295	18/11/2021	18/11/2021		0014830X	1156128	
Ordinário	0927001/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.524,00	18/11/2021	18/11/2021	18/12/2021	3.524,00	18/11/2021	1	3.524,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/2021**

Exercício: 2021

Unidade: **02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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
211119006	19/11/2021	16204743368 - FRANCISCO ASSIS FERREIRA		2885	19/11/2021	19/11/2021		00076104	852712	
Ordinário	1119006/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	320,00	19/11/2021	19/11/2021	19/12/2021	320,00	23/11/2021	1	320,00

Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: NOVEMBRO/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	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
210426001	26/04/2021	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		3220	26/10/2021	26/10/2021		00200271	161551	
Global	0426001/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123.609,20	26/10/2021	26/10/2021	25/11/2021	8.668,83	18/11/2021	10	8.668,83
211101060	01/11/2021	09788168469 - GERLIANE OLIVEIRA COSTA DA SILVA E OUTROS			01/11/2021	01/11/2021		00097098	853708/709/710	
Ordinário	1101060/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	24.200,00	01/11/2021	01/11/2021	01/12/2021	24.200,00	16/11/2021	1	24.200,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210426001	26/04/2021	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		3403	10/11/2021	10/11/2021		00200271	161551	
Global	0426001/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123.609,20	10/11/2021	10/11/2021	10/12/2021	13.951,48	19/11/2021	11	13.951,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/2021**

Exercício: 2021

Unidade: **02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Fonte: **113-TRANSFERENCIA FUNDEB - 40% (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
211118001	18/11/2021	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		3138	18/11/2021	18/11/2021		00276707	161551	
Ordinário	1118001/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.099,55	18/11/2021	18/11/2021	18/12/2021	13.099,55	18/11/2021	1	13.099,55

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

Página: 12/27

Competência: **NOVEMBRO/2021**

Exercício: 2021

Unidade: **02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Fonte: **113-TRANSFERENCIA FUNDEB - 40% (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
211117005	17/11/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3815	17/11/2021	17/11/2021		00276707	242985	
Ordinário	1117005/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.009,01	17/11/2021	17/11/2021	17/12/2021	20.009,01	17/11/2021	1	20.009,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/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)		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
211101012	01/11/2021	01248180488 - DAMIÃO MONTEIRO DE BRITO			01/11/2021	01/11/2021		00076074	116025	
Ordinário	1101012/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.800,00	01/11/2021	01/11/2021	01/12/2021	3.800,00	01/11/2021	1	3.800,00
211101013	01/11/2021	31175651000146 - AUTO PEÇAS CORRENTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		120	01/11/2021	01/11/2021		00076074	377112	
Ordinário	1101013/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	688,00	01/11/2021	01/11/2021	01/12/2021	688,00	25/11/2021	1	688,00
211101014	01/11/2021	31175651000146 - AUTO PEÇAS CORRENTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		179	01/11/2021	01/11/2021		00076074	377112	
Ordinário	1101014/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.258,00	01/11/2021	01/11/2021	01/12/2021	1.258,00	25/11/2021	1	1.258,00
211104001	04/11/2021	21243822000173 - JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475		581	04/11/2021	04/11/2021		00076104	318663	
Ordinário	1104001/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	137,60	04/11/2021	04/11/2021	04/12/2021	137,60	04/11/2021	1	137,60
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211104007	04/11/2021	11796381000183 - AURISMAR NUNES DA SILVA - ME		2856	04/11/2021	04/11/2021		00097098	110501	
Ordinário	1104007/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	200,00	04/11/2021	04/11/2021	04/12/2021	200,00	05/11/2021	1	200,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211105002	05/11/2021	33145185000181 - M L VALENTIM ME		55-A1	05/11/2021	05/11/2021		00076074	84883	
Ordinário	1105002/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.800,00	05/11/2021	05/11/2021	05/12/2021	4.800,00	05/11/2021	1	4.800,00
211108005	08/11/2021	11796381000183 - AURISMAR NUNES DA SILVA - ME		2862	08/11/2021	08/11/2021		00097098	110901	
Ordinário	1108005/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	191,00	08/11/2021	08/11/2021	08/12/2021	191,00	09/11/2021	1	191,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211109004	09/11/2021	11796381000183 - AURISMAR NUNES DA SILVA - ME		2864	09/11/2021	09/11/2021		00097098	111101	
Ordinário	1109004/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	295,00	09/11/2021	09/11/2021	09/12/2021	295,00	11/11/2021	1	295,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211110022	10/11/2021	09816076403 - LADYSSON MAIA CARLOS			10/11/2021	10/11/2021		00097098	853695	
Ordinário	1110022/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.000,00	10/11/2021	10/11/2021	10/12/2021	4.000,00	10/11/2021	1	4.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211110023	10/11/2021	10581055403 - ILLEF FERNANDES PEREIRA FERREIRA			10/11/2021	10/11/2021		00097098	853696	
Ordinário	1110023/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.000,00	10/11/2021	10/11/2021	10/12/2021	4.000,00	10/11/2021	1	4.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211110024	10/11/2021	89758692453 - IVANILDO DE OLIVEIRA VIEIRA			10/11/2021	10/11/2021		00097098	853697	
Ordinário	1110024/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	10/11/2021	10/11/2021	10/12/2021	3.500,00	10/11/2021	1	3.500,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211110025	10/11/2021	01063801419 - HERONIDES NUNES DANTAS NETO			10/11/2021	10/11/2021		00097098	853698	
Ordinário	1110025/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	10/11/2021	10/11/2021	10/12/2021	3.500,00	10/11/2021	1	3.500,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/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.	C/C	Documento	Valor	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa		Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Data	Parcela		
211110027	10/11/2021	01076127479 - DEODATO VIEIRA DA ROCHA NETO			10/11/2021	10/11/2021	00097098	853700		
Ordinário	1110027/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.000,00	10/11/2021	10/11/2021	10/12/2021	4.000,00	10/11/2021	1	4.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211110028	10/11/2021	03557151476 - JOSINALDO ARAUJO DA SILVA			10/11/2021	10/11/2021	00097098	853701		
Ordinário	1110028/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	10/11/2021	10/11/2021	10/12/2021	1.500,00	10/11/2021	1	1.500,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211111002	11/11/2021	02297541473 - JOZIMAR BEZERRA DE MORAIS			11/11/2021	11/11/2021	00097098	62319		
Ordinário	1111002/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.200,00	11/11/2021	11/11/2021	11/12/2021	5.200,00	11/11/2021	1	5.200,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211111010	11/11/2021	11796381000183 - AURISMAR NUNES DA SILVA - ME		2868	11/11/2021	11/11/2021	00097098	112301		
Ordinário	1111010/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	53,00	11/11/2021	11/11/2021	11/12/2021	53,00	23/11/2021	1	53,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211112006	12/11/2021	91574846434 - ANTONIO CLESIVALDO DA SILVA		2870	12/11/2021	12/11/2021	00076104	305413		
Ordinário	1112006/21	33903600 / 028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	210,00	12/11/2021	12/11/2021	12/12/2021	210,00	16/11/2021	1	210,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211116019	16/11/2021	19952600453 - MIGUEL HOLANDA NASCIMENTO			16/11/2021	16/11/2021	00097098	853714		
Ordinário	1116019/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.000,00	16/11/2021	16/11/2021	16/12/2021	2.000,00	16/11/2021	1	2.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211117009	17/11/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3814	17/11/2021	17/11/2021	00076104	242985		
Ordinário	1117009/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.950,48	17/11/2021	17/11/2021	17/12/2021	4.950,48	17/11/2021	1	4.950,48
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211117011	17/11/2021	02044971000169 - O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP		26216	17/11/2021	17/11/2021	00076104	95761		
Ordinário	1117011/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	190,00	17/11/2021	17/11/2021	17/12/2021	190,00	18/11/2021	1	190,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211117013	17/11/2021	10175806000174 - A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		27079	17/11/2021	17/11/2021	00076104	274690		
Ordinário	1117013/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.900,00	17/11/2021	17/11/2021	17/12/2021	4.900,00	18/11/2021	1	4.900,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210901001	01/09/2021	12990727000142 - JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP		1291	18/11/2021	18/11/2021	00076104	1156128		
Ordinário	0901001/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.112,00	18/11/2021	18/11/2021	18/12/2021	7.112,00	18/11/2021	1	7.112,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211125001	25/11/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3829	25/11/2021	25/11/2021	00076074	242985		
Ordinário	1125001/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.747,20	25/11/2021	25/11/2021	25/12/2021	15.747,20	25/11/2021	1	15.229,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/2021**

Exercício: 2021

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

Fonte: **100-RECURSOS ORDINÁRIOS (Baixo Valores)**

Número Tipo	Data Processo	Credor (documento - nome) Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
			Valor	Nº Nota Fiscal Emissão N.F.	Recbtº N.F. Data Atesto	Data Liquida. Vencimento	Valor	C/C Data	Documento Parcela	Valor
211125001 Ordinário	25/11/2021 1125001/21	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.747,20	3829 25/11/2021	25/11/2021 25/11/2021	25/11/2021 25/12/2021	15.747,20	00154288 25/11/2021	242985 2	517,91
211125004 Ordinário	25/11/2021 1125004/21	40328992000103 - V DE SOUZA SILVA & CIA LTDA 33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.960,00	34 25/11/2021	25/11/2021 25/11/2021	25/11/2021 25/12/2021	2.960,00	00076104 25/11/2021	414514 1	2.960,00
211126003 Ordinário	26/11/2021 1126003/21	02678334406 - EMANOEL RIVANIO GOMES 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.900,00	2892 26/11/2021	26/11/2021 26/11/2021	26/11/2021 26/12/2021	1.900,00	00154288 26/11/2021	3042 1	1.900,00
211130019 Ordinário	30/11/2021 1130019/21	08433144430 - ISIS NASCIMENTO DA SILVA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.800,00	30/11/2021	30/11/2021 30/11/2021	30/11/2021 30/12/2021	2.800,00	00076104 30/11/2021	706615 1	2.800,00
211130023 Ordinário	30/11/2021 1130023/21	01076127479 - DEODATO VIEIRA DA ROCHA NETO 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.000,00	30/11/2021	30/11/2021 30/11/2021	30/11/2021 30/12/2021	3.000,00	00097098 30/11/2021	853715 1	3.000,00
211130024 Ordinário	30/11/2021 1130024/21	03557151476 - JOSINALDO ARAUJO DA SILVA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.000,00	30/11/2021	30/11/2021 30/11/2021	30/11/2021 30/12/2021	2.000,00	00097098 30/11/2021	853716 1	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/2021**

Exercício: 2021

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

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	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
211101058	01/11/2021	05196785400 - JOÃO CELISMAR DA SILVA E OUTROS			01/11/2021	01/11/2021		00097098	853706	
Ordinário	1101058/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	48.000,00	01/11/2021	01/11/2021	01/12/2021	48.000,00	10/11/2021	1	48.000,00
211108002	08/11/2021	35029167000160 - NOBRE E SALES ENGENHARIA, CONSTRUCOES, PROJETOS E SERVICOS LTDA		4	09/11/2021	09/11/2021		00076074	110901/111001	
Ordinário	1108002/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	32.428,68	09/11/2021	09/11/2021	09/12/2021	32.428,68	09/11/2021	1	32.428,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: NOVEMBRO/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)		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
211101020	01/11/2021	01777436460 - MAURILIO DE FREITAS SOBRINHO E OUTROS			01/11/2021	01/11/2021		00099465	212695	
Ordinário	1101020/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	11.000,00	01/11/2021	01/11/2021	01/12/2021	11.000,00	10/11/2021	1	11.000,00
211101022	01/11/2021	77942434400 - MARIA DO SOCORRO LEITE ROSA E OUTROS			01/11/2021	01/11/2021		00099465	212695	
Ordinário	1101022/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.300,00	01/11/2021	01/11/2021	01/12/2021	3.300,00	10/11/2021	1	3.300,00
211101023	01/11/2021	26792953000123 - PAIVA TORRES CONSULTORIAS E ASSESSORIAS LTDA		30-A1	01/11/2021	01/11/2021		00099465	269255	
Ordinário	1101023/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.750,00	01/11/2021	01/11/2021	01/12/2021	2.750,00	10/11/2021	1	1.182,50
211101011	01/11/2021	42048190000167 - ED REMENSON DANTAS 70548281432		2025	01/11/2021	01/11/2021		00154288	111201	
Ordinário	1101011/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	350,00	01/11/2021	01/11/2021	01/12/2021	350,00	12/11/2021	1	350,00
211105005	05/11/2021	76166635400 - MAURILIO MEDEIROS DA COSTA		2861	05/11/2021	05/11/2021		00097098	202428	
Ordinário	1105005/21	33903600 / 028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.160,00	05/11/2021	05/11/2021	05/12/2021	1.158,00	05/11/2021	1	1.158,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211110006	10/11/2021	05689690490 - ECIELHA HOLANDA DA SILVA			10/11/2021	10/11/2021		00099465	135046	
Ordinário	1110006/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	720,00	10/11/2021	10/11/2021	10/12/2021	720,00	10/11/2021	1	720,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211110007	10/11/2021	06310165461 - MARIA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA			10/11/2021	10/11/2021		00099465	159433	
Ordinário	1110007/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00	10/11/2021	10/11/2021	10/12/2021	1.600,00	10/11/2021	1	1.600,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211110008	10/11/2021	03458851470 - FRANCISCO VITORINO DA SILVA NETO			10/11/2021	10/11/2021		00099465	205303	
Ordinário	1110008/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	720,00	10/11/2021	10/11/2021	10/12/2021	720,00	10/11/2021	1	720,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211110009	10/11/2021	01665473444 - ABEL CICERO BELARMINO AMORIM DE FREITAS NETO			10/11/2021	10/11/2021		00099465	217328	
Ordinário	1110009/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.100,00	10/11/2021	10/11/2021	10/12/2021	2.100,00	10/11/2021	1	2.100,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211110010	10/11/2021	09512181401 - JÚLIA CARLOS DE PAIVA			10/11/2021	10/11/2021		00099465	219959	
Ordinário	1110010/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.100,00	10/11/2021	10/11/2021	10/12/2021	2.100,00	10/11/2021	1	2.100,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211110011	10/11/2021	05088579454 - RAFAELLE EVELLINE NUNES LEITE			10/11/2021	10/11/2021		00099465	233145	
Ordinário	1110011/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.200,00	10/11/2021	10/11/2021	10/12/2021	2.200,00	10/11/2021	1	2.200,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211110012	10/11/2021	08524019492 - EMANUELA HOLANDA ALVES			10/11/2021	10/11/2021		00099465	285978	
Ordinário	1110012/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	720,00	10/11/2021	10/11/2021	10/12/2021	720,00	10/11/2021	1	720,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/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	
211110013	10/11/2021	09342971423 - ANA LETICIA MEDEIROS DE AMORIM	2.250,00	10/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	2.250,00	00099465	1154109	2.250,00
Ordinário	1110013/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/11/2021	10/12/2021		10/11/2021	1	
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211001017	01/10/2021	26792953000123 - PAIVA TORRES CONSULTORIAS E ASSESSORIAS LTDA	2.750,00	28	10/11/2021	10/11/2021	1.045,00	00099465	269255	1.045,00
Ordinário	1001017/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			10/11/2021	10/12/2021		10/11/2021	2	
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211110014	10/11/2021	05084735435 - EDSON RODRIGO ALVES MAIA DANTAS	1.100,00	10/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	1.100,00	00099465	111001	1.100,00
Ordinário	1110014/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/11/2021	10/12/2021		10/11/2021	1	
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211111003	11/11/2021	38258243000105 - J. L. PEREIRA DO NASCIMENTO	6.688,00	66	11/11/2021	11/11/2021	6.688,00	00097098	696730	6.688,00
Ordinário	1111003/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			11/11/2021	11/12/2021		11/11/2021	1	
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211111005	11/11/2021	38258243000105 - J. L. PEREIRA DO NASCIMENTO	1.102,00	65	11/11/2021	11/11/2021	1.102,00	00097098	696730	1.102,00
Ordinário	1111005/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			11/11/2021	11/12/2021		11/11/2021	1	
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211112001	12/11/2021	52401073434 - ALEX DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.340,00	114	12/11/2021	12/11/2021	1.340,00	00073806	17310X	1.340,00
Ordinário	1112001/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			12/11/2021	12/12/2021		12/11/2021	1	
211112005	12/11/2021	63736314434 - MARIA IVANEIDE TOMAZ DE SOUZA	1.200,00	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	1.200,00	00099465	204730	1.200,00
Ordinário	1112005/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			12/11/2021	12/12/2021		12/11/2021	1	
211115001	15/11/2021	11259472000180 - M G ALVES - ME	995,00	533	15/11/2021	15/11/2021	995,00	00099465	111601	995,00
Ordinário	1115001/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			15/11/2021	15/12/2021		16/11/2021	1	
211116017	16/11/2021	07722257453 - EDNARDO BENIGNO DE MOURA	6.000,00	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	6.000,00	00097098	853711	6.000,00
Ordinário	1116017/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			16/11/2021	16/12/2021		16/11/2021	1	
211116018	16/11/2021	07722257453 - EDNARDO BENIGNO DE MOURA	3.000,00	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	3.000,00	00097098	853712	3.000,00
Ordinário	1116018/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			16/11/2021	16/12/2021		16/11/2021	1	
211116020	16/11/2021	07722257453 - EDNARDO BENIGNO DE MOURA	3.000,00	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	3.000,00	00097098	853713	3.000,00
Ordinário	1116020/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			16/11/2021	16/12/2021		16/11/2021	1	
211117007	17/11/2021	28919882487 - FRANCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA	6.845,00	17/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	6.845,00	00076104	61646	6.845,00
Ordinário	1117007/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			17/11/2021	17/12/2021		17/11/2021	1	
211117014	17/11/2021	11982113000580 - MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	2.848,10	289.460	17/11/2021	17/11/2021	2.848,10	00076104	58920	2.848,10
Ordinário	1117014/21	44905200 / 069-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			17/11/2021	17/12/2021		18/11/2021	1	
211117006	17/11/2021	48316794888 - GUILHERME LIRA DOS SANTOS	210,00	863	17/11/2021	17/11/2021	210,00	00099465	111902	210,00
Ordinário	1117006/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			17/11/2021	17/12/2021		19/11/2021	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/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)		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
211119002	19/11/2021	10533329477 - MARCOS PAULO DE PAIVA ALVES		2883	19/11/2021	19/11/2021		00099465	111901	
Ordinário	1119002/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.015,00	19/11/2021	19/11/2021	19/12/2021	1.015,00	19/11/2021	1	1.015,00
211119003	19/11/2021	11259472000180 - M G ALVES - ME		535	19/11/2021	19/11/2021		00099465	111903	
Ordinário	1119003/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	148,00	19/11/2021	19/11/2021	19/12/2021	148,00	19/11/2021	1	148,00
211119005	19/11/2021	24451456000217 - UILIANA FERNANDES VIEIRA FABRICIO - ME		2884	19/11/2021	19/11/2021		00099465	216243	
Ordinário	1119005/21	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	358,00	19/11/2021	19/11/2021	19/12/2021	358,00	23/11/2021	1	358,00
211122003	22/11/2021	05088579454 - RAFAELLE EVELLINE NUNES LEITE			22/11/2021	22/11/2021		00099465	233145	
Ordinário	1122003/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.200,00	22/11/2021	22/11/2021	22/12/2021	2.200,00	22/11/2021	1	2.200,00
211122004	22/11/2021	05088579454 - RAFAELLE EVELLINE NUNES LEITE			22/11/2021	22/11/2021		00099465	233145	
Ordinário	1122004/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.200,00	22/11/2021	22/11/2021	22/12/2021	2.200,00	22/11/2021	1	2.200,00
211125002	25/11/2021	16912699000104 - G & J MECANICA TORRES LTDA		592	25/11/2021	25/11/2021		00099465	326126	
Ordinário	1125002/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	550,00	25/11/2021	25/11/2021	25/12/2021	550,00	25/11/2021	1	550,00
211125003	25/11/2021	02161839446 - JANDIRSON OTACILIO DA SILVA		22004	25/11/2021	25/11/2021		00099465	298770	
Ordinário	1125003/21	33903600 / 028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	440,00	25/11/2021	25/11/2021	25/12/2021	440,00	25/11/2021	1	440,00
211125005	25/11/2021	05395516433 - JOSÉ EDICARLOS DA SILVA			25/11/2021	25/11/2021		00076104	112501	
Ordinário	1125005/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	300,00	25/11/2021	25/11/2021	25/12/2021	300,00	25/11/2021	1	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/2021**

Exercício: 2021

Unidade: **02008-SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO**

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
211101021 Ordinário	01/11/2021 1101021/21	06320100451 - JOSEANE VIEIRA SANTOS E OUTROS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	49.700,00	01/11/2021	01/11/2021 01/11/2021	01/11/2021 01/12/2021	49.700,00	00099465 05/11/2021	212695 1	49.700,00
211129003 Ordinário	29/11/2021 1129003/21	08151862000127 - LIGA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	656,12	29/11/2021	29/11/2021 29/11/2021	29/11/2021 29/12/2021	656,12	00099465 29/11/2021	283541 1	656,12
211129004 Ordinário	29/11/2021 1129004/21	08151862000127 - LIGA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	656,12	29/11/2021	29/11/2021 29/11/2021	29/11/2021 29/12/2021	656,12	00099465 29/11/2021	283541 1	656,12

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

Página: 21/27

Competência: NOVEMBRO/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
211125007	25/11/2021	06052336000508 - R. C. DE FREITAS ADMINISTRADORA DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI		367	25/11/2021	25/11/2021		00076104	162809	
Ordinário	1125007/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.279,30	25/11/2021	25/11/2021	25/12/2021	1.279,30	29/11/2021	1	1.279,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/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	
211101027	01/11/2021	17549957487 - LUCIDIO JACOME FERREIRA	6.000,00	01/11/2021	01/11/2021	01/11/2021	6.000,00	0027285X	67830	6.000,00
Ordinário	1101027/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			01/11/2021	01/12/2021		01/11/2021	1	
211101028	01/11/2021	08215451403 - LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA	6.000,00	01/11/2021	01/11/2021	01/11/2021	6.000,00	0027285X	25830X	6.000,00
Ordinário	1101028/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			01/11/2021	01/12/2021		01/11/2021	1	
211101029	01/11/2021	09343069405 - ANA BEATRIZ MEDEIROS DE AMORIM	11.700,00	01/11/2021	01/11/2021	01/11/2021	11.700,00	0027285X	212407	11.700,00
Ordinário	1101029/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			01/11/2021	01/12/2021		01/11/2021	1	
211101030	01/11/2021	09342971423 - ANA LETICIA MEDEIROS DE AMORIM	6.000,00	01/11/2021	01/11/2021	01/11/2021	6.000,00	0027285X	1154109	6.000,00
Ordinário	1101030/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			01/11/2021	01/12/2021		01/11/2021	1	
211101002	01/11/2021	70318597000100 - H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI - ME	6.915,00	3058	01/11/2021	01/11/2021	6.915,00	00273074	220981	6.915,00
Ordinário	1101002/21	44905200 / 063-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGIC		01/11/2021	01/11/2021	01/12/2021		03/11/2021	1	
211101031	01/11/2021	02867247403 - ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS	3.000,00	01/11/2021	01/11/2021	01/11/2021	3.000,00	0027285X	204579/342645/227490	3.000,00
Ordinário	1101031/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/11/2021	01/12/2021		08/11/2021	1	
211101040	01/11/2021	02867247403 - ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS	3.224,92	01/11/2021	01/11/2021	01/11/2021	3.224,92	0027285X	212695	3.224,92
Ordinário	1101040/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/11/2021	01/12/2021		12/11/2021	1	
211103006	03/11/2021	06645063482 - FRANCISCO LUCIEL DA SILVA	663,16	2851	03/11/2021	03/11/2021	663,16	0027285x	236152	663,16
Ordinário	1103006/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		03/11/2021	03/11/2021	03/12/2021		03/11/2021	1	
211103008	03/11/2021	09020181408 - GABRIEL FERNANDES DE OLIVEIRA	6.300,00	03/11/2021	03/11/2021	03/11/2021	6.300,00	0027285X	1243489	6.300,00
Ordinário	1103008/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			03/11/2021	03/12/2021		03/11/2021	1	
Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -										
211103007	03/11/2021	02867247403 - ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS	3.720,00	03/11/2021	03/11/2021	03/11/2021	3.720,00	0027285X	204579/342645	3.720,00
Ordinário	1103007/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			03/11/2021	03/12/2021		08/11/2021	1	
211104004	04/11/2021	11796381000183 - AURISMAR NUNES DA SILVA - ME	31,58	2857	04/11/2021	04/11/2021	31,58	0027285x	110501	31,58
Ordinário	1104004/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		04/11/2021	04/11/2021	04/12/2021		05/11/2021	1	
211105003	05/11/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA	10.733,23	3812	05/11/2021	05/11/2021	10.733,23	0027285x	242985	10.733,23
Ordinário	1105003/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		05/11/2021	05/11/2021	05/12/2021		05/11/2021	1	
211105004	05/11/2021	16683269491 - RAIMUNDO ROSENDO DE OLIVEIRA	3.000,00	05/11/2021	05/11/2021	05/11/2021	3.000,00	0027285x	287415	3.000,00
Ordinário	1105004/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			05/11/2021	05/11/2021		05/12/2021	05/11/2021	
211108003	08/11/2021	01214738486 - ORLAILSON VITORINO DA SILVA	1.100,00	08/11/2021	08/11/2021	08/11/2021	1.100,00	0027285X	227490	1.100,00
Ordinário	1108003/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			08/11/2021	08/11/2021		08/12/2021	08/11/2021	
211112007	12/11/2021	05679904438 - JOAB LEITE SOARES	5.250,00	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	5.250,00	0027285X	184136	5.250,00
Ordinário	1112007/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			12/11/2021	12/11/2021		12/12/2021	12/11/2021	
211112008	12/11/2021	09931182407 - HIAGO FRANCIMAR JÁCOME DE SOUZA	1.800,00	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	1.800,00	0027285X	193798	1.800,00
Ordinário	1112008/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			12/11/2021	12/11/2021		12/12/2021	12/11/2021	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/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	
211112009	12/11/2021	10439827442 - FELIPE NUNES DE ARAÚJO	4.350,00	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	4.350,00	0027285X	263427	4.350,00
Ordinário	1112009/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			12/11/2021	12/12/2021		12/11/2021	1	
211112010	12/11/2021	35931230459 - IRENICE TOMAZ AMARAL ALMEIDA	2.332,00	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	2.332,00	0027285X	883003473	2.332,00
Ordinário	1112010/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			12/11/2021	12/12/2021		12/11/2021	1	
211112011	12/11/2021	09414308474 - MANOEL JERONIMO MAIA FERNANDES	13.200,00	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	13.200,00	0027285X	436593	13.200,00
Ordinário	1112011/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			12/11/2021	12/12/2021		12/11/2021	1	
211112012	12/11/2021	28596775000190 - RAFAELA DOMINGOS DA SILVA 11575445417	1.900,00	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	1.900,00	0027285X	111.202	1.900,00
Ordinário	1112012/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			12/11/2021	12/12/2021		12/11/2021	1	
211112013	12/11/2021	09875914444 - DAMIÃO SOARES DOS REIS	435,00	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	435,00	0027285X	111203	435,00
Ordinário	1112013/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			12/11/2021	12/12/2021		12/11/2021	1	
211112014	12/11/2021	13839092000140 - SERTÃO GÁS LTDA	550,00	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	550,00	0027285X	204323	550,00
Ordinário	1112014/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			12/11/2021	12/12/2021		19/11/2021	1	
211112015	12/11/2021	13839092000140 - SERTÃO GÁS LTDA	220,00	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	220,00	0027285X	204323	220,00
Ordinário	1112015/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			12/11/2021	12/12/2021		19/11/2021	1	
211112016	12/11/2021	13839092000140 - SERTÃO GÁS LTDA	550,00	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	550,00	0027285X	204323	550,00
Ordinário	1112016/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			12/11/2021	12/12/2021		19/11/2021	1	
211112017	12/11/2021	13839092000140 - SERTÃO GÁS LTDA	550,00	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	550,00	0027285X	204323	550,00
Ordinário	1112017/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			12/11/2021	12/12/2021		19/11/2021	1	
211116005	16/11/2021	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA	16.000,00	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	16.000,00	0027285X	152781	16.000,00
Ordinário	1116005/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			16/11/2021	16/12/2021		16/11/2021	1	
211116006	16/11/2021	28919882487 - FRANCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA	4.000,00	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	4.000,00	0027285X	61646	4.000,00
Ordinário	1116006/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			16/11/2021	16/12/2021		16/11/2021	1	
211116007	16/11/2021	35945346420 - GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS	4.050,00	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	4.050,00	0027285X	68209	4.050,00
Ordinário	1116007/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			16/11/2021	16/12/2021		16/11/2021	1	
211116008	16/11/2021	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA	2.550,00	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	2.550,00	0027285X	263710	2.550,00
Ordinário	1116008/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			16/11/2021	16/12/2021		16/11/2021	1	
211116009	16/11/2021	70484177494 - EDSON DE OLIVEIRA ALMEIDA	5.049,00	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	5.049,00	0027285X	267619	5.049,00
Ordinário	1116009/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			16/11/2021	16/12/2021		16/11/2021	1	
211116010	16/11/2021	06310165461 - MARIA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.500,00	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	1.500,00	0027285X	159433	1.500,00
Ordinário	1116010/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			16/11/2021	16/12/2021		16/11/2021	1	
211116011	16/11/2021	00877439494 - LUANA IARA CORDEIRO RAMOS	1.500,00	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	1.500,00	0027285X	204889	1.500,00
Ordinário	1116011/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			16/11/2021	16/12/2021		16/11/2021	1	
211116012	16/11/2021	05226197462 - JOSENILDO BATISTA DA SILVA	1.500,00	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	1.500,00	0027285X	211648	1.500,00
Ordinário	1116012/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			16/11/2021	16/12/2021		16/11/2021	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/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	
211116013	16/11/2021	06905348414 - DANIEL CARLOS AMORIM GADELHA	6.000,00	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	6.000,00	0027285X	516414	6.000,00
Ordinário	1116013/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			16/11/2021	16/12/2021		16/11/2021	1	
211116014	16/11/2021	06207215451 - FRANCISCO REILSON SOARES FERNANDES	4.800,00	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	4.800,00	0027285X	111601	4.800,00
Ordinário	1116014/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			16/11/2021	16/12/2021		16/11/2021	1	
211117015	17/11/2021	23633603000126 - H D C ALVES - EIRELI	6.160,00	17/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	6.160,00	0027285X	111701	6.160,00
Ordinário	1117015/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			17/11/2021	17/12/2021		17/11/2021	1	
211117016	17/11/2021	38258243000105 - J. L. PEREIRA DO NASCIMENTO	8.002,50	17/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	8.002,50	0027285X	696730	8.002,50
Ordinário	1117016/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			17/11/2021	17/12/2021		17/11/2021	1	
211118002	18/11/2021	17549957487 - LUCIDIO JACOME FERREIRA	3.000,00	18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	3.000,00	0027285X	67830	3.000,00
Ordinário	1118002/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			18/11/2021	18/12/2021		18/11/2021	1	
211118003	18/11/2021	15553060478 - PEDRO CARDOZO SOBRINHO NETO	2.000,00	18/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	2.000,00	0027285X	199028	2.000,00
Ordinário	1118003/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			18/11/2021	18/12/2021		18/11/2021	1	
211122005	22/11/2021	07383056426 - WILLSON DOS SANTOS SOARES	750,00	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	750,00	0027285X	238880	750,00
Ordinário	1122005/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			22/11/2021	22/12/2021		22/11/2021	1	
211123002	23/11/2021	11254394000120 - ORISMAR F A ALVES ME	17.000,00	23/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	17.000,00	0027285X	9949X	17.000,00
Ordinário	1123002/21	33903900 / 095-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			23/11/2021	23/12/2021		23/11/2021	1	
211124003	24/11/2021	35662667000134 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME	3.800,00	24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	3.800,00	0027285X	30042X	3.800,00
Ordinário	1124003/21	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR			24/11/2021	24/12/2021		25/11/2021	1	
211125008	25/11/2021	03336933455 - NILCELIO FREITAS DE MORAIS	2.650,00	25/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	2.650,00	0027285X	196072	2.650,00
Ordinário	1125008/21	33903600 / 027-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			25/11/2021	25/12/2021		25/11/2021	1	
211125009	25/11/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA	5.305,92	25/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	5.305,92	0027285X	242985	5.305,92
Ordinário	1125009/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			25/11/2021	25/12/2021		25/11/2021	1	
211125010	25/11/2021	09342971423 - ANA LETICIA MEDEIROS DE AMORIM	3.000,00	25/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	3.000,00	0027285X	1154109	3.000,00
Ordinário	1125010/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			25/11/2021	25/12/2021		25/11/2021	1	
211125011	25/11/2021	05121007000185 - IVANILSON MENEZES DE SOUZA	582,32	25/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	582,32	0027285X	112501	582,32
Ordinário	1125011/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			25/11/2021	25/12/2021		25/11/2021	1	
211126004	26/11/2021	09222928000195 - BALDUINO E CIA LTDA	1.636,63	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	1.636,63	0027285X	7036X	1.636,63
Ordinário	1126004/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			26/11/2021	26/12/2021		26/11/2021	1	
211126005	26/11/2021	82551642515 - LUCIO RAVEL SILVA ANDRADE COSTA	4.000,00	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	4.000,00	0027285X	328596	4.000,00
Ordinário	1126005/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			26/11/2021	26/12/2021		26/11/2021	1	
211129002	29/11/2021	13247557415 - PIO X FERNANDES	4.000,00	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	4.000,00	0027285X	32085	4.000,00
Ordinário	1129002/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			29/11/2021	29/12/2021		29/11/2021	1	
211130020	30/11/2021	05679904438 - JOAB LEITE SOARES	2.250,00	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	2.250,00	0027285X	184136	2.250,00
Ordinário	1130020/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			30/11/2021	30/12/2021		30/11/2021	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/2021**

Exercício: 2021

Unidade: **02010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO**

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
211101026	01/11/2021	11254394000120 - ORISMAR F A ALVES ME		90	01/11/2021	01/11/2021		0027285X	9949X	
Ordinário	1101026/21	33903900 / 095-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	19.057,90	01/11/2021	01/11/2021	01/12/2021	19.057,90	01/11/2021	1	19.057,90
211117001	17/11/2021	01012201000171 - HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA LTDA		2951	17/11/2021	17/11/2021		00291315	1544306	
Ordinário	1117001/21	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	115.375,00	17/11/2021	17/11/2021	17/12/2021	115.375,00	17/11/2021	1	115.375,00
210412002	12/04/2021	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		3494	25/11/2021	25/11/2021		0027285X	161551	
Global	0412002/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	196.998,50	25/11/2021	25/11/2021	25/12/2021	29.036,28	25/11/2021	12	29.036,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/2021**

Exercício: 2021

Unidade: **02011-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 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	
211101006	01/11/2021	04187541446 - LEOTONIO PAIVA DA SILVA E OUTROS			01/11/2021	01/11/2021		00256714	110301/74713/266736/27	
Ordinário	1101006/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.200,00	01/11/2021	01/11/2021	01/12/2021	5.200,00	03/11/2021	1	5.200,00
211101007	01/11/2021	09247124492 - MARIANA KAROLAINY DA SILVA DANTAS E OUTROS			01/11/2021	01/11/2021		00256714	208211X/430811	
Ordinário	1101007/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.200,00	01/11/2021	01/11/2021	01/12/2021	2.200,00	03/11/2021	1	2.200,00
211101005	01/11/2021	11744538425 - WESLEY ALVES DA SILVA E OUTROS			01/11/2021	01/11/2021		00256595	266275/205168	
Ordinário	1101005/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.200,00	01/11/2021	01/11/2021	01/12/2021	2.200,00	10/11/2021	1	2.200,00
211101010	01/11/2021	09685085455 - ANTONIO KELVEN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS			01/11/2021	01/11/2021		00266655	16691X/205125/300926/	
Ordinário	1101010/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.500,00	01/11/2021	01/11/2021	01/12/2021	5.500,00	10/11/2021	1	5.500,00
211101008	01/11/2021	04187541446 - LEOTONIO PAIVA DA SILVA E OUTROS			01/11/2021	01/11/2021		00256714	273120/74713/266736/11	
Ordinário	1101008/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.200,00	01/11/2021	01/11/2021	01/12/2021	5.200,00	18/11/2021	1	5.200,00
211101009	01/11/2021	09247124492 - MARIANA KAROLAINY DA SILVA DANTAS E OUTROS			01/11/2021	01/11/2021		00256714	208211X/430811	
Ordinário	1101009/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.200,00	01/11/2021	01/11/2021	01/12/2021	2.200,00	18/11/2021	1	2.200,00
211110004	10/11/2021	35458856000190 - OESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		184-A1	10/11/2021	10/11/2021		00266655	36097X	
Ordinário	1110004/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.000,00	10/11/2021	10/11/2021	10/12/2021	2.000,00	11/11/2021	1	2.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211112002	12/11/2021	01175751430 - FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ		2869	12/11/2021	12/11/2021		00266655	226130	
Ordinário	1112002/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.580,00	12/11/2021	12/11/2021	12/12/2021	1.580,00	12/11/2021	1	1.580,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211112003	12/11/2021	12379095469 - ANA LAURA TOMAZ		2874	12/11/2021	12/11/2021		00266655	305391	
Ordinário	1112003/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.055,00	12/11/2021	12/11/2021	12/12/2021	1.055,00	17/11/2021	1	1.055,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211126001	26/11/2021	11106245000114 - ABRAHAO MELO MOREIRA PALHANO EPP		4278	26/11/2021	26/11/2021		00266655	304379	
Ordinário	1126001/21	33903000 / 007-MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.970,00	26/11/2021	26/11/2021	26/12/2021	1.970,00	26/11/2021	1	1.970,00
211126002	26/11/2021	10533329477 - MARCOS PAULO DE PAIVA ALVES		2894	26/11/2021	26/11/2021		00266655	112.601	
Ordinário	1126002/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.740,00	26/11/2021	26/11/2021	26/12/2021	1.740,00	26/11/2021	1	1.740,00
211130002	30/11/2021	06476795406 - ERIVAN ALVES DO NASCIMENTO		2896	30/11/2021	30/11/2021		00266655	113.001	
Ordinário	1130002/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	843,00	30/11/2021	30/11/2021	30/12/2021	843,00	30/11/2021	1	843,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: **NOVEMBRO/2021**

Exercício: 2021

Unidade: **02013-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**

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
211101059 Ordinário	01/11/2021 1101059/21	02402357460 - JOSIMAR NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.400,00	01/11/2021	01/11/2021 01/11/2021	01/11/2021 01/12/2021	4.400,00	00097098 16/11/2021	853707 1	4.400,00
211123003 Ordinário	23/11/2021 1123003/21	08615068470 - CORNÉLIO MANOEL DE OLIVEIRA BISNETO 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	800,00	23/11/2021	23/11/2021 23/11/2021	23/11/2021 23/12/2021	800,00	00097098 23/11/2021	112302 1	800,00
211123004 Ordinário	23/11/2021 1123004/21	01704578426 - SANDSON BRUNO CORDEIRO 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	800,00	23/11/2021	23/11/2021 23/11/2021	23/11/2021 23/12/2021	800,00	00097098 23/11/2021	112303 1	800,00