

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: DEZEMBRO/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
211104006	04/11/2021	02699993450 - FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS FILHO		2858	01/12/2021	01/12/2021		00076104	294713	
Ordinário	1104006/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.157,90	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	1.500,00	01/12/2021	2	1.500,00
211201050	01/12/2021	10619265000126 - F J ALVES DE PAIVA		26	01/12/2021	01/12/2021		00097098	120201	
Ordinário	1201050/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.500,00	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	3.500,00	02/12/2021	1	3.500,00
211201051	01/12/2021	18540255000102 - CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SALES NETO - ME		133	01/12/2021	01/12/2021		00097098	120202	
Ordinário	1201051/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.500,00	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	3.500,00	02/12/2021	1	3.500,00
211201001	01/12/2021	10054411467 - FRANCISCO ANDERSON DA SILVA CLEMENTE		2897	01/12/2021	01/12/2021		00154288	120601	
Ordinário	1201001/21	33903600 / 027-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.200,00	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	1.200,00	06/12/2021	1	1.200,00
211201025	01/12/2021	07498979000119 - G. S. DE ANDRADE - ME		245	01/12/2021	01/12/2021		00154288	161136	
Ordinário	1201025/21	33903900 / 044-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	70,00	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	70,00	07/12/2021	1	70,00
211201057	01/12/2021	11598572000130 - J. P. TARGINO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI		1267	01/12/2021	01/12/2021		00097098	37749X	
Ordinário	1201057/21	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	1.300,00	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	1.300,00	10/12/2021	1	1.300,00
211201061	01/12/2021	94261083434 - FRANCILENE MAIA DA SILVA FERINO E OUTRA			01/12/2021	01/12/2021		00097098	212695	
Ordinário	1201061/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.200,00	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	2.200,00	10/12/2021	1	2.200,00
211201062	01/12/2021	29588075000117 - JOAO MARCOLINO NETO 04013406438		83	01/12/2021	01/12/2021		00097098	232181	
Ordinário	1201062/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.000,00	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	3.000,00	10/12/2021	1	3.000,00
210201030	01/02/2021	02288268000104 - ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		136943	01/12/2021	01/12/2021		00097098	105015X	
Global	0201030/21	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.800,00	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	900,00	10/12/2021	10	900,00
211201063	01/12/2021	29588075000117 - JOAO MARCOLINO NETO 04013406438		87	01/12/2021	01/12/2021		00097098	232181	
Ordinário	1201063/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.000,00	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	3.000,00	13/12/2021	1	3.000,00
211206001	06/12/2021	52401073434 - ALEX DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA		115	06/12/2021	06/12/2021		00154288	17310X	
Ordinário	1206001/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.200,00	06/12/2021	06/12/2021	05/01/2022	1.200,00	06/12/2021	1	1.200,00
211206003	06/12/2021	08345621000119 - F FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA		297683	06/12/2021	06/12/2021		00076104	852713	
Ordinário	1206003/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.157,50	06/12/2021	06/12/2021	05/01/2022	10.157,50	06/12/2021	1	10.157,50
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211207004	07/12/2021	79249612400 - FRANCISCO ELIODECIO DE SOUZA		2907	07/12/2021	07/12/2021		00097098	92606	
Ordinário	1207004/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	10.684,21	07/12/2021	07/12/2021	06/01/2022	5.684,21	07/12/2021	1	5.684,21
211209007	09/12/2021	08345621000119 - F FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA		38014	09/12/2021	09/12/2021		00097098	853718	
Ordinário	1209007/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	698,44	09/12/2021	09/12/2021	08/01/2022	698,44	10/12/2021	1	698,44
211210005	10/12/2021	10613998421 - PAULO LOPES DE PAIVA NETO		2912	10/12/2021	10/12/2021		00097098	121007	
Ordinário	1210005/21	33903600 / 027-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.100,00	10/12/2021	10/12/2021	09/01/2022	2.100,00	10/12/2021	1	2.100,00
211210028	10/12/2021	15591034420 - GENILSON NUNES CARLOS			10/12/2021	10/12/2021		00097098	11703	
Ordinário	1210028/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	10/12/2021	10/12/2021	09/01/2022	1.800,00	10/12/2021	1	1.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: DEZEMBRO/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	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	
211210036	10/12/2021	04383627000120 - FEMURN- FEDERACAO DOS MUN. DO RN	960,00	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	960,00	00097098	13527	960,00
Ordinário	1210036/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			10/12/2021	09/01/2022		10/12/2021	1	
211213005	13/12/2021	65400925472 - MARIA DAS GRAÇAS ALVES CARLOS	3.700,00	13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	3.700,00	00097098	853729	3.700,00
Ordinário	1213005/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			13/12/2021	12/01/2022		13/12/2021	1	
211213008	13/12/2021	81357117434 - LYGIA DE FREITAS SUASSUNA	2.105,26	13/12/2021	2915	13/12/2021	2.105,26	00097098	93211	2.105,26
Ordinário	1213008/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			13/12/2021	12/01/2022		13/12/2021	1	
211213016	13/12/2021	65400925472 - MARIA DAS GRAÇAS ALVES CARLOS	3.515,00	13/12/2021		13/12/2021	3.515,00	00076104	852724	3.515,00
Ordinário	1213016/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			13/12/2021	12/01/2022		13/12/2021	1	
211101025	01/11/2021	13234822000189 - MARCEL ERNESTO DE ARRUDA - ME	3.120,00	13/12/2021	286	13/12/2021	1.120,00	00097098	7986	1.120,00
Ordinário	1101025/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			13/12/2021	13/12/2021		13/12/2021	2	
211213013	13/12/2021	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	297,36	13/12/2021		13/12/2021	297,36	00076104	121503	297,36
Ordinário	1213013/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			13/12/2021	13/12/2021		13/12/2021	1	
211213014	13/12/2021	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	198,24	13/12/2021		13/12/2021	198,24	00076104	121504	198,24
Ordinário	1213014/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			13/12/2021	13/12/2021		13/12/2021	1	
211213015	13/12/2021	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	231,28	13/12/2021		13/12/2021	231,28	00076104	121505	231,28
Ordinário	1213015/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			13/12/2021	13/12/2021		13/12/2021	1	
211213009	13/12/2021	02553950438 - RICARDO TOMAZ DE ANDRADE	2.000,00	13/12/2021	2916	13/12/2021	2.000,00	00097098	122002	2.000,00
Ordinário	1213009/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			13/12/2021	13/12/2021		13/12/2021	1	
211214007	14/12/2021	28919882487 - FRANCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA	2.600,00	14/12/2021		14/12/2021	2.600,00	00097098	61646	2.600,00
Ordinário	1214007/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			14/12/2021	14/12/2021		13/01/2022	1	
<b>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</b>										
211215003	15/12/2021	14407233893 - JOSE JERONIMO DE ANDRADE NETO	1.053,00	15/12/2021	2931	15/12/2021	1.053,00	00097098	54588	1.053,00
Ordinário	1215003/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			15/12/2021	15/12/2021		14/01/2022	1	
211215004	15/12/2021	70632486422 - VICTOR FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.600,00	15/12/2021	2933	15/12/2021	1.600,00	00097098	284572	1.600,00
Ordinário	1215004/21	33903600 / 027-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			15/12/2021	15/12/2021		14/01/2022	1	
211215005	15/12/2021	01700743406 - ALINA FELIX DE OLIVEIRA	316,00	15/12/2021	2929	15/12/2021	316,00	00097098	121501	316,00
Ordinário	1215005/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			15/12/2021	15/12/2021		14/01/2022	1	
211215006	15/12/2021	07512284438 - FRANCISCO JANAILSON FERREIRA	254,00	15/12/2021	2927	15/12/2021	254,00	00097098	121502	254,00
Ordinário	1215006/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			15/12/2021	15/12/2021		14/01/2022	1	
211215007	15/12/2021	01397473460 - EDILENE LEITE ALVES	506,00	15/12/2021	2928	15/12/2021	506,00	00097098	121503	506,00
Ordinário	1215007/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			15/12/2021	15/12/2021		14/01/2022	1	
211215008	15/12/2021	07094173300 - THAIANNE GOMES CABRAL	422,00	15/12/2021	2926	15/12/2021	422,00	00097098	121504	422,00
Ordinário	1215008/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			15/12/2021	15/12/2021		14/01/2022	1	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: DEZEMBRO/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	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	
211215009	15/12/2021	06411799440 - ANTONIO ROGERIO FERREIRA DA SILVA		2925	15/12/2021	15/12/2021		00097098	121505	
Ordinário	1215009/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	843,00	15/12/2021	15/12/2021	14/01/2022	843,00	15/12/2021	1	843,00
211215010	15/12/2021	09875915416 - JONATAN AGOSTINHO R. DE CARVALHO		2924	15/12/2021	15/12/2021		00097098	121506	
Ordinário	1215010/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	890,00	15/12/2021	15/12/2021	14/01/2022	890,00	15/12/2021	1	890,00
211215014	15/12/2021	52401073434 - ALEX DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA		116	15/12/2021	15/12/2021		00154288	17310X	
Ordinário	1215014/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.850,00	15/12/2021	15/12/2021	14/01/2022	1.850,00	15/12/2021	1	1.850,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211215019	15/12/2021	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL			15/12/2021	15/12/2021		00076104	121701	
Ordinário	1215019/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	429,52	15/12/2021	15/12/2021	14/01/2022	429,52	17/12/2021	1	429,52
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211215020	15/12/2021	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL			15/12/2021	15/12/2021		00076104	121702	
Ordinário	1215020/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	264,32	15/12/2021	15/12/2021	14/01/2022	264,32	17/12/2021	1	264,32
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211215031	15/12/2021	07498979000119 - G. S. DE ANDRADE - ME		251	15/12/2021	15/12/2021		00097098	161136	
Ordinário	1215031/21	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,00	15/12/2021	15/12/2021	14/01/2022	80,00	20/12/2021	1	80,00
211220002	20/12/2021	57443505434 - PEDRO ALVES DO AMARAL		2947	20/12/2021	20/12/2021		00154288	122001	
Ordinário	1220002/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.120,00	20/12/2021	20/12/2021	19/01/2022	2.120,00	20/12/2021	1	2.120,00
211220005	20/12/2021	81357117434 - LYGIA DE FREITAS SUASSUNA		2949	20/12/2021	20/12/2021		00097098	93211	
Ordinário	1220005/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.579,00	20/12/2021	20/12/2021	19/01/2022	1.579,00	20/12/2021	1	1.579,00
211220015	20/12/2021	23438887000108 - V F DOS SANTOS		305	20/12/2021	20/12/2021		00097098	85030	
Ordinário	1220015/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.940,88	20/12/2021	20/12/2021	19/01/2022	1.940,88	20/12/2021	1	1.940,88
211222001	22/12/2021	10054411467 - FRANCISCO ANDERSON DA SILVA CLEMENTE		2952	22/12/2021	22/12/2021		00154288	122204	
Ordinário	1222001/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00	22/12/2021	22/12/2021	21/01/2022	1.200,00	22/12/2021	1	1.200,00
211223002	23/12/2021	05698811458 - RODRIGO DE OLIVEIRA XAVIER		2956	23/12/2021	23/12/2021		00097098	122301	
Ordinário	1223002/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.660,00	23/12/2021	23/12/2021	22/01/2022	2.660,00	23/12/2021	1	2.660,00
211223010	23/12/2021	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL			23/12/2021	23/12/2021		00097098	122302	
Ordinário	1223010/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	396,48	23/12/2021	23/12/2021	22/01/2022	396,48	23/12/2021	1	396,48
211223011	23/12/2021	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL			23/12/2021	23/12/2021		00097098	122.303	
Ordinário	1223011/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	363,44	23/12/2021	23/12/2021	22/01/2022	363,44	23/12/2021	1	363,44
211227003	27/12/2021	18540255000102 - CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SALES NETO - ME		137	27/12/2021	27/12/2021		00097098	123002	
Ordinário	1227003/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.500,00	27/12/2021	27/12/2021	26/01/2022	3.500,00	30/12/2021	1	3.500,00
211227004	27/12/2021	10619265000126 - F J ALVES DE PAIVA		34	27/12/2021	27/12/2021		00097098	123102	
Ordinário	1227004/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.500,00	27/12/2021	27/12/2021	26/01/2022	3.500,00	31/12/2021	1	3.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: DEZEMBRO/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
211228013	28/12/2021	29588075000117 - JOAO MARCOLINO NETO 04013406438		91	28/12/2021	28/12/2021		00097098	232181	
Ordinário	1228013/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.000,00	28/12/2021	28/12/2021	27/01/2022	3.000,00	30/12/2021	1	3.000,00
211230007	30/12/2021	52401073434 - ALEX DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA		117	30/12/2021	30/12/2021		00154288	17310X	
Ordinário	1230007/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.100,00	30/12/2021	30/12/2021	29/01/2022	2.100,00	30/12/2021	1	2.100,00
211230020	30/12/2021	07424274000157 - JACKSON CARLOS GODEIRO		42	30/12/2021	30/12/2021		00097098	123001	
Ordinário	1230020/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4.000,00	30/12/2021	30/12/2021	29/01/2022	2.000,00	30/12/2021	1	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: DEZEMBRO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02003-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Fonte: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS (Demais Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)	Valor	Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.	Valor	C/C	Documento	Valor
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa		Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento		Data	Parcela	
210315001	15/03/2021	22887550000107 - MC ASSESSORIA CONTABIL LTDA		23	01/12/2021	01/12/2021		00097098	39517X	
Global	0315001/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	5.520,00	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	552,00	10/12/2021	9	552,00
211201064	01/12/2021	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		3464	01/12/2021	01/12/2021		00097098	161551	
Ordinário	1201064/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.720,60	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	17.720,60	13/12/2021	1	17.720,60
211201065	01/12/2021	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		3463	01/12/2021	01/12/2021		00097098	161551	
Ordinário	1201065/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.087,83	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	20.087,83	13/12/2021	1	20.087,83
210330001	30/03/2021	10706730000166 - ZAMENHOF, GURGEL E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS		903	01/12/2021	01/12/2021		00097098	121302	
Estimativo	0330001/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	45.000,00	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	4.500,00	13/12/2021	9	4.500,00
210610001	10/06/2021	27073834000183 - CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJ. LEG., ADM. MUN. E EMPRES. EIRELI - ME		9	01/12/2021	01/12/2021		00097098	1078895	
Global	0610001/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	16.000,00	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	3.200,00	30/12/2021	4	3.200,00
210521001	21/05/2021	13839092000140 - SERTÃO GÁS LTDA		29547	14/12/2021	14/12/2021		00154288	204323	
Global	0521001/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.835,00	14/12/2021	14/12/2021	13/01/2022	475,00	14/12/2021	9	475,00
210521001	21/05/2021	13839092000140 - SERTÃO GÁS LTDA		29546	14/12/2021	14/12/2021		00154288	204323	
Global	0521001/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.835,00	14/12/2021	14/12/2021	13/01/2022	475,00	14/12/2021	10	475,00
210521001	21/05/2021	13839092000140 - SERTÃO GÁS LTDA		29550	14/12/2021	14/12/2021		00154288	204323	
Global	0521001/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.835,00	14/12/2021	14/12/2021	13/01/2022	475,00	15/12/2021	6	475,00
210521001	21/05/2021	13839092000140 - SERTÃO GÁS LTDA		29549	14/12/2021	14/12/2021		00154288	204323	
Global	0521001/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.835,00	14/12/2021	14/12/2021	13/01/2022	475,00	15/12/2021	7	475,00
210521001	21/05/2021	13839092000140 - SERTÃO GÁS LTDA		29548	14/12/2021	14/12/2021		00154288	204323	
Global	0521001/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.835,00	14/12/2021	14/12/2021	13/01/2022	475,00	15/12/2021	8	475,00
210521001	21/05/2021	13839092000140 - SERTÃO GÁS LTDA		29545	14/12/2021	14/12/2021		00154288	204323	
Global	0521001/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.835,00	14/12/2021	14/12/2021	13/01/2022	475,00	15/12/2021	11	475,00
210520001	20/05/2021	28596775000190 - RAFAELA DOMINGOS DA SILVA 11575445417		64	14/12/2021	14/12/2021		00154288	121502	
Global	0520001/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.400,00	14/12/2021	14/12/2021	13/01/2022	1.100,00	15/12/2021	6	1.100,00
210330001	30/03/2021	10706730000166 - ZAMENHOF, GURGEL E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS		918	28/12/2021	28/12/2021		00097098	123103	
Estimativo	0330001/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	45.000,00	28/12/2021	28/12/2021	27/01/2022	4.500,00	31/12/2021	10	4.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: DEZEMBRO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02004-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS (Baixo Valores)

Número	Data	Credor (documento - nome)	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
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa								
211201054	01/12/2021	24524993000169 - GRÁFICA RIO GRANDE LTDA - ME		4498	01/12/2021	01/12/2021		00097098	120701	
Ordinário	1201054/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	770,00	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	770,00	07/12/2021	1	770,00
210209002	09/02/2021	04826331000136 - ICONE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		6958	01/12/2021	01/12/2021		00097098	15234X	
Global	0209002/21	33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	14.400,00	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	1.200,00	10/12/2021	11	1.200,00
210201035	01/02/2021	06050403000121 - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME		6630	01/12/2021	01/12/2021		00097098	132365	
Global	0201035/21	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	14.400,00	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	1.200,00	10/12/2021	11	1.200,00
210203007	03/02/2021	18603971000191 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA		4399	01/12/2021	01/12/2021		00097098	121002	
Global	0203007/21	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.800,00	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	900,00	10/12/2021	11	900,00
211208017	08/12/2021	07498979000119 - G. S. DE ANDRADE - ME		247	08/12/2021	08/12/2021		00097098	161136	
Ordinário	1208017/21	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90,00	08/12/2021	08/12/2021	07/01/2022	90,00	20/12/2021	1	90,00
211210030	10/12/2021	09563626486 - EZEQUIAS ARCANJO DA SILVA				10/12/2021		00097098	234869	
Ordinário	1210030/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.000,00	10/12/2021	10/12/2021	09/01/2022	6.000,00	10/12/2021	1	6.000,00
211221005	21/12/2021	13251683000100 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - ME		364-A1	21/12/2021	21/12/2021		00154288	122201	
Ordinário	1221005/21	33903900 / 044-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.320,00	21/12/2021	21/12/2021	20/01/2022	1.320,00	22/12/2021	1	1.320,00
211230019	30/12/2021	09563626486 - EZEQUIAS ARCANJO DA SILVA			30/12/2021	30/12/2021		00097098	234869	
Ordinário	1230019/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.000,00	30/12/2021	30/12/2021	29/01/2022	6.000,00	30/12/2021	1	6.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: DEZEMBRO/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
211210032	10/12/2021	00000000240150 - BANCO DO BRASIL S/A		-	10/12/2021	10/12/2021		00097098	19.902.425.080.101	
Ordinário	1210032/21	46907100 / 099-SEM SUBELEMENTO	17.043,04	10/12/2021	10/12/2021	09/01/2022	17.043,04	10/12/2021	1	17.043,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: DEZEMBRO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02005-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

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
211201049 Ordinário	01/12/2021 1201049/21	02392343403 - ADAUCIDES CÂMARA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	01/12/2021	01/12/2021 01/12/2021	01/12/2021 31/12/2021	3.500,00	00097098 01/12/2021	1076817 1	3.500,00
211213001 Ordinário	13/12/2021 1213001/21	06207215451 - FRANCISCO REILSON SOARES FERNANDES 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.200,00	2919 13/12/2021	13/12/2021 13/12/2021	13/12/2021 12/01/2022	3.200,00	00076104 13/12/2021	294767 1	3.200,00
211231007 Ordinário	31/12/2021 1231007/21	02392343403 - ADAUCIDES CÂMARA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	31/12/2021	31/12/2021 31/12/2021	31/12/2021 30/01/2022	3.500,00	00097098 31/12/2021	1076817 1	3.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: DEZEMBRO/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 Liquida.	Valor	C/C	Documento	Valor
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa		Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento		Data	Parcela	
211201010	01/12/2021	12990727000142 - JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP		1305	01/12/2021	01/12/2021		0014830X	1156128	
Ordinário	1201010/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.431,00	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	4.431,00	24/12/2021	1	4.431,00
211203004	03/12/2021	16912699000104 - G & J MECANICA TORRES LTDA		605	03/12/2021	03/12/2021		00076104	326216	
Ordinário	1203004/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	180,00	03/12/2021	03/12/2021	02/01/2022	180,00	03/12/2021	1	180,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211203001	03/12/2021	12990727000142 - JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP		1309	03/12/2021	03/12/2021		0014830X	1156128	
Ordinário	1203001/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.412,00	03/12/2021	03/12/2021	02/01/2022	1.412,00	24/12/2021	1	1.412,00
211216011	16/12/2021	42940591415 - FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA NETO			16/12/2021	16/12/2021		00076104	852727	
Ordinário	1216011/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.900,00	16/12/2021	16/12/2021	15/01/2022	2.900,00	16/12/2021	1	2.900,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211220007	20/12/2021	08285769000105 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			20/12/2021	20/12/2021		00200298	122004/010/012	
Ordinário	1220007/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	172,31	20/12/2021	20/12/2021	19/01/2022	172,31	20/12/2021	1	172,31
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211220008	20/12/2021	08285769000105 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			20/12/2021	20/12/2021		00200298	122002/009/018	
Ordinário	1220008/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	174,11	20/12/2021	20/12/2021	19/01/2022	174,11	20/12/2021	1	174,11
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211220009	20/12/2021	08285769000105 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			20/12/2021	20/12/2021		00200298	122005/011/014	
Ordinário	1220009/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	233,40	20/12/2021	20/12/2021	19/01/2022	233,40	20/12/2021	1	233,40
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211220010	20/12/2021	08285769000105 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			20/12/2021	20/12/2021		00200298	122003/007/008	
Ordinário	1220010/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	236,09	20/12/2021	20/12/2021	19/01/2022	236,09	20/12/2021	1	236,09
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211220011	20/12/2021	08285769000105 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			20/12/2021	20/12/2021		00200298	122001/006/017	
Ordinário	1220011/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	233,40	20/12/2021	20/12/2021	19/01/2022	233,40	20/12/2021	1	233,40
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211220012	20/12/2021	08285769000105 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			20/12/2021	20/12/2021		00200298	122013/015/016	
Ordinário	1220012/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	235,19	20/12/2021	20/12/2021	19/01/2022	235,19	20/12/2021	1	235,19
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211220013	20/12/2021	08285769000105 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			20/12/2021	20/12/2021		00076104	122001/002/003/005	
Ordinário	1220013/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	247,82	20/12/2021	20/12/2021	19/01/2022	247,82	20/12/2021	1	247,82
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: DEZEMBRO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS (Baixo Valores)

Número Tipo	Data Processo	Credor (documento - nome) Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
			Valor	Nº Nota Fiscal Emissão N.F.	Recetº N.F. Data Atesto	Data Liquida. Vencimento	Valor	C/C Data	Documento Parcela	Valor
211220014 Ordinário	20/12/2021 1220014/21	08285769000105 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	309,52	20/12/2021	20/12/2021 20/12/2021	20/12/2021 19/01/2022	309,52	00076104 20/12/2021	122004/122006 1	309,52
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211221009 Ordinário	21/12/2021 1221009/21	02171385002129 - BORGES ELETROMOVEIS LTDA FILIAL XXI 44905200 / 071-EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	498,00	21/12/2021	5193 21/12/2021	21/12/2021 20/01/2022	498,00	00097098 21/12/2021	96385 1	498,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211224015 Ordinário	24/12/2021 1224015/21	33145185000181 - M L VALENTIM ME 33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	380,00	24/12/2021	65-A1 24/12/2021	24/12/2021 23/01/2022	380,00	00076104 27/12/2021	84883 1	380,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: DEZEMBRO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS (Demais Valores)

Número Tipo	Data Processo	Credor (documento - nome) Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
			Valor	Nº Nota Fiscal Emissão N.F.	Recbtº N.F. Data Atesto	Data Liquida. Vencimento	Valor	C/C Data	Documento Parcela	Valor
211201048 Ordinário	01/12/2021 1201048/21	06174766403 - ODÉCIO NUNES CAMPOS E OUTROS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	36.300,00	01/12/2021	01/12/2021 01/12/2021	01/12/2021 31/12/2021	36.300,00	00097098 13/12/2021	853726/727/728 1	29.700,00
211201048 Ordinário	01/12/2021 1201048/21	06174766403 - ODÉCIO NUNES CAMPOS E OUTROS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	36.300,00	01/12/2021	01/12/2021 01/12/2021	01/12/2021 31/12/2021	36.300,00	00076104 13/12/2021	852725 2	6.600,00
211227001 Ordinário	27/12/2021 1227001/21	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.010,89	3864 27/12/2021	27/12/2021 27/12/2021	27/12/2021 26/01/2022	20.010,89	00200298 27/12/2021	242985 1	20.010,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: DEZEMBRO/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
211201015	01/12/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3846	01/12/2021	01/12/2021		00076074	242985	
Ordinário	1201015/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.057,02	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	6.057,02	01/12/2021	1	4.265,06
211201015	01/12/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3846	01/12/2021	01/12/2021		00154288	242985	
Ordinário	1201015/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.057,02	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	6.057,02	01/12/2021	2	1.791,96
211201016	01/12/2021	33145185000181 - M L VALENTIM ME		59-A1	01/12/2021	01/12/2021		00076074	84883	
Ordinário	1201016/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.100,00	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	4.100,00	01/12/2021	1	4.100,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211201030	01/12/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3845	01/12/2021	01/12/2021		00076104	242985	
Ordinário	1201030/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.919,53	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	5.919,53	01/12/2021	1	5.919,53
211201002	01/12/2021	50327631449 - JOSÉ CARLOS DE MORAIS		2880	01/12/2021	01/12/2021		00154288	120703	
Ordinário	1201002/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	950,00	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	950,00	07/12/2021	1	950,00
211201031	01/12/2021	18368843000100 - VALENTINA M.DE CONSTRUCAO EIRELI		569	01/12/2021	01/12/2021		00076104	190837	
Ordinário	1201031/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.426,90	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	7.426,90	15/12/2021	1	7.426,90
211201017	01/12/2021	12990727000142 - JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP		1303	01/12/2021	01/12/2021		00076074	1156128	
Ordinário	1201017/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.564,00	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	11.564,00	31/12/2021	1	11.564,00
211202004	02/12/2021	98036971453 - ANTONIO MARCOS DA SILVA		2902	02/12/2021	02/12/2021		00097098	853717	
Ordinário	1202004/21	33903600 / 028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.700,00	02/12/2021	02/12/2021	01/01/2022	1.700,00	02/12/2021	1	1.700,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211202001	02/12/2021	11796381000183 - AURISMAR NUNES DA SILVA - ME		2904	02/12/2021	02/12/2021		00154288	120701	
Ordinário	1202001/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	569,00	02/12/2021	02/12/2021	01/01/2022	569,00	07/12/2021	1	569,00
211202006	02/12/2021	12990727000142 - JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP		1308	02/12/2021	02/12/2021		00076074	1156128	
Ordinário	1202006/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.524,00	02/12/2021	02/12/2021	01/01/2022	3.524,00	31/12/2021	1	3.524,00
211203003	03/12/2021	16912699000104 - G & J MECANICA TORRES LTDA		604	03/12/2021	03/12/2021		00076104	326126	
Ordinário	1203003/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	200,00	03/12/2021	03/12/2021	02/01/2022	200,00	03/12/2021	1	200,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211203005	03/12/2021	02161839446 - JANDIRSON OTACILIO DA SILVA		22116	03/12/2021	03/12/2021		00076104	298770	
Ordinário	1203005/21	33903600 / 028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	400,00	03/12/2021	03/12/2021	02/01/2022	400,00	03/12/2021	1	400,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211208005	08/12/2021	01063801419 - HERONIDES NUNES DANTAS NETO			08/12/2021	08/12/2021		00076104	852714	
Ordinário	1208005/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.800,00	08/12/2021	08/12/2021	07/01/2022	3.800,00	08/12/2021	1	3.800,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211208006	08/12/2021	70270539425 - MARCOS VINICIUS DA SILVA SANTOS			08/12/2021	08/12/2021		00076104	852719	
Ordinário	1208006/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.000,00	08/12/2021	08/12/2021	07/01/2022	3.000,00	08/12/2021	1	3.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: DEZEMBRO/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	Recetº N.F.	Data Liquida.	Valor	C/C	Documento	Valor
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa		Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento		Data	Parcela	
211208007	08/12/2021	10581055403 - ILLEF FERNANDES PEREIRA FERREIRA			08/12/2021	08/12/2021		00076104	852720	
Ordinário	1208007/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	08/12/2021	08/12/2021	07/01/2022	3.500,00	08/12/2021	1	3.500,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211208008	08/12/2021	19952600453 - MIGUEL HOLANDA NASCIMENTO			08/12/2021	08/12/2021		00076104	852721	
Ordinário	1208008/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.000,00	08/12/2021	08/12/2021	07/01/2022	3.000,00	08/12/2021	1	3.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211208009	08/12/2021	09816076403 - LADYSSON MAIA CARLOS			08/12/2021	08/12/2021		00076104	852722	
Ordinário	1208009/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	08/12/2021	08/12/2021	07/01/2022	3.500,00	08/12/2021	1	3.500,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211208010	08/12/2021	02297541473 - JOZIMAR BEZERRA DE MORAIS			08/12/2021	08/12/2021		00076104	852723	
Ordinário	1208010/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.500,00	08/12/2021	08/12/2021	07/01/2022	4.500,00	08/12/2021	1	4.500,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211208011	08/12/2021	26071053000197 - AMAZON MOSSORO COMERCIO DE VIDROS LTDA		10465	08/12/2021	08/12/2021		00076104	1008404	
Ordinário	1208011/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	08/12/2021	08/12/2021	07/01/2022	700,00	08/12/2021	1	700,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211208001	08/12/2021	11796381000183 - AURISMAR NUNES DA SILVA - ME		2910	08/12/2021	08/12/2021		00154288	121501	
Ordinário	1208001/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	437,00	08/12/2021	08/12/2021	07/01/2022	437,00	15/12/2021	1	437,00
211210026	10/12/2021	89758692453 - IVANILDO DE OLIVEIRA VIEIRA			10/12/2021	10/12/2021		00097098	853719	
Ordinário	1210026/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.800,00	10/12/2021	10/12/2021	09/01/2022	3.800,00	10/12/2021	1	3.800,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211210027	10/12/2021	05265366407 - JOSENILSON DE LIMA LEITE			10/12/2021	10/12/2021		00097098	853720	
Ordinário	1210027/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.000,00	10/12/2021	10/12/2021	09/01/2022	3.000,00	10/12/2021	1	3.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211210029	10/12/2021	01248180488 - DAMIÃO MONTEIRO DE BRITO			10/12/2021	10/12/2021		00097098	116025	
Ordinário	1210029/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.000,00	10/12/2021	10/12/2021	09/01/2022	6.000,00	10/12/2021	1	6.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211210039	10/12/2021	13234822000189 - MARCEL ERNESTO DE ARRUDA - ME		290	10/12/2021	10/12/2021		00097098	7986	
Ordinário	1210039/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.190,00	10/12/2021	10/12/2021	09/01/2022	3.190,00	13/12/2021	1	3.190,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211213020	13/12/2021	02005020000180 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS ME		8626	13/12/2021	13/12/2021		00097098	69663	
Ordinário	1213020/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	300,00	13/12/2021	13/12/2021	12/01/2022	300,00	13/12/2021	1	300,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: DEZEMBRO/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		
211213028	13/12/2021	09503908442 - JEFFERSON MATEUS ABDIAS NICACIO			13/12/2021	13/12/2021	00097098	121301		
Ordinário	1213028/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.600,00	13/12/2021	13/12/2021	12/01/2022	6.600,00	13/12/2021	1	6.600,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211215017	15/12/2021	10574205497 - ANTONIMAR DUARTE DE SOUZA			15/12/2021	15/12/2021	00076104	852726		
Ordinário	1215017/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	750,00	15/12/2021	15/12/2021	14/01/2022	750,00	15/12/2021	1	750,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211216009	16/12/2021	41864337000124 - RIVELINO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA 10981788408		2	16/12/2021	16/12/2021	00154288	121701		
Ordinário	1216009/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	420,00	16/12/2021	16/12/2021	15/01/2022	420,00	17/12/2021	1	420,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211216010	16/12/2021	41864337000124 - RIVELINO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA 10981788408		1	16/12/2021	16/12/2021	00154288	121702		
Ordinário	1216010/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	300,00	16/12/2021	16/12/2021	15/01/2022	300,00	17/12/2021	1	300,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211216001	16/12/2021	11796381000183 - AURISMAR NUNES DA SILVA - ME		2937	16/12/2021	16/12/2021	00154288	122202		
Ordinário	1216001/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.240,00	16/12/2021	16/12/2021	15/01/2022	1.240,00	22/12/2021	1	1.240,00
211220006	20/12/2021	10613998421 - PAULO LOPES DE PAIVA NETO			20/12/2021	20/12/2021	00097098	122003		
Ordinário	1220006/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.370,00	20/12/2021	20/12/2021	19/01/2022	2.370,00	20/12/2021	1	2.370,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211222003	22/12/2021	33145185000181 - M L VALENTIM ME		63-A1	22/12/2021	22/12/2021	00076074	84883		
Ordinário	1222003/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.800,00	22/12/2021	22/12/2021	21/01/2022	4.800,00	22/12/2021	1	4.800,00
211222004	22/12/2021	33145185000181 - M L VALENTIM ME		64-A1	22/12/2021	22/12/2021	00076074	84883		
Ordinário	1222004/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	635,00	22/12/2021	22/12/2021	21/01/2022	635,00	27/12/2021	1	635,00
211228007	28/12/2021	01248180488 - DAMIÃO MONTEIRO DE BRITO			28/12/2021	28/12/2021	00076074	116025		
Ordinário	1228007/21	33903600 / 095-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.000,00	28/12/2021	28/12/2021	27/01/2022	6.000,00	28/12/2021	1	6.000,00
211228008	28/12/2021	13431553000140 - CARREIROS AUTO PECAS LTDA EPP		2122	28/12/2021	28/12/2021	00076074	255394		
Ordinário	1228008/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	757,72	28/12/2021	28/12/2021	27/01/2022	757,72	29/12/2021	1	757,72
211229001	29/12/2021	11796381000183 - AURISMAR NUNES DA SILVA - ME		2958	29/12/2021	29/12/2021	00076074	122901		
Ordinário	1229001/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.352,00	29/12/2021	29/12/2021	28/01/2022	1.352,00	29/12/2021	1	1.352,00
211229006	29/12/2021	08433144430 - ISIS NASCIMENTO DA SILVA			30/12/2021	30/12/2021	00076104	706615		
Ordinário	1229006/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.800,00	29/12/2021	30/12/2021	29/01/2022	2.800,00	30/12/2021	1	2.800,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211230021	30/12/2021	08025934000190 - CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO RN - CREA/RN			30/12/2021	30/12/2021	00097098	123003		
Ordinário	1230021/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	88,78	30/12/2021	30/12/2021	29/01/2022	88,78	30/12/2021	1	88,78
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: DEZEMBRO/2021

Exercício: 2021

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

Fonte: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS (Baixo Valores)

E M P E N H O				L I Q U I D A Ç Ã O				P A G A M E N T O		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	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
211231001	31/12/2021	07905189457 - KILMY TAVARES DE ALMEIDA SOBRINHO		2961	31/12/2021	31/12/2021		00076104	304735	
Ordinário	1231001/21	33903600 / 028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.200,00	31/12/2021	31/12/2021	30/01/2022	1.200,00	31/12/2021	1	1.200,00
211231013	31/12/2021	09503908442 - JEFFERSON MATEUS ABDIAS NICACIO			31/12/2021	31/12/2021		00097098	123101	
Ordinário	1231013/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.600,00	31/12/2021	31/12/2021	30/01/2022	6.600,00	31/12/2021	1	6.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: DEZEMBRO/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	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
211201055	01/12/2021	05196785400 - JOÃO CELISMAR DA SILVA E OUTROS			01/12/2021	01/12/2021		00097098	853721-725	
Ordinário	1201055/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	49.500,00	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	49.500,00	10/12/2021	1	49.500,00
211213012	13/12/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3848	13/12/2021	13/12/2021		00097098	242985	
Ordinário	1213012/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	24.115,88	13/12/2021	13/12/2021	12/01/2022	24.115,88	13/12/2021	1	20.000,00
211213012	13/12/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3848	13/12/2021	13/12/2021		00076104	242985	
Ordinário	1213012/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	24.115,88	13/12/2021	13/12/2021	12/01/2022	24.115,88	15/12/2021	2	4.115,88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: DEZEMBRO/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	
210901024	01/09/2021	12614101000131 - RC COMERCIO DE PNEUS LTDA	10.340,00	1380	01/09/2021	01/09/2021	10.340,00	00097098	345245	4.340,00
Ordinário	0901024/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		01/09/2021	01/09/2021	01/10/2021		13/12/2021	2	
211101023	01/11/2021	26792953000123 - PAIVA TORRES CONSULTORIAS E ASSESSORIAS LTDA	2.750,00	30-A1	01/11/2021	01/11/2021	2.750,00	00099465	269255	1.567,50
Ordinário	1101023/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		01/11/2021	01/11/2021	01/12/2021		01/12/2021	2	
211201027	01/12/2021	77942434400 - MARIA DO SOCORRO LEITE ROSA E OUTROS	3.300,00	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021	3.300,00	00099465	212695	3.300,00
Ordinário	1201027/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/12/2021	31/12/2021		10/12/2021	1	
211201028	01/12/2021	01777436460 - MAURILIO DE FREITAS SOBRINHO E OUTROS	10.000,00	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021	10.000,00	00099465	212695	10.000,00
Ordinário	1201028/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/12/2021	31/12/2021		10/12/2021	1	
211201029	01/12/2021	26792953000123 - PAIVA TORRES CONSULTORIAS E ASSESSORIAS LTDA	2.612,50	33-A1	01/12/2021	01/12/2021	2.612,50	00099465	269255	2.612,50
Ordinário	1201029/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021		10/12/2021	1	
211201032	01/12/2021	16534693000132 - TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA	760,00	393	01/12/2021	01/12/2021	760,00	00076104	121704	760,00
Ordinário	1201032/21	33903600 / 028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021		17/12/2021	1	
211201033	01/12/2021	16534693000132 - TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA	700,00	392	01/12/2021	01/12/2021	700,00	00076104	121705	700,00
Ordinário	1201033/21	33903600 / 028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021		17/12/2021	1	
211202002	02/12/2021	11796381000183 - AURISMAR NUNES DA SILVA - ME	630,00	2903	02/12/2021	02/12/2021	630,00	00154288	120702	630,00
Ordinário	1202002/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		02/12/2021	02/12/2021	01/01/2022		07/12/2021	1	
211203006	03/12/2021	15347728000161 - EVALDO FARIAS DE LUCENA 92913147420	470,00	2385	03/12/2021	03/12/2021	470,00	00076104	303178	470,00
Ordinário	1203006/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		03/12/2021	03/12/2021	02/01/2022		08/12/2021	1	
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211209003	09/12/2021	11259472000180 - M G ALVES - ME	365,00	538	09/12/2021	09/12/2021	365,00	00076104	121501	365,00
Ordinário	1209003/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		09/12/2021	09/12/2021	08/01/2022		15/12/2021	1	
211209004	09/12/2021	11259472000180 - M G ALVES - ME	271,00	537	09/12/2021	09/12/2021	271,00	00076104	121502	271,00
Ordinário	1209004/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		09/12/2021	09/12/2021	08/01/2022		15/12/2021	1	
211210009	10/12/2021	03423226480 - FLAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA	1.100,00	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	1.100,00	00099465	133612	1.100,00
Ordinário	1210009/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/12/2021	10/12/2021		09/01/2022	10/12/2021	
211210010	10/12/2021	05689690490 - ECIELHA HOLANDA DA SILVA	720,00	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	720,00	00099465	135046	720,00
Ordinário	1210010/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/12/2021	10/12/2021		09/01/2022	10/12/2021	
211210011	10/12/2021	06310165461 - MARIA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.600,00	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	1.600,00	00099465	159433	1.600,00
Ordinário	1210011/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/12/2021	10/12/2021		09/01/2022	10/12/2021	
211210012	10/12/2021	96781262491 - MARIA ROBÉLIA M. DE ANDRADE	1.100,00	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	1.100,00	00099465	204633	1.100,00
Ordinário	1210012/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/12/2021	10/12/2021		09/01/2022	10/12/2021	
211210013	10/12/2021	63736314434 - MARIA IVANEIDE TOMAZ DE SOUZA	1.200,00	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	1.200,00	00099465	204730	1.200,00
Ordinário	1210013/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/12/2021	10/12/2021		09/01/2022	10/12/2021	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: DEZEMBRO/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	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	
211210014	10/12/2021	03458851470 - FRANCISCO VITORINO DA SILVA NETO	720,00	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	720,00	00099465	205303	720,00
Ordinário	1210014/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/12/2021	09/01/2022		10/12/2021	1	
211210016	10/12/2021	01665473444 - ABEL CICERO BELARMINO AMORIM DE FREITAS NETO	2.100,00	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	2.100,00	00099465	217328	2.100,00
Ordinário	1210016/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/12/2021	09/01/2022		10/12/2021	1	
211210017	10/12/2021	09512181401 - JÚLIA CARLOS DE PAIVA	2.100,00	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	2.100,00	00099465	219959	2.100,00
Ordinário	1210017/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/12/2021	09/01/2022		10/12/2021	1	
211210018	10/12/2021	08524019492 - EMANUELA HOLANDA ALVES	720,00	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	720,00	00099465	285978	720,00
Ordinário	1210018/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/12/2021	09/01/2022		10/12/2021	1	
211210019	10/12/2021	05084735435 - EDSON RODRIGO ALVES MAIA DANTAS	1.100,00	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	1.100,00	00099465	121003	1.100,00
Ordinário	1210019/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/12/2021	09/01/2022		10/12/2021	1	
211105005	05/11/2021	76166635400 - MAURILIO MEDEIROS DA COSTA	3.160,00	2861	13/12/2021	13/12/2021	1.000,00	00097098	202428	1.000,00
Ordinário	1105005/21	33903600 / 028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		13/12/2021	13/12/2021	12/01/2022		13/12/2021	2	
211213021	13/12/2021	02005020000180 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS ME	184,00	618	13/12/2021	13/12/2021	184,00	00097098	69663	184,00
Ordinário	1213021/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		13/12/2021	13/12/2021	12/01/2022		13/12/2021	1	
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211214003	14/12/2021	04153528439 - VANDERLY ANGELO CLEMENTE	140,00	912	14/12/2021	14/12/2021	140,00	00154288	122203	140,00
Ordinário	1214003/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		14/12/2021	14/12/2021	13/01/2022		22/12/2021	1	
211215032	15/12/2021	26357445000117 - RAMON NIKCON DA SILVA 10598401466	668,00	91	15/12/2021	15/12/2021	668,00	00097098	122004	668,00
Ordinário	1215032/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		15/12/2021	15/12/2021	14/01/2022		20/12/2021	1	
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211221001	21/12/2021	10533329477 - MARCOS PAULO DE PAIVA ALVES	1.211,00	2950	21/12/2021	21/12/2021	1.211,00	00097098	122101	1.211,00
Ordinário	1221001/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		21/12/2021	21/12/2021	20/01/2022		21/12/2021	1	
211223006	23/12/2021	05679904438 - JOAB LEITE SOARES	5.250,00	23/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	5.250,00	00099465	184136	5.250,00
Ordinário	1223006/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			23/12/2021	23/12/2021		22/01/2022	23/12/2021	
211223007	23/12/2021	09342971423 - ANA LETICIA MEDEIROS DE AMORIM	3.000,00	23/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	3.000,00	00099465	1154109	3.000,00
Ordinário	1223007/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			23/12/2021	23/12/2021		22/01/2022	23/12/2021	
211228010	28/12/2021	15347728000161 - EVALDO FARIAS DE LUCENA 92913147420	220,00	2483	28/12/2021	28/12/2021	220,00	00099465	303178	220,00
Ordinário	1228010/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		28/12/2021	28/12/2021	27/01/2022		29/12/2021	1	
211229005	29/12/2021	02161839446 - JANDIRSON OTACILIO DA SILVA	240,00	22326	29/12/2021	29/12/2021	240,00	00099465	298770	240,00
Ordinário	1229005/21	33903600 / 028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		29/12/2021	29/12/2021	28/01/2022		29/12/2021	1	
211230009	30/12/2021	05088579454 - RAFAELLE EVELLINE NUNES LEITE	2.200,00	30/12/2021	30/12/2021	30/12/2021	2.200,00	00099465	233145	2.200,00
Ordinário	1230009/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/12/2021	30/12/2021		29/01/2022	30/12/2021	
211230010	30/12/2021	05088579454 - RAFAELLE EVELLINE NUNES LEITE	2.200,00	30/12/2021	30/12/2021	30/12/2021	2.200,00	00099465	233145	2.200,00
Ordinário	1230010/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/12/2021	30/12/2021		29/01/2022	30/12/2021	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: DEZEMBRO/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.	Recbtº N.F. Data Atesto	Data Liquida. Vencimento	Valor	C/C Data	Documento Parcela	Valor
211201026 Ordinário	01/12/2021 1201026/21	06320100451 - JOSEANE VIEIRA SANTOS E OUTROS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	51.900,00	01/12/2021	01/12/2021 01/12/2021	01/12/2021 31/12/2021	51.900,00	00099465 03/12/2021	120301/212695 1	51.900,00
211215018 Ordinário	15/12/2021 1215018/21	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.514,40	15/12/2021	3703 15/12/2021	15/12/2021 14/01/2022	8.884,88	00076104 16/12/2021	161551 1	8.884,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: DEZEMBRO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02009-SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

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
211201060	01/12/2021	12447988435 - CARLA GISELE GERMANO DO NASCIMENTO E OUTROS			01/12/2021	01/12/2021		00097098	212695	
Ordinário	1201060/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.200,00	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	2.200,00	10/12/2021	1	2.200,00
211207002	07/12/2021	01175751430 - FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ		2909	07/12/2021	07/12/2021		00076104	226130	
Ordinário	1207002/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.106,00	07/12/2021	07/12/2021	06/01/2022	2.106,00	07/12/2021	1	2.106,00
211214001	14/12/2021	06645063482 - FRANCISCO LUCIEL DA SILVA		2920	14/12/2021	14/12/2021		00154288	121503	
Ordinário	1214001/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	474,00	14/12/2021	14/12/2021	13/01/2022	474,00	15/12/2021	1	474,00
211215001	15/12/2021	09257870000115 - DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA ME		2932	15/12/2021	15/12/2021		00076104	254134	
Ordinário	1215001/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.843,00	15/12/2021	15/12/2021	14/01/2022	2.843,00	15/12/2021	1	2.843,00
211216002	16/12/2021	08434117401 - FRANKENNAN PEREIRA SILVA		2938	16/12/2021	16/12/2021		00076104	121601	
Ordinário	1216002/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.685,00	16/12/2021	16/12/2021	15/01/2022	3.334,25	16/12/2021	1	3.334,25
211216003	16/12/2021	71320465439 - FRANCISCO JOSE LINHARES DA SILVA		2941	16/12/2021	16/12/2021		00076104	121602	
Ordinário	1216003/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.685,00	16/12/2021	16/12/2021	15/01/2022	3.685,00	16/12/2021	1	2.184,25
211216003	16/12/2021	71320465439 - FRANCISCO JOSE LINHARES DA SILVA		2941	16/12/2021	16/12/2021		00076104	122007	
Ordinário	1216003/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.685,00	16/12/2021	16/12/2021	15/01/2022	3.685,00	20/12/2021	2	1.500,75
211217003	17/12/2021	70704908441 - MARIA BEATRIZ CARLOS RODRIGUES		2944	17/12/2021	17/12/2021		00076104	121703	
Ordinário	1217003/21	33903600 / 031-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.685,00	17/12/2021	17/12/2021	16/01/2022	1.685,00	17/12/2021	1	1.685,00
211220003	20/12/2021	08020467467 - LUIZA MONALIZA APARECIDA DA SILVA		2945	20/12/2021	20/12/2021		00076104	278807	
Ordinário	1220003/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.579,00	20/12/2021	20/12/2021	19/01/2022	1.579,00	20/12/2021	1	1.579,00
211228012	28/12/2021	12447988435 - CARLA GISELE GERMANO DO NASCIMENTO E OUTROS			28/12/2021	28/12/2021		00097098	212695	
Ordinário	1228012/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.200,00	28/12/2021	28/12/2021	27/01/2022	2.200,00	28/12/2021	1	2.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: DEZEMBRO/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	
211201034	01/12/2021	11254394000120 - ORISMAR F A ALVES ME		96	01/12/2021	01/12/2021		0027285x	9949x	
Ordinário	1201034/21	33903900 / 095-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.057,90	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	17.057,90	01/12/2021	1	17.057,90
211201036	01/12/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3843	01/12/2021	01/12/2021		0027285x	242985	
Ordinário	1201036/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.548,62	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	4.548,62	01/12/2021	1	4.548,62
211201037	01/12/2021	03433280460 - CARLOS ANTONIO SOUZA NUNES			01/12/2021	01/12/2021		0027285X	143146	
Ordinário	1201037/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.500,00	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	1.500,00	01/12/2021	1	1.500,00
211201045	01/12/2021	02867247403 - ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS			01/12/2021	01/12/2021		0027285X	309796-121.001	
Ordinário	1201045/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.224,90	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	3.224,90	10/12/2021	1	3.224,90
211201019	01/12/2021	33853517000182 - R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA		284	01/12/2021	01/12/2021		00291315	1100009	
Ordinário	1201019/21	33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO	320,00	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	320,00	30/12/2021	1	320,00
211201021	01/12/2021	33853517000182 - R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA		388	01/12/2021	01/12/2021		00291315	1100009	
Ordinário	1201021/21	33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO	17.152,20	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	17.152,20	30/12/2021	1	17.152,20
211201022	01/12/2021	33853517000182 - R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA		389	01/12/2021	01/12/2021		00291315	1100009	
Ordinário	1201022/21	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	17.142,05	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	17.142,05	30/12/2021	1	17.142,05
211201023	01/12/2021	33853517000182 - R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA		400	01/12/2021	01/12/2021		00291315	1100009	
Ordinário	1201023/21	33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO	805,00	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	805,00	30/12/2021	1	805,00
211201047	01/12/2021	33853517000182 - R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA		390	01/12/2021	01/12/2021		0027285X	1100009	
Ordinário	1201047/21	33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO	14.612,50	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	14.612,50	30/12/2021	1	14.612,50
211202009	02/12/2021	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA			02/12/2021	02/12/2021		0027285x	152781	
Ordinário	1202009/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.600,00	02/12/2021	02/12/2021	01/01/2022	3.600,00	02/12/2021	1	3.600,00
<b>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</b>										
211203007	03/12/2021	01214738486 - ORLAILSON VITORINO DA SILVA			03/12/2021	03/12/2021		0027285X	227490	
Ordinário	1203007/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.100,00	03/12/2021	03/12/2021	02/01/2022	1.100,00	03/12/2021	1	1.100,00
<b>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</b>										
211203008	03/12/2021	17549957487 - LUCIDIO JACOME FERREIRA			03/12/2021	03/12/2021		0027285X	67830	
Ordinário	1203008/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4.500,00	03/12/2021	03/12/2021	02/01/2022	4.500,00	03/12/2021	1	4.500,00
<b>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</b>										
211203009	03/12/2021	60270044361 - JOSÉ PABLO MATA MONDRAGON			03/12/2021	03/12/2021		0027285X	487058	
Ordinário	1203009/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.000,00	03/12/2021	03/12/2021	02/01/2022	5.000,00	03/12/2021	1	5.000,00
<b>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</b>										
211203010	03/12/2021	67396607434 - SÉRGIO DE OLIVEIRA LUCENA			03/12/2021	03/12/2021		0027285X	120301	
Ordinário	1203010/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.500,00	03/12/2021	03/12/2021	02/01/2022	3.500,00	03/12/2021	1	3.500,00
<b>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</b>										

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: DEZEMBRO/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	
211206004	06/12/2021	09342971423 - ANA LETICIA MEDEIROS DE AMORIM			06/12/2021	06/12/2021		0027285X	1154109	
Ordinário	1206004/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.250,00	06/12/2021	06/12/2021	05/01/2022	2.250,00	06/12/2021	1	2.250,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211207009	07/12/2021	35945346420 - GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS			07/12/2021	07/12/2021		0027285X	68209	
Ordinário	1207009/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4.050,00	07/12/2021	07/12/2021	06/01/2022	4.050,00	07/12/2021	1	4.050,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211207010	07/12/2021	09343069405 - ANA BEATRIZ MEDEIROS DE AMORIM			07/12/2021	07/12/2021		0027285X	212407	
Ordinário	1207010/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	8.700,00	07/12/2021	07/12/2021	06/01/2022	8.700,00	07/12/2021	1	8.700,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211208012	08/12/2021	06310165461 - MARIA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA			08/12/2021	08/12/2021		0027285X	159433	
Ordinário	1208012/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	08/12/2021	08/12/2021	07/01/2022	1.500,00	08/12/2021	1	1.500,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211208013	08/12/2021	00877439494 - LUANA IARA CORDEIRO RAMOS			08/12/2021	08/12/2021		0027285X	204889	
Ordinário	1208013/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	08/12/2021	08/12/2021	07/01/2022	1.500,00	08/12/2021	1	1.500,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211208014	08/12/2021	05226197462 - JOSENILDO BATISTA DA SILVA			08/12/2021	08/12/2021		0027285X	211648	
Ordinário	1208014/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.500,00	08/12/2021	08/12/2021	07/01/2022	1.500,00	08/12/2021	1	1.500,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211208015	08/12/2021	06672668446 - KERGINALDO JACOME DA COSTA FILHO			08/12/2021	08/12/2021		0027285X	13208X	
Ordinário	1208015/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4.000,00	08/12/2021	08/12/2021	07/01/2022	4.000,00	08/12/2021	1	4.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211208016	08/12/2021	60270044361 - JOSÉ PABLO MATA MONDRAGON			08/12/2021	08/12/2021		0027285X	487058	
Ordinário	1208016/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4.000,00	08/12/2021	08/12/2021	07/01/2022	4.000,00	08/12/2021	1	4.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211209006	09/12/2021	02504143419 - CLEITOM JACOME DA COSTA			09/12/2021	09/12/2021		0027285X	290432	
Ordinário	1209006/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.000,00	09/12/2021	09/12/2021	08/01/2022	2.000,00	09/12/2021	1	2.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211210022	10/12/2021	05679904438 - JOAB LEITE SOARES			10/12/2021	10/12/2021		0027285X	184136	
Ordinário	1210022/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	7.650,00	10/12/2021	10/12/2021	09/01/2022	7.650,00	10/12/2021	1	7.650,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211210023	10/12/2021	10439827442 - FELIPE NUNES DE ARAÚJO			10/12/2021	10/12/2021		0027285X	263427	
Ordinário	1210023/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.800,00	10/12/2021	10/12/2021	09/01/2022	1.800,00	10/12/2021	1	1.800,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: DEZEMBRO/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	
211210024	10/12/2021	09414308474 - MANOEL JERONIMO MAIA FERNANDES	17.550,00	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	17.550,00	0027285X	436593	17.550,00
Ordinário	1210024/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/12/2021	09/01/2022		10/12/2021	1	
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211213002	13/12/2021	09257870000115 - DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA ME	4.740,00	2914	13/12/2021	13/12/2021	4.740,00	0027285X	254134	4.740,00
Ordinário	1213002/21	33903900 / 043-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			13/12/2021	12/01/2022		13/12/2021	1	
211213003	13/12/2021	05698811458 - RODRIGO DE OLIVEIRA XAVIER	2.660,00	2917	13/12/2021	13/12/2021	2.660,00	0027285X	121302	2.660,00
Ordinário	1213003/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			13/12/2021	12/01/2022		13/12/2021	1	
211213017	13/12/2021	16912699000104 - G & J MECANICA TORRES LTDA	1.100,00	612	13/12/2021	13/12/2021	1.100,00	0027285X	326216	1.100,00
Ordinário	1213017/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			13/12/2021	12/01/2022		13/12/2021	1	
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211213018	13/12/2021	60270044361 - JOSÉ PABLO MATA MONDRAGON	4.300,00	13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	4.300,00	0027285x	487058	4.300,00
Ordinário	1213018/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			13/12/2021	12/01/2022		13/12/2021	1	
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211213019	13/12/2021	05454710105 - GABRIEL DE SOUZA MARINHO	3.000,00	13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	3.000,00	0027285X	121301	3.000,00
Ordinário	1213019/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			13/12/2021	12/01/2022		13/12/2021	1	
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211213004	13/12/2021	12379095469 - ANA LAURA TOMAZ	5.790,00	2918	13/12/2021	13/12/2021	5.790,00	0027285X	305391	4.789,50
Ordinário	1213004/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			13/12/2021	12/01/2022		14/12/2021	1	
211214004	14/12/2021	28919882487 - FRANCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA	6.206,00	14/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	6.206,00	0027285x	61646	6.206,00
Ordinário	1214004/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			14/12/2021	13/01/2022		14/12/2021	1	
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211214005	14/12/2021	09343069405 - ANA BEATRIZ MEDEIROS DE AMORIM	3.000,00	14/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	3.000,00	0027285x	212407	3.000,00
Ordinário	1214005/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			14/12/2021	13/01/2022		14/12/2021	1	
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211214006	14/12/2021	28596775000190 - RAFAELA DOMINGOS DA SILVA 11575445417	1.815,00	65	14/12/2021	14/12/2021	1.815,00	0027285X	121501	1.815,00
Ordinário	1214006/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			14/12/2021	13/01/2022		15/12/2021	1	
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211215002	15/12/2021	01175751430 - FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ	1.960,00	2930	15/12/2021	15/12/2021	1.960,00	0027285X	226130	1.960,00
Ordinário	1215002/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			15/12/2021	14/01/2022		15/12/2021	1	
211215011	15/12/2021	70484177494 - EDSON DE OLIVEIRA ALMEIDA	4.600,00	15/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	4.600,00	00291315	267619	4.600,00
Ordinário	1215011/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			15/12/2021	14/01/2022		15/12/2021	1	
211215021	15/12/2021	03433280460 - CARLOS ANTONIO SOUZA NUNES	2.000,00	15/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	2.000,00	0027285x	143146	2.000,00
Ordinário	1215021/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			15/12/2021	14/01/2022		15/12/2021	1	
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: DEZEMBRO/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	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	
211215022	15/12/2021	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA			15/12/2021	15/12/2021		0027285x	152781	
Ordinário	1215022/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	10.200,00	15/12/2021	15/12/2021	14/01/2022	10.200,00	15/12/2021	1	10.200,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211215023	15/12/2021	15553060478 - PEDRO CARDOZO SOBRINHO NETO			15/12/2021	15/12/2021		0027285X	199028	
Ordinário	1215023/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.000,00	15/12/2021	15/12/2021	14/01/2022	3.000,00	15/12/2021	1	3.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211215024	15/12/2021	18668305000131 - BDX EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA		791	15/12/2021	15/12/2021		0027285X	77712	
Ordinário	1215024/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	10.500,00	15/12/2021	15/12/2021	14/01/2022	10.500,00	15/12/2021	1	10.500,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211215025	15/12/2021	06905348414 - DANIEL CARLOS AMORIM GADELHA			15/12/2021	15/12/2021		0027285X	516414	
Ordinário	1215025/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4.000,00	15/12/2021	15/12/2021	14/01/2022	4.000,00	15/12/2021	1	4.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211215026	15/12/2021	09342971423 - ANA LETICIA MEDEIROS DE AMORIM			15/12/2021	15/12/2021		0027285X	1154109	
Ordinário	1215026/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.000,00	15/12/2021	15/12/2021	14/01/2022	3.000,00	15/12/2021	1	3.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211215012	15/12/2021	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		3705	15/12/2021	15/12/2021		00291315	161551	
Ordinário	1215012/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.313,32	15/12/2021	15/12/2021	14/01/2022	15.313,32	16/12/2021	1	15.313,32
211215027	15/12/2021	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		3701	15/12/2021	15/12/2021		0027285X	161551	
Ordinário	1215027/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.277,09	15/12/2021	15/12/2021	14/01/2022	16.277,09	16/12/2021	1	16.277,09
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211215028	15/12/2021	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		3702	15/12/2021	15/12/2021		0027285X	161551	
Ordinário	1215028/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.943,96	15/12/2021	15/12/2021	14/01/2022	10.943,96	16/12/2021	1	10.943,96
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211215029	15/12/2021	01142517000188 - GRÁFICA DOIS ESTADOS LTDA - ME		2002	15/12/2021	15/12/2021		0027285X	275468	
Ordinário	1215029/21	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	6.000,00	15/12/2021	15/12/2021	14/01/2022	6.000,00	20/12/2021	1	6.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211216004	16/12/2021	03336933455 - NILCELIO FREITAS DE MORAIS		2942	16/12/2021	16/12/2021		0027285X	196072	
Ordinário	1216004/21	33903600 / 027-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.840,00	16/12/2021	16/12/2021	15/01/2022	3.840,00	16/12/2021	1	3.840,00
211216005	16/12/2021	24451456000136 - LAB CENTER DIAGNOSTICO		2939	16/12/2021	16/12/2021		0027285X	216243	
Ordinário	1216005/21	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	169,00	16/12/2021	16/12/2021	15/01/2022	169,00	16/12/2021	1	169,00
211216006	16/12/2021	09875914444 - DAMIÃO SOARES DOS REIS		2936	16/12/2021	16/12/2021		0027285X	121601	
Ordinário	1216006/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	340,00	16/12/2021	16/12/2021	15/01/2022	340,00	16/12/2021	1	340,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: DEZEMBRO/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	
211216012	16/12/2021	93786549400 - JANIA MIRTES PONTES FERNANDES			16/12/2021	16/12/2021		0027285X	241008	
Ordinário	1216012/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.000,00	16/12/2021	16/12/2021	15/01/2022	2.000,00	16/12/2021	1	2.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211217005	17/12/2021	02666419000102 - VALDEMIRO VIANA FILHO ME		574	17/12/2021	17/12/2021		0027285X	124567	
Ordinário	1217005/21	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	5.200,00	17/12/2021	17/12/2021	16/01/2022	5.200,00	17/12/2021	1	5.200,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211221002	21/12/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3862	21/12/2021	21/12/2021		00291315	242985	
Ordinário	1221002/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	295,73	21/12/2021	21/12/2021	20/01/2022	295,73	21/12/2021	1	295,73
211221006	21/12/2021	06672668446 - KERGINALDO JACOME DA COSTA FILHO			21/12/2021	21/12/2021		0027285X	13208X	
Ordinário	1221006/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	8.000,00	21/12/2021	21/12/2021	20/01/2022	8.000,00	21/12/2021	1	8.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211221007	21/12/2021	79862349468 - ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO			21/12/2021	21/12/2021		0027285X	1544969	
Ordinário	1221007/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.000,00	21/12/2021	21/12/2021	20/01/2022	6.000,00	21/12/2021	1	6.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211221008	21/12/2021	07464595483 - KELVIN JACOME SILVESTRE			21/12/2021	21/12/2021		0027285X	1605917	
Ordinário	1221008/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.000,00	21/12/2021	21/12/2021	20/01/2022	2.000,00	21/12/2021	1	2.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211222002	22/12/2021	12379078459 - JOÃO PEDRO TOMAZ DA COSTA		2951	22/12/2021	22/12/2021		0027285X	286338	
Ordinário	1222002/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.843,00	22/12/2021	22/12/2021	21/01/2022	2.843,00	22/12/2021	1	2.843,00
211222008	22/12/2021	11254394000120 - ORISMAR F A ALVES ME		98	22/12/2021	22/12/2021		0027285X	9949X	
Ordinário	1222008/21	33903900 / 095-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.000,00	22/12/2021	22/12/2021	21/01/2022	17.000,00	22/12/2021	1	17.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211222009	22/12/2021	13251683000100 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - ME		366-A1	22/12/2021	22/12/2021		0027285X	122201	
Ordinário	1222009/21	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.320,00	22/12/2021	22/12/2021	21/01/2022	1.320,00	22/12/2021	1	1.320,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211223008	23/12/2021	08285769000105 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			23/12/2021	23/12/2021		0027285X	122301/302	
Ordinário	1223008/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	180,00	23/12/2021	23/12/2021	22/01/2022	180,00	23/12/2021	1	180,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211223009	23/12/2021	09599345000188 - J DE ARIMATEIA FEITOSA ME		66	23/12/2021	23/12/2021		0027285X	314544	
Ordinário	1223009/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180,00	23/12/2021	23/12/2021	22/01/2022	180,00	23/12/2021	1	180,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: DEZEMBRO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO

Fonte: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recebtº 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
211224016	24/12/2021	91619300400 - IRAMI ARAÚJO FILHO			24/12/2021	24/12/2021		0027285X	122402	
Ordinário	1224016/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	12.000,00	24/12/2021	24/12/2021	23/01/2022	12.000,00	24/12/2021	1	12.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211228011	28/12/2021	08669658402 - DIOGO JALES BELARMINO DE AMORIM			28/12/2021	28/12/2021		0027285X	174823	
Ordinário	1228011/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.250,00	28/12/2021	28/12/2021	27/01/2022	2.250,00	28/12/2021	1	2.250,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211230015	30/12/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3870	30/12/2021	30/12/2021		0027285X	242985	
Ordinário	1230015/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.292,66	30/12/2021	30/12/2021	29/01/2022	11.292,66	30/12/2021	1	11.292,66
211230016	30/12/2021	79862349468 - ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO			30/12/2021	30/12/2021		0027285X	1544969	
Ordinário	1230016/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.000,00	30/12/2021	30/12/2021	29/01/2022	6.000,00	30/12/2021	1	6.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: DEZEMBRO/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)	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	
210326003	26/03/2021	35662667000134 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME		1946	01/09/2021	01/09/2021		0027285X	30042X	
Global	0326003/21	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.700,00	01/09/2021	01/09/2021	01/10/2021	4.280,00	17/12/2021	4	3.008,00
211201035	01/12/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3844	01/12/2021	01/12/2021		0027285x	242985	
Ordinário	1201035/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.498,59	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	19.498,59	01/12/2021	1	19.498,59
210322004	22/03/2021	04451626000175 - PHOSPODONT LTDA		229190	01/12/2021	01/12/2021		0027285X	1198807	
Global	0322004/21	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	98.240,00	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	5.356,55	13/12/2021	8	5.356,55
210412003	12/04/2021	26900402000136 - S H B EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME		463	01/12/2021	01/12/2021		0027285x	121401	
Global	0412003/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.426,50	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	2.099,35	14/12/2021	1	2.099,35
211201018	01/12/2021	24237168000183 - TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1042	01/12/2021	01/12/2021		00291315	122301	
Ordinário	1201018/21	44905200 / 063-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGIC	41.250,00	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	41.250,00	23/12/2021	1	41.250,00
211201020	01/12/2021	33853517000182 - R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA		391	01/12/2021	01/12/2021		00291315	1100009	
Ordinário	1201020/21	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	17.774,00	01/12/2021	01/12/2021	31/12/2021	17.774,00	30/12/2021	1	17.774,00
211202007	02/12/2021	01012201000171 - HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA LTDA		2966	02/12/2021	02/12/2021		00291315	1544306	
Ordinário	1202007/21	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	128.950,00	02/12/2021	02/12/2021	01/01/2022	128.950,00	02/12/2021	1	128.950,00
211209005	09/12/2021	36393228000136 - DAYNER LEITE DANTAS EIRELI		4249	09/12/2021	09/12/2021		0027285x	291269	
Ordinário	1209005/21	33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO	31.500,00	09/12/2021	09/12/2021	08/01/2022	31.500,00	09/12/2021	1	31.500,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211101001	01/11/2021	34091218000110 - ALPHA6 VEICULOS ESPECIAIS LTDA		430	14/12/2021	14/12/2021		00273074	274941	
Ordinário	1101001/21	44905200 / 080-OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	232.000,00	01/11/2021	14/12/2021	13/01/2022	232.000,00	20/12/2021	1	232.000,00
211215013	15/12/2021	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		3706	15/12/2021	15/12/2021		00291315	161551	
Ordinário	1215013/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30.772,51	15/12/2021	15/12/2021	14/01/2022	30.772,51	16/12/2021	1	30.772,51
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210326002	26/03/2021	35662667000134 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME		2855	16/12/2021	16/12/2021		0027285X	30042X	
Global	0326002/21	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	16.169,00	16/12/2021	16/12/2021	15/01/2022	1.908,00	17/12/2021	3	1.908,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210326003	26/03/2021	35662667000134 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME		2084	16/12/2021	16/12/2021		0027285X	30042X	
Global	0326003/21	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.700,00	16/12/2021	16/12/2021	15/01/2022	1.960,00	17/12/2021	5	1.960,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211221003	21/12/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3861	21/12/2021	21/12/2021		00291315	242985	
Ordinário	1221003/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.400,60	21/12/2021	21/12/2021	20/01/2022	27.400,60	21/12/2021	1	27.400,60
211222005	22/12/2021	01012201000171 - HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA LTDA		2984	22/12/2021	22/12/2021		00291315	1544306	
Ordinário	1222005/21	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	161.925,00	22/12/2021	22/12/2021	21/01/2022	161.925,00	22/12/2021	1	161.925,00
211229002	29/12/2021	35662667000134 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME		2889	29/12/2021	29/12/2021		00273074	30042X	
Ordinário	1229002/21	44905200 / 063-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGIC	5.600,00	29/12/2021	29/12/2021	28/01/2022	5.600,00	29/12/2021	1	5.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: DEZEMBRO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO

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
211230014	30/12/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3868	30/12/2021	30/12/2021		0027285X	242985	
Ordinário	1230014/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.996,58	30/12/2021	30/12/2021	29/01/2022	8.996,58	30/12/2021	1	8.996,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: DEZEMBRO/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	
211201011	01/12/2021	09685085455 - ANTONIO KELVEN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS	5.500,00	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021	5.500,00	00266655	300926/205125/120101/	5.500,00
Ordinário	1201011/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/12/2021	31/12/2021		01/12/2021	1	
211201008	01/12/2021	09247124492 - MARIANA KAROLAINY DA SILVA DANTAS E OUTROS	2.200,00	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021	2.200,00	00256714	208211X/430811	2.200,00
Ordinário	1201008/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/12/2021	31/12/2021		15/12/2021	1	
211201009	01/12/2021	11744538425 - WESLEY ALVES DA SILVA E OUTROS	2.200,00	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021	2.200,00	00256595	266275/205168	2.200,00
Ordinário	1201009/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/12/2021	31/12/2021		20/12/2021	1	
211202003	02/12/2021	01704617421 - FRANCISCO CANINDE DANTAS JUNIOR	1.264,00	2901	02/12/2021	02/12/2021	1.264,00	00266655	120201	1.264,00
Ordinário	1202003/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		02/12/2021	02/12/2021	01/01/2022		02/12/2021	1	
211207001	07/12/2021	36594385453 - RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	1.137,00	2908	07/12/2021	07/12/2021	1.137,00	00266655	137456	1.137,00
Ordinário	1207001/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		07/12/2021	07/12/2021	06/01/2022		07/12/2021	1	
211208002	08/12/2021	10563937000129 - ELIANE RAIMUNDA DA NOBRIGA	457,20	785	08/12/2021	08/12/2021	457,20	00266655	277592	457,20
Ordinário	1208002/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		08/12/2021	08/12/2021	07/01/2022		08/12/2021	1	
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211208003	08/12/2021	41118076000101 - SUPERMERCADO RODRIGUES LTDA-ME	2.096,72	10725	08/12/2021	08/12/2021	2.096,72	00266655	120801	2.096,72
Ordinário	1208003/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		08/12/2021	08/12/2021	07/01/2022		08/12/2021	1	
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211210008	10/12/2021	04187541446 - LEOTONIO PAIVA DA SILVA E OUTROS	5.200,00	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	5.200,00	00256714	121001/74713/273120/21	5.200,00
Ordinário	1210008/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/12/2021	10/12/2021		09/01/2022	10/12/2021	
211216007	16/12/2021	12968883000298 - M. J. MONTEIRO FORTES	177,00	1213	16/12/2021	16/12/2021	177,00	00266655	570001	177,00
Ordinário	1216007/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		16/12/2021	16/12/2021	15/01/2022		16/12/2021	1	
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
211228001	28/12/2021	04187541446 - LEOTONIO PAIVA DA SILVA E OUTROS	5.200,00	28/12/2021	28/12/2021	28/12/2021	5.200,00	00256714	122801/273120/74713/21	5.200,00
Ordinário	1228001/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			28/12/2021	28/12/2021		27/01/2022	28/12/2021	
211228002	28/12/2021	09247124492 - MARIANA KAROLAINY DA SILVA DANTAS E OUTROS	2.200,00	28/12/2021	28/12/2021	28/12/2021	2.200,00	00256714	208211X/430811	2.200,00
Ordinário	1228002/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			28/12/2021	28/12/2021		27/01/2022	28/12/2021	
211228003	28/12/2021	11744538425 - WESLEY ALVES DA SILVA E OUTROS	2.200,00	28/12/2021	28/12/2021	28/12/2021	2.200,00	00256595	205168/266275	2.200,00
Ordinário	1228003/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			28/12/2021	28/12/2021		27/01/2022	28/12/2021	
211228004	28/12/2021	09685085455 - ANTONIO KELVEN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS	4.400,00	28/12/2021	28/12/2021	28/12/2021	4.400,00	00266655	122801/802/300926/205	4.400,00
Ordinário	1228004/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			28/12/2021	28/12/2021		27/01/2022	28/12/2021	
211228005	28/12/2021	07705056437 - EVILIS GABRIELA TEIXEIRA PEREIRA	3.000,00	28/12/2021	28/12/2021	28/12/2021	3.000,00	00266655	269611	3.000,00
Ordinário	1228005/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			28/12/2021	28/12/2021		27/01/2022	28/12/2021	

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

Página: 30/30

Competência: DEZEMBRO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02013-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

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
211209008	09/12/2021	16874288000163 - G M DOS SANTOS PONTES ME		443	09/12/2021	09/12/2021		00097098	232831	
Ordinário	1209008/21	33903000 / 005-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.250,40	09/12/2021	09/12/2021	08/01/2022	5.250,40	30/12/2021	1	5.250,40