

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: **FEVEREIRO/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
210201010	01/02/2021	70683866443 - LAVIGNA J. COSTA MOURA			01/02/2021	01/02/2021		00076104	102647X	
Ordinário	0201010/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.100,00	01/02/2021	01/02/2021	03/03/2021	1.100,00	01/02/2021	1	1.100,00
210201027	01/02/2021	06050403000121 - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME		6008	01/02/2021	01/02/2021		00097098	132365	
Ordinário	0201027/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	1.200,00	01/02/2021	01/02/2021	03/03/2021	1.200,00	04/02/2021	1	1.200,00
210201028	01/02/2021	18540255000102 - CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SALES NETO - ME		86	01/02/2021	01/02/2021		00097098	20.401	
Ordinário	0201028/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.500,00	01/02/2021	01/02/2021	03/03/2021	3.500,00	04/02/2021	1	3.500,00
210201029	01/02/2021	11598572000130 - J. P. TARGINO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI		422	01/02/2021	01/02/2021		00097098	37749X	
Ordinário	0201029/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	1.300,00	01/02/2021	01/02/2021	03/03/2021	1.300,00	05/02/2021	1	1.300,00
210201030	01/02/2021	02288268000104 - ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		126740	01/02/2021	01/02/2021		00097098	105015X	
Global	0201030/21	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.800,00	01/02/2021	01/02/2021	03/03/2021	900,00	08/02/2021	1	900,00
210201038	01/02/2021	11598572000130 - J. P. TARGINO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI		435	01/02/2021	01/02/2021		00097098	37749X	
Ordinário	0201038/21	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	1.300,00	01/02/2021	01/02/2021	03/03/2021	1.300,00	10/02/2021	1	1.300,00
210201039	01/02/2021	10706730000166 - ZAMENHOF, GURGEL E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS		652	01/02/2021	01/02/2021		00097098	21.201	
Ordinário	0201039/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	4.500,00	01/02/2021	01/02/2021	03/03/2021	4.500,00	12/02/2021	1	4.500,00
210201046	01/02/2021	08324196000181 - COSERN-COMP ENERGÉTICA DO RN		-	01/02/2021	01/02/2021		00097098	21211/212/221/225/226	
Ordinário	0201046/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	1.570,03	01/02/2021	01/02/2021	03/03/2021	1.570,03	12/02/2021	1	1.570,03
210201006	01/02/2021	08324196000181 - COSERN-COMP ENERGÉTICA DO RN		-	01/02/2021	01/02/2021		00097098	011817	
Ordinário	0201006/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	2.460,67	01/02/2021	01/02/2021	03/03/2021	2.460,67	18/02/2021	1	2.460,67
210204005	04/02/2021	26763486000103 - FABIO PEREIRA FRANCO 04832291483		14	04/02/2021	04/02/2021		00097098	242195	
Ordinário	0204005/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.150,00	04/02/2021	04/02/2021	06/03/2021	1.150,00	11/02/2021	1	1.150,00
210208003	08/02/2021	05790104495 - DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA			08/02/2021	08/02/2021		00076104	852.649	
Ordinário	0208003/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	600,00	08/02/2021	08/02/2021	10/03/2021	600,00	08/02/2021	1	600,00
210208005	08/02/2021	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL			08/02/2021	08/02/2021		00097098	20.801	
Ordinário	0208005/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	264,32	08/02/2021	08/02/2021	10/03/2021	264,32	08/02/2021	1	264,32
210210025	10/02/2021	04383627000120 - FEMURN- FEDERACAO DOS MUN. DO RN			10/02/2021	10/02/2021		00097098	13.527	
Ordinário	0210025/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	960,00	10/02/2021	10/02/2021	12/03/2021	960,00	10/02/2021	1	960,00
210211007	11/02/2021	25261188830 - SIMONE DUARTE DA SILVA MANTUANO			11/02/2021	11/02/2021		00097098	226270	
Ordinário	0211007/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.650,00	11/02/2021	11/02/2021	13/03/2021	1.650,00	11/02/2021	1	1.650,00
210211009	11/02/2021	08903080475 - MARCOS ANTONIO LINHARES			11/02/2021	11/02/2021		00097098	23897X	
Ordinário	0211009/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.100,00	11/02/2021	11/02/2021	13/03/2021	1.100,00	11/02/2021	1	1.100,00
210211012	11/02/2021	10370198492 - BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA			11/02/2021	11/02/2021		00097098	290599	
Ordinário	0211012/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.100,00	11/02/2021	11/02/2021	13/03/2021	1.100,00	11/02/2021	1	1.100,00
210212005	12/02/2021	94261083434 - FRANCILENE MAIA DA SILVA FERINO			12/02/2021	12/02/2021		00076104	852.653	
Ordinário	0212005/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.100,00	12/02/2021	12/02/2021	14/03/2021	1.100,00	12/02/2021	1	1.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: **FEVEREIRO/2021**

Exercício: 2021

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

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								
210212021 Ordinário	12/02/2021 0212021/21	65400925472 - MARIA DAS GRAÇAS ALVES CARLOS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.900,00	12/02/2021	12/02/2021 12/02/2021	12/02/2021 14/03/2021	6.900,00	00097098 12/02/2021	853594 1	6.900,00
210219009 Ordinário	19/02/2021 0219009/21	15621281000177 - INTERLAGOS SERVICE MOTORES LTDA - ME 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.741,85	19/02/2021	10389 19/02/2021	19/02/2021 21/03/2021	1.741,85	00076104 22/02/2021	852.660 1	1.741,85
210223005 Ordinário	23/02/2021 0223005/21	04663363000168 - BR AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI 33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	80,00	23/02/2021	14463 23/02/2021	23/02/2021 25/03/2021	80,00	00076104 24/02/2021	43915 1	80,00
210223009 Ordinário	23/02/2021 0223009/21	18612578000164 - MARCHESAN LIMA DOS SANTOS 04455133496 33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	681,85	23/02/2021	001.693 23/02/2021	23/02/2021 25/03/2021	681,85	00076104 25/02/2021	5100187979 1	681,85
210224004 Ordinário	24/02/2021 0224004/21	07610338000104 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP 44905200 / 069-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.189,60	24/02/2021	10889 24/02/2021	24/02/2021 26/03/2021	4.790,00	00076104 24/02/2021	225819 1	4.790,00
210226006 Ordinário	26/02/2021 0226006/21	05109050481 - ANTONIO ALVES GOMES 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.926,32	26/02/2021	2642 26/02/2021	26/02/2021 28/03/2021	1.926,32	00076104 26/02/2021	278696 1	1.926,32
210226007 Ordinário	26/02/2021 0226007/21	12995411000143 - F. A. NUNES GONDIM - ME 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.309,10	26/02/2021	22280 26/02/2021	26/02/2021 28/03/2021	17.309,10	00076104 26/02/2021	9741-1 1	17.309,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: **FEVEREIRO/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								
210201035	01/02/2021	06050403000121 - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME		6086	01/02/2021	01/02/2021		00097098	132365	
Global	0201035/21	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	14.400,00	01/02/2021	01/02/2021	03/03/2021	1.200,00	10/02/2021	1	1.200,00
210201040	01/02/2021	10706730000166 - ZAMENHOF, GURGEL E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS		663	01/02/2021	01/02/2021		00097098	21.202	
Ordinário	0201040/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	4.500,00	01/02/2021	01/02/2021	03/03/2021	4.500,00	12/02/2021	1	4.500,00
210201041	01/02/2021	10706730000166 - ZAMENHOF, GURGEL E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS		766	01/02/2021	01/02/2021		00097098	21.203	
Ordinário	0201041/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	4.500,00	01/02/2021	01/02/2021	03/03/2021	4.500,00	12/02/2021	1	4.500,00
210201042	01/02/2021	10706730000166 - ZAMENHOF, GURGEL E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS		778	01/02/2021	01/02/2021		00097098	21.204	
Ordinário	0201042/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	4.500,00	01/02/2021	01/02/2021	03/03/2021	4.500,00	12/02/2021	1	4.500,00
210203007	03/02/2021	18603971000191 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA		000003430	03/02/2021	03/02/2021		00097098	021206	
Global	0203007/21	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.800,00	03/02/2021	03/02/2021	05/03/2021	900,00	12/02/2021	1	900,00
210209002	09/02/2021	04826331000136 - ICONES SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA			09/02/2021	09/02/2021		00097098	15234X	
Global	0209002/21	33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	14.400,00	09/02/2021	09/02/2021	11/03/2021	1.200,00	10/02/2021	1	1.200,00
210211008	11/02/2021	09563626486 - EZEQUIAS ARCANJO DA SILVA			11/02/2021	11/02/2021		00097098	234869	
Ordinário	0211008/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.000,00	11/02/2021	11/02/2021	13/03/2021	6.000,00	11/02/2021	1	6.000,00
210211011	11/02/2021	09180876439 - MARCOS CLEVISAN ALVES DA SILVA			11/02/2021	11/02/2021		00097098	287962	
Ordinário	0211011/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.100,00	11/02/2021	11/02/2021	13/03/2021	1.100,00	11/02/2021	1	1.100,00
210226013	26/02/2021	12995411000143 - F. A. NUNES GONDIM - ME		22281	26/02/2021	26/02/2021		00097098	97411	
Ordinário	0226013/21	33903000 / 007-MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.368,53	26/02/2021	26/02/2021	28/03/2021	17.368,53	26/02/2021	1	17.368,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: FEVEREIRO/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	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
210201044	01/02/2021	08324196000181 - COSERN-COMP ENERGÉTICA DO RN			01/02/2021	01/02/2021		00097098	21.213/215/218/236	
Ordinário	0201044/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	1.222,82	01/02/2021	01/02/2021	03/03/2021	1.222,82	12/02/2021	1	1.222,82
210212018	12/02/2021	06151550498 - ANTONI RAMOS COSTA		-	12/02/2021	12/02/2021		00097098	021207	
Ordinário	0212018/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.100,00	12/02/2021	12/02/2021	14/03/2021	1.100,00	12/02/2021	1	1.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: **FEVEREIRO/2021**

Exercício: 2021

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

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

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	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
210201043	01/02/2021	08324196000181 - COSERN-COMP ENERGÉTICA DO RN			01/02/2021	01/02/2021		00097098	21.217/219/224/231/234/	
Ordinário	0201043/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	198,82	01/02/2021	01/02/2021	03/03/2021	198,82	12/02/2021	1	198,82
210203008	03/02/2021	26763486000103 - FABIO PEREIRA FRANCO 04832291483		13	03/02/2021	03/02/2021		00097098	242195	
Ordinário	0203008/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	920,00	03/02/2021	03/02/2021	05/03/2021	920,00	11/02/2021	1	920,00
210210026	10/02/2021	06645063482 - FRANCISCO LUCIEL DA SILVA		2623	10/02/2021	10/02/2021		00097098	236152	
Ordinário	0210026/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	150,00	10/02/2021	10/02/2021	12/03/2021	150,00	12/02/2021	1	150,00
210212022	12/02/2021	59788801404 - MARIA DA SALETE CARLOS DE MORAIS			12/02/2021	12/02/2021		00097098	205753	
Ordinário	0212022/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.650,00	12/02/2021	12/02/2021	14/03/2021	1.650,00	12/02/2021	1	1.650,00
210212023	12/02/2021	09896282480 - LIVIA RAYLHANE SILVESTRE DA SILVA			12/02/2021	12/02/2021		00097098	301019	
Ordinário	0212023/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	12/02/2021	12/02/2021	14/03/2021	1.800,00	12/02/2021	1	1.800,00
210219020	19/02/2021	09788168469 - GERLIANE OLIVEIRA COSTA DA SILVA			19/02/2021	19/02/2021		00097098	21.902	
Ordinário	0219020/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.100,00	19/02/2021	19/02/2021	21/03/2021	1.100,00	19/02/2021	1	1.100,00
210219022	19/02/2021	03403347460 - WIGNA AVANILDO DA SILVA			19/02/2021	19/02/2021		00097098	17463X	
Ordinário	0219022/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.100,00	19/02/2021	19/02/2021	21/03/2021	1.100,00	19/02/2021	1	1.100,00
210223002	23/02/2021	07610338000104 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP		10873	23/02/2021	23/02/2021		00146781	225819	
Ordinário	0223002/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	981,90	23/02/2021	23/02/2021	25/03/2021	981,90	24/02/2021	1	981,90
210223003	23/02/2021	07610338000104 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP		10873	23/02/2021	23/02/2021		00146781	225819	
Ordinário	0223003/21	44905200 / 069-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.178,00	23/02/2021	23/02/2021	25/03/2021	3.178,00	24/02/2021	1	3.178,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: FEVEREIRO/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
210211005	11/02/2021	09181832000126 - NUNES CONSTRUCOES DE EDIFICIOS E OBRAS URBANISTICAS EIRELI		0192	11/02/2021	11/02/2021		00097098	17680X	
Ordinário	0211005/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	31.800,00	11/02/2021	11/02/2021	13/03/2021	31.800,00	11/02/2021	1	31.800,00
210211010	11/02/2021	13721826000191 - SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI		112	11/02/2021	11/02/2021		00097098	268364	
Ordinário	0211010/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	32.500,00	11/02/2021	11/02/2021	13/03/2021	32.500,00	11/02/2021	1	32.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: **FEVEREIRO/2021**

Exercício: 2021

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

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

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)	Valor	Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.	Valor	C/C	Documento	Valor
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa		Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento		Data	Parcela	
210201009	01/02/2021	04195686002255 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	2.026,70	135	01/02/2021	01/02/2021	2.026,70	00076104	71269	2.026,70
Ordinário	0201009/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		01/02/2021	01/02/2021	03/03/2021		03/02/2021	1	
210201005	01/02/2021	75058804468 - FRANCISCO LINHARES SOBRINHO	1.150,00	-	01/02/2021	01/02/2021	1.150,00	00097098	853559	1.150,00
Ordinário	0201005/21	33909200 / 083-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		01/02/2021	01/02/2021	03/03/2021		08/02/2021	1	
210201045	01/02/2021	08324196000181 - COSERN-COMP ENERGÉTICA DO RN	3.050,28		01/02/2021	01/02/2021	3.050,28	00097098	21.210/216/228/238/239	3.050,28
Ordinário	0201045/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO		01/02/2021	01/02/2021	03/03/2021		12/02/2021	1	
210208006	08/02/2021	72204095400 - FRANCISCO MELANIO NUNES	1.800,00			08/02/2021	1.800,00	00097098	853.592	1.800,00
Ordinário	0208006/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		08/02/2021	08/02/2021	10/03/2021		08/02/2021	1	
210208007	08/02/2021	71320434479 - DANILO MARTINS DA SILVA	700,00			08/02/2021	700,00	00097098	853.598	700,00
Ordinário	0208007/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		08/02/2021	08/02/2021	10/03/2021		08/02/2021	1	
210208008	08/02/2021	13748916493 - BRUNO MARTINS DE OLIVEIRA	700,00			08/02/2021	700,00	00097098	853.597	700,00
Ordinário	0208008/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		08/02/2021	08/02/2021	10/03/2021		08/02/2021	1	
210211015	11/02/2021	11538447452 - MATEUS LEITE FERNANDES BENTO	1.800,00			11/02/2021	1.800,00	00097098	510.000.322.3	1.800,00
Ordinário	0211015/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		11/02/2021	11/02/2021	13/03/2021		11/02/2021	1	
210212004	12/02/2021	03687093450 - JOSE REGINALDO DANTAS DE ARAUJO	1.650,00			12/02/2021	1.650,00	00076104	852.654	1.650,00
Ordinário	0212004/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		12/02/2021	12/02/2021	14/03/2021		12/02/2021	1	
210212024	12/02/2021	05730558406 - ALCIVAN GOMES DE OLIVEIRA	1.100,00			12/02/2021	1.100,00	00097098	429023	1.100,00
Ordinário	0212024/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		12/02/2021	12/02/2021	14/03/2021		12/02/2021	1	
210215001	15/02/2021	77942558487 - MANOEL CESÁRIO DA C. NETO	1.045,00			15/02/2021	1.045,00	00097098	853.603	1.045,00
Ordinário	0215001/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		15/02/2021	15/02/2021	17/03/2021		15/02/2021	1	
210217001	17/02/2021	10312152000183 - J N SOARES REFRIGERACAO - ME	802,55	23668	17/02/2021	17/02/2021	802,55	00273074	1058932	802,55
Ordinário	0217001/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		17/02/2021	17/02/2021	19/03/2021		17/02/2021	1	
210217011	17/02/2021	01063801419 - HERONIDES NUNES DANTAS NETO	1.650,00			17/02/2021	1.650,00	00097098	853.604	1.650,00
Ordinário	0217011/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		17/02/2021	17/02/2021	19/03/2021		17/02/2021	1	
210218008	18/02/2021	08433144430 - ISIS NASCIMENTO DA SILVA	2.800,00	2629	18/02/2021	18/02/2021	2.800,00	00097098	706615	2.800,00
Ordinário	0218008/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		18/02/2021	18/02/2021	20/03/2021		18/02/2021	1	
210218009	18/02/2021	09503908442 - JEFFERSON MATEUS ABDIAS NICACIO	6.600,00			18/02/2021	6.600,00	00097098	21.801	6.600,00
Ordinário	0218009/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		18/02/2021	18/02/2021	20/03/2021		18/02/2021	1	
210219019	19/02/2021	15591034420 - GENILSON NUNES CARLOS	1.800,00			19/02/2021	1.800,00	00097098	11703	1.800,00
Ordinário	0219019/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		19/02/2021	19/02/2021	21/03/2021		19/02/2021	1	
210222002	22/02/2021	08232871000142 - R M AUTO PEÇAS LTDA - ME	1.270,00	82813	22/02/2021	22/02/2021	1.270,00	00076104	267988	1.270,00
Ordinário	0222002/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		22/02/2021	22/02/2021	24/03/2021		22/02/2021	1	
210223006	23/02/2021	04663363000168 - BR AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI	824,44	38067	23/02/2021	23/02/2021	824,44	00076104	50131X	824,44
Ordinário	0223006/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		23/02/2021	23/02/2021	25/03/2021		23/02/2021	1	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: **FEVEREIRO/2021**

Exercício: 2021

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

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

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recetº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
210201050	01/02/2021	08623942442 - ADILSON DE LIMA LEITE E OUTROS			01/02/2021	01/02/2021		00076104	852.645	
Ordinário	0201050/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	25.437,50	01/02/2021	01/02/2021	03/03/2021	25.437,50	01/02/2021	1	25.437,50
210212017	12/02/2021	36858254000192 - AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME		000006	12/02/2021	12/02/2021		00097098	021205	
Ordinário	0212017/21	33903900 / 043-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.017,02	12/02/2021	12/02/2021	14/03/2021	46.017,02	12/02/2021	1	46.017,02
210217010	17/02/2021	13721826000191 - SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI		113	17/02/2021	17/02/2021		00097098	268364	
Ordinário	0217010/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	28.261,79	17/02/2021	17/02/2021	19/03/2021	28.261,79	17/02/2021	1	28.261,79
210226014	26/02/2021	13721826000191 - SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI		114	26/02/2021	26/02/2021		00097098	268364	
Ordinário	0226014/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	28.261,79	26/02/2021	26/02/2021	28/03/2021	28.261,79	26/02/2021	1	28.261,79



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: **FEVEREIRO/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	
210201013	01/02/2021	31092282000128 - CARLOS SANDRO BARBOSA 26121328487	150,00	127	01/02/2021	01/02/2021	150,00	00099465	982113	150,00
Ordinário	0201013/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		01/02/2021	01/02/2021	03/03/2021		01/02/2021	1	
210201014	01/02/2021	06310165461 - MARIA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.650,00	01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021	1.650,00	00099465	159433	1.650,00
Ordinário	0201014/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							01/02/2021	
210201015	01/02/2021	30325977810 - PATRICIA DO AMARAL GOMES	1.650,00	01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021	1.650,00	00099465	205141	1.650,00
Ordinário	0201015/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							01/02/2021	
210201016	01/02/2021	05226197462 - JOSENILDO BATISTA DA SILVA	1.650,00	01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021	1.650,00	00099465	211648	1.650,00
Ordinário	0201016/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							01/02/2021	
210201018	01/02/2021	87690373453 - ANTONIO EUDES DE MOURA	1.650,00	01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021	1.650,00	00099465	240885	1.650,00
Ordinário	0201018/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							01/02/2021	
210201019	01/02/2021	41459920406 - MARIA WILMA MARQUES LUCENA	1.100,00	01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021	1.100,00	00099465	883005344	1.100,00
Ordinário	0201019/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							01/02/2021	
210201020	01/02/2021	06030596438 - MARILIA DE OLIVEIRA RODRIGUES	1.100,00	01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021	1.100,00	00099465	20.101	1.100,00
Ordinário	0201020/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							01/02/2021	
210201008	01/02/2021	04195686000255 - POSTO 09 DE MAIO EIRELI	2.656,35	130	01/02/2021	01/02/2021	2.656,35	00076104	71269	2.656,35
Ordinário	0201008/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		01/02/2021	01/02/2021	03/03/2021		03/02/2021	1	
210201022	01/02/2021	31518385000107 - MAXWELL MAYKON COSTA PEREIRA	160,00	229	01/02/2021	01/02/2021	160,00	00099465	20.301	160,00
Ordinário	0201022/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		01/02/2021	01/02/2021	03/03/2021		03/02/2021	1	
210201023	01/02/2021	31518385000107 - MAXWELL MAYKON COSTA PEREIRA	920,00	228	01/02/2021	01/02/2021	920,00	00099465	20.302	920,00
Ordinário	0201023/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		01/02/2021	01/02/2021	03/03/2021		03/02/2021	1	
210201025	01/02/2021	01777436460 - MAURILIO DE FREITAS SOBRINHO E OUTROS	6.270,00	01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021	6.270,00	00099465	227889-309796	6.270,00
Ordinário	0201025/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						01/02/2021	03/03/2021	
210201026	01/02/2021	10370201469 - MARIA ERIDA MAIA FERINO E OUTROS	10.450,00	01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021	10.450,00	00099465	799254-128724	10.450,00
Ordinário	0201026/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						01/02/2021	03/03/2021	
210201049	01/02/2021	08324196000181 - COSERN-COMP ENERGÉTICA DO RN	3.708,00	01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021	3.708,00	00097098	21.209/214/223/230/232	3.708,00
Ordinário	0201049/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO						01/02/2021	03/03/2021	
210202004	02/02/2021	08842937428 - NORBERTO BESSA CAVALCANTE NETO	1.500,00	02/02/2021	02/02/2021	02/02/2021	1.500,00	00099465	297801	1.500,00
Ordinário	0202004/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						02/02/2021	02/02/2021	
210202005	02/02/2021	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA	15.000,00	02/02/2021	02/02/2021	02/02/2021	15.000,00	00097098	853.595	15.000,00
Ordinário	0202005/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						02/02/2021	02/02/2021	
210202006	02/02/2021	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO E OUTROS	6.000,00	02/02/2021	02/02/2021	02/02/2021	6.000,00	00097098	853.596	6.000,00
Ordinário	0202006/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						02/02/2021	02/02/2021	
210203003	03/02/2021	04184993494 - ELISANGELA HOLANDA DA SILVA	1.100,00	03/02/2021	03/02/2021	03/02/2021	1.100,00	00099465	238856	1.100,00
Ordinário	0203003/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						03/02/2021	03/02/2021	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: **FEVEREIRO/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	
210203004	03/02/2021	06810636455 - ANTONIA HOLANDA DA SILVA	1.100,00	03/02/2021	03/02/2021	03/02/2021	1.100,00	00099465	219274	1.100,00
Ordinário	0203004/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			03/02/2021	05/03/2021		03/02/2021	1	
210203006	03/02/2021	11254394000120 - ORISMAR F A ALVES ME	16.350,00	03/02/2021	03/02/2021	03/02/2021	16.350,00	00097098	9949X	16.350,00
Ordinário	0203006/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			03/02/2021	05/03/2021		03/02/2021	1	
210204002	04/02/2021	24451456000136 - LAB CENTER DIAGNOSTICO	873,69	04/02/2021	04/02/2021	04/02/2021	873,69	00099465	216243	873,69
Ordinário	0204002/21	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS			04/02/2021	06/03/2021		12/02/2021	1	
210205004	05/02/2021	05088579454 - RAFAELLE EVELLINE NUNES LEITE	2.200,00	05/02/2021	05/02/2021	05/02/2021	2.200,00	00099465	233145	2.200,00
Ordinário	0205004/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			05/02/2021	07/03/2021		05/02/2021	1	
210208001	08/02/2021	06404544458 - JAILSON DUARTE DE AZEVEDO	6.000,00	08/02/2021	-	08/02/2021	6.000,00	00099465	852070	6.000,00
Ordinário	0208001/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO			08/02/2021	08/02/2021		10/03/2021	08/02/2021	
210210017	10/02/2021	01497310431 - PATRICIA BATISTA DE ARAÚJO	1.800,00	10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	1.800,00	00099465	171247	1.800,00
Ordinário	0210017/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/02/2021	12/03/2021		10/02/2021	1	
210210018	10/02/2021	09816077485 - LARYSSA MAIA CARLOS NUNES	1.800,00	10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	1.800,00	00099465	241490	1.800,00
Ordinário	0210018/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/02/2021	12/03/2021		10/02/2021	1	
210210019	10/02/2021	26792953000123 - PAIVA TORRES CONSULTORIAS E ASSESSORIAS LTDA	2.090,00	10/02/2021	76	10/02/2021	2.090,00	00099465	269255	2.090,00
Ordinário	0210019/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			10/02/2021	12/03/2021		10/02/2021	1	
210211003	11/02/2021	02005020000180 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS ME	417,00	11/02/2021	7191	11/02/2021	417,00	00099465	69663	417,00
Ordinário	0211003/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			11/02/2021	13/03/2021		11/02/2021	1	
210211004	11/02/2021	02005020000180 - AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS ME	50,00	11/02/2021	463	11/02/2021	50,00	00099465	69663	50,00
Ordinário	0211004/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			11/02/2021	13/03/2021		11/02/2021	1	
210211001	11/02/2021	52401073434 - ALEX DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA	6.500,00	11/02/2021	0000101	11/02/2021	6.500,00	00076104	852642	6.500,00
Ordinário	0211001/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			11/02/2021	13/03/2021		19/02/2021	1	
210212011	12/02/2021	28919882487 - FRANCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA	2.035,00	12/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	2.035,00	00099465	61646	2.035,00
Ordinário	0212011/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			12/02/2021	14/03/2021		12/02/2021	1	
210212012	12/02/2021	06310165461 - MARIA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.600,00	12/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	1.600,00	00099465	159433	1.600,00
Ordinário	0212012/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			12/02/2021	14/03/2021		12/02/2021	1	
210212013	12/02/2021	05226197462 - JOSENILDO BATISTA DA SILVA	1.600,00	12/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	1.600,00	00099465	211648	1.600,00
Ordinário	0212013/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			12/02/2021	14/03/2021		12/02/2021	1	
210212014	12/02/2021	07417355471 - KATIANA BATISTA VIEIRA	1.200,00	12/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	1.200,00	00099465	191445	1.200,00
Ordinário	0212014/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			12/02/2021	14/03/2021		12/02/2021	1	
210212015	12/02/2021	09414308474 - MANOEL JERONIMO MAIA FERNANDES	3.750,00	12/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	3.750,00	00099465	436593	3.750,00
Ordinário	0212015/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			12/02/2021	14/03/2021		12/02/2021	1	
210217005	17/02/2021	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO	3.600,00	17/02/2021	17/02/2021	17/02/2021	3.600,00	00099465	307688	3.600,00
Ordinário	0217005/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			17/02/2021	19/03/2021		17/02/2021	1	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: **FEVEREIRO/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	
210217006	17/02/2021	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO E OUTROS	5.100,00	17/02/2021	17/02/2021	17/02/2021	5.100,00	00099465	315001	5.100,00
Ordinário	0217006/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			17/02/2021	19/03/2021		17/02/2021	1	
210217007	17/02/2021	08215451403 - LUCAS RAFAEL COSTA HOLANDA	750,00	17/02/2021	17/02/2021	17/02/2021	750,00	00099465	25830X	750,00
Ordinário	0217007/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			17/02/2021	19/03/2021		17/02/2021	1	
210217008	17/02/2021	08669658402 - DIOGO JALES BELARMINO DE AMORIM	6.600,00	17/02/2021	17/02/2021	17/02/2021	6.600,00	00099465	174823	6.600,00
Ordinário	0217008/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			17/02/2021	19/03/2021		17/02/2021	1	
210218004	18/02/2021	08669658402 - DIOGO JALES BELARMINO DE AMORIM	6.000,00	18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	6.000,00	00099465	852.085	6.000,00
Ordinário	0218004/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			18/02/2021	20/03/2021		18/02/2021	1	
210218005	18/02/2021	08669659476 - MABEL JALES BELARMINO DE AMORIM	5.850,00	18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	5.850,00	00099465	852.084	5.850,00
Ordinário	0218005/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			18/02/2021	20/03/2021		18/02/2021	1	
210218006	18/02/2021	09343069405 - ANA BEATRIZ MEDEIROS DE AMORIM	5.850,00	18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	5.850,00	00099465	852083	5.850,00
Ordinário	0218006/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			18/02/2021	20/03/2021		18/02/2021	1	
210218007	18/02/2021	52401073434 - ALEX DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.000,00	102	18/02/2021	18/02/2021	3.000,00	00099465	852.079	3.000,00
Ordinário	0218007/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021		1		
210218011	18/02/2021	52401073434 - ALEX DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.600,00	104	18/02/2021	18/02/2021	1.600,00	00097098	853.605	1.600,00
Ordinário	0218011/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021		1		
210218012	18/02/2021	52401073434 - ALEX DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.600,00	103	18/02/2021	18/02/2021	1.600,00	00097098	853.606	1.600,00
Ordinário	0218012/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021		1		
210219018	19/02/2021	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA	3.600,00	19/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	3.600,00	00099465	263710	3.600,00
Ordinário	0219018/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			19/02/2021	21/03/2021		19/02/2021	1	
210222003	22/02/2021	02953424474 - BENEDITO CARLOS DA COSTA	200,00	22/02/2021	22/02/2021	22/02/2021	200,00	00099465	243353	200,00
Ordinário	0222003/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			22/02/2021	24/03/2021		22/02/2021	1	
210223007	23/02/2021	18612578000164 - MARCHESAN LIMA DOS SANTOS 04455133496	353,00	001.692	23/02/2021	23/02/2021	353,00	00076104	5100187979	353,00
Ordinário	0223007/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		23/02/2021	23/02/2021	23/02/2021		1		
210223008	23/02/2021	18612578000164 - MARCHESAN LIMA DOS SANTOS 04455133496	1.043,00	001.694	23/02/2021	23/02/2021	1.043,00	00076104	5100187979	1.043,00
Ordinário	0223008/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		23/02/2021	23/02/2021	23/02/2021		1		
210226004	26/02/2021	12995411000143 - F. A. NUNES GONDIM - ME	17.092,90	22282	26/02/2021	26/02/2021	17.092,90	00291315	97411	17.092,90
Ordinário	0226004/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021		1		
210226009	26/02/2021	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA	15.000,00	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	15.000,00	00099465	152781	15.000,00
Ordinário	0226009/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			26/02/2021	28/03/2021		26/02/2021	1	
210205001	05/02/2021	27003103000161 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME	16.875,00	1384	26/02/2021	26/02/2021	2.500,00	00099465	455415	2.500,00
Global	0205001/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021		1		
210226010	26/02/2021	28919882487 - FRANCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA	6.305,00	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	6.305,00	00099465	61646	6.305,00
Ordinário	0226010/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			26/02/2021	28/03/2021		26/02/2021	1	

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

Página: 12/20

Competência: FEVEREIRO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02008-SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO

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
210226011	26/02/2021	09343069405 - ANA BEATRIZ MEDEIROS DE AMORIM			26/02/2021	26/02/2021		00099465	212407	
Ordinário	0226011/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	9.000,00	26/02/2021	26/02/2021	28/03/2021	9.000,00	26/02/2021	1	9.000,00

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

Página: 13/20

Competência: FEVEREIRO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02008-SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO

Fonte: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS (Demais Valores)

EMPENHO			LIQUIDAÇÃO					PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recetº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
210201024	01/02/2021	08524019492 - EMANUELA HOLANDA ALVES E OUTROS			01/02/2021	01/02/2021		00099465	78735	
Ordinário	0201024/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	34.437,50	01/02/2021	01/02/2021	03/03/2021	34.437,50	11/02/2021	1	34.437,50

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

Página: 14/20

Competência: FEVEREIRO/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	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
210211006	11/02/2021	05092460440 - VALDERIA NUNES DA SILVA			11/02/2021	11/02/2021		00097098	205176	
Ordinário	0211006/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.650,00	11/02/2021	11/02/2021	13/03/2021	1.650,00	11/02/2021	1	1.650,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: **FEVEREIRO/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	
210201052	01/02/2021	05710630470 - FRANCISCO NUNES DE A. NETO	1.330,00	01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021	1.330,00	0027285X	342645	1.330,00
Ordinário	0201052/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/02/2021	03/03/2021		01/02/2021	1	
210201053	01/02/2021	02867247403 - ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO	1.580,00	01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021	1.580,00	0027285X	204579	1.580,00
Ordinário	0201053/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/02/2021	03/03/2021		01/02/2021	1	
210201054	01/02/2021	01214738486 - ORLAILSON VITORINO DA SILVA	987,05	01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021	987,05	0027285X	227490	987,05
Ordinário	0201054/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/02/2021	03/03/2021		01/02/2021	1	
210203002	03/02/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA	13.007,08	3593	03/02/2021	03/02/2021	13.007,08	0027285x	242985	13.007,08
Ordinário	0203002/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		03/02/2021	03/02/2021	05/03/2021		03/02/2021	1	
210205003	05/02/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA	3.978,40	3595	05/02/2021	05/02/2021	3.978,40	0027285x	242985	3.978,40
Ordinário	0205003/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		05/02/2021	05/02/2021	07/03/2021		05/02/2021	1	
210208004	08/02/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA	604,82	3596	08/02/2021	08/02/2021	604,82	0027285x	242985	604,82
Ordinário	0208004/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		08/02/2021	08/02/2021	10/03/2021		08/02/2021	1	
210210005	10/02/2021	02867247403 - ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO	1.800,00	10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	1.800,00	0027285x	204579	1.800,00
Ordinário	0210005/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/02/2021	12/03/2021		10/02/2021	1	
210210006	10/02/2021	05710630470 - FRANCISCO NUNES DE A. NETO	1.490,00	10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	1.490,00	0027285x	342645	1.490,00
Ordinário	0210006/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/02/2021	12/03/2021		10/02/2021	1	
210210007	10/02/2021	01214738486 - ORLAILSON VITORINO DA SILVA	1.100,00	10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	1.100,00	0027285x	227490	1.100,00
Ordinário	0210007/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/02/2021	12/03/2021		10/02/2021	1	
210210008	10/02/2021	03602807495 - KARINA KATTIA DE LIMA ARAÚJO	2.143,49	10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	2.143,49	0027285x	204005	2.143,49
Ordinário	0210008/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/02/2021	12/03/2021		10/02/2021	1	
210210009	10/02/2021	09444344444 - FLAVIANA CALIXTA DE MEDEIROS SILVA	2.143,49	10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	2.143,49	0027285X	266531	2.143,49
Ordinário	0210009/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/02/2021	12/03/2021		10/02/2021	1	
210210010	10/02/2021	09931183489 - HIOGO ALBERTO JACOME DE SOUZA	2.298,15	10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	2.298,15	0027285X	199613	2.298,15
Ordinário	0210010/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/02/2021	12/03/2021		10/02/2021	1	
210210011	10/02/2021	12092306405 - RUANY MOALLY DE OLIVEIRA	1.045,00	10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	1.045,00	0027285X	264946	1.045,00
Ordinário	0210011/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/02/2021	12/03/2021		10/02/2021	1	
210210012	10/02/2021	09512181401 - JÚLIA CARLOS DE PAIVA	3.000,00	10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	3.000,00	0027285X	219959	3.000,00
Ordinário	0210012/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/02/2021	12/03/2021		10/02/2021	1	
210210013	10/02/2021	01665473444 - ABEL CICERO BELARMINO AMORIM DE FREITAS NETO	3.000,00	10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	3.000,00	0027285X	217328	3.000,00
Ordinário	0210013/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/02/2021	12/03/2021		10/02/2021	1	
210210014	10/02/2021	09414308474 - MANOEL JERONIMO MAIA FERNANDES	10.002,10	10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	10.002,10	0027285x	436593	10.002,10
Ordinário	0210014/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/02/2021	12/03/2021		10/02/2021	1	
210210015	10/02/2021	04062406470 - CLEILMA ALVES DA SILVA	1.045,00	10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	1.045,00	0027285x	93629	1.045,00
Ordinário	0210015/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/02/2021	12/03/2021		10/02/2021	1	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: **FEVEREIRO/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	
210210016	10/02/2021	07276221458 - NICOLAS ALEXANDRE BEZERRA CARVALHO	1.567,50	10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	1.567,50	0027285X	506214	1.567,50
Ordinário	0210016/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/02/2021	12/03/2021		10/02/2021	1	
210212008	12/02/2021	05591219462 - MARIA WHELICA NUNES ALVES	380,00	12/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	380,00	0027285X	134759	380,00
Ordinário	0212008/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			12/02/2021	14/03/2021		12/02/2021	1	
210212009	12/02/2021	01777447402 - TALLYSON RENAN ANDRADE CORDEIRO	380,00	12/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	380,00	0027285X	244686	380,00
Ordinário	0212009/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			12/02/2021	14/03/2021		12/02/2021	1	
210212010	12/02/2021	09958779471 - INGRID LAISE DA SILVA GOMES	660,00	12/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	660,00	0027285X	266698	660,00
Ordinário	0212010/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			12/02/2021	14/03/2021		12/02/2021	1	
210212007	12/02/2021	06826212420 - MARLENE ALMEIDA DA SILVA E OUTROS	3.224,76	12/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	3.224,76	0027285X	190357	3.224,76
Ordinário	0212007/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			12/02/2021	14/03/2021		12/02/2021	1	
210212006	12/02/2021	06826212420 - MARLENE ALMEIDA DA SILVA E OUTROS	3.224,88	12/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	3.224,88	0027285X	204692	3.224,88
Ordinário	0212006/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			12/02/2021	14/03/2021		12/02/2021	1	
210212002	12/02/2021	27997819000121 - PEDRO EVARISTO DIAS ME	17.000,00	503	12/02/2021	12/02/2021	17.000,00	00291315	79316	17.000,00
Ordinário	0212002/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		12/02/2021	12/02/2021	14/03/2021		17/02/2021	1	
210217002	17/02/2021	35292515000197 - ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	2.140,00	16223	17/02/2021	17/02/2021	2.140,00	00273074	376426	2.140,00
Ordinário	0217002/21	44905200 / 073-MOBILIÁRIO EM GERAL		17/02/2021	17/02/2021	19/03/2021		17/02/2021	1	
210217003	17/02/2021	01638027000177 - EDVALDO NOGUEIRA SOARES ME	8.208,00	3447	17/02/2021	17/02/2021	8.208,00	00273074	1063812	8.208,00
Ordinário	0217003/21	44905200 / 069-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		17/02/2021	17/02/2021	19/03/2021		17/02/2021	1	
210223010	23/02/2021	07610338000104 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	3.643,80	10876	24/02/2021	24/02/2021	3.643,80	0027285X	225819	3.643,80
Ordinário	0223010/21	44905200 / 069-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		24/02/2021	24/02/2021	26/03/2021		24/02/2021	1	
210226008	26/02/2021	02295492505 - THIAGO GONÇALVES DA SILVA	1.500,00	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	1.500,00	0027285X	516619	1.500,00
Ordinário	0226008/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			26/02/2021	26/02/2021		28/03/2021	26/02/2021	
210216001	16/02/2021	07969641000106 - MARQ TECH COMÉRCIO E SERV. LTDA	6.507,60	4213	26/02/2021	26/02/2021	3.357,00	0027285X	31871X	3.357,00
Ordinário	0216001/21	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR		16/02/2021	26/02/2021	28/03/2021		26/02/2021	1	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: FEVEREIRO/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
210201004	01/02/2021	36858254000192 - AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME		2	01/02/2021	01/02/2021		00273074	20.101	
Global	0201004/21	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	41.312,89	01/02/2021	01/02/2021	03/03/2021	20.656,44	01/02/2021	1	20.656,44
210201004	01/02/2021	36858254000192 - AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME		3	05/02/2021	05/02/2021		00273074	20.501	
Global	0201004/21	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	41.312,89	05/02/2021	05/02/2021	07/03/2021	20.656,45	05/02/2021	2	20.656,45
210219004	19/02/2021	01012201000171 - HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA LTDA		2703	19/02/2021	19/02/2021		00291315	1544306	
Ordinário	0219004/21	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	282.744,00	19/02/2021	19/02/2021	21/03/2021	282.744,00	19/02/2021	1	282.744,00
210226003	26/02/2021	01012201000171 - HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA LTDA		2710	26/02/2021	26/02/2021		00291315	1544306	
Ordinário	0226003/21	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	99.792,00	26/02/2021	26/02/2021	28/03/2021	99.792,00	26/02/2021	1	99.792,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: FEVEREIRO/2021

Exercício: 2021

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

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
210223001	23/02/2021	04524339000148 - J.O.C.REZENDE ME		1797	23/02/2021	23/02/2021		00266655	22.401	
Ordinário	0223001/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.886,90	23/02/2021	23/02/2021	25/03/2021	1.886,90	24/02/2021	1	1.886,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: FEVEREIRO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02012-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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
210201048	01/02/2021	08324196000181 - COSERN-COMP ENERGÉTICA DO RN			01/02/2021	01/02/2021		00097098	21.229	
Ordinário	0201048/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	511,83	01/02/2021	01/02/2021	03/03/2021	511,83	12/02/2021	1	511,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: FEVEREIRO/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
210201047	01/02/2021	08324196000181 - COSERN-COMP ENERGÉTICA DO RN			01/02/2021	01/02/2021		00097098	21.220/222/227/233	
Ordinário	0201047/21	33909200 / 099-SEM SUBELEMENTO	2.009,01	01/02/2021	01/02/2021	03/03/2021	2.009,01	12/02/2021	1	2.009,01