

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/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	
210405007	05/04/2021	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	231,28	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	231,28	00097098	40.502	231,28
Ordinário	0405007/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			05/04/2021	05/05/2021		05/04/2021	1	
210405008	05/04/2021	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	264,32	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	264,32	00097098	40.501	264,32
Ordinário	0405008/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			05/04/2021	05/05/2021		05/04/2021	1	
210409018	09/04/2021	09257870000115 - DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA ME	1.578,95	2679	09/04/2021	09/04/2021	1.578,95	00097098	254134	1.578,95
Ordinário	0409018/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			09/04/2021	09/05/2021		09/04/2021	1	
210409023	09/04/2021	13251683000100 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - ME	1.160,00	238	09/04/2021	09/04/2021	1.160,00	00097098	40.902	1.160,00
Ordinário	0409023/21	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			09/04/2021	09/05/2021		09/04/2021	1	
210412007	12/04/2021	04383627000120 - FEMURN- FEDERACAO DOS MUN. DO RN	960,00	12/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	960,00	00097098	13.527	960,00
Ordinário	0412007/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			12/04/2021	12/05/2021		12/04/2021	1	
210416009	16/04/2021	03208480000179 - EMANUEL AUGUSTO ALVES DA SILVA - ME	564,50	59	16/04/2021	16/04/2021	564,50	00097098	41.602	564,50
Ordinário	0416009/21	44905200 / 069-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			16/04/2021	16/05/2021		16/04/2021	1	
210421001	21/04/2021	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	231,28	21/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	231,28	00097098	42.201	231,28
Ordinário	0421001/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			21/04/2021	21/05/2021		22/04/2021	1	
210422003	22/04/2021	81291566449 - JOECI VIEIRA	84,22	2692	22/04/2021	22/04/2021	84,22	00174904	277501	84,22
Ordinário	0422003/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			22/04/2021	22/05/2021		23/04/2021	1	
210423001	23/04/2021	13315612000115 - DENYS KELVIN AMARAL DA SILVA	1.800,00	302-A1	23/04/2021	23/04/2021	1.800,00	00154288	21356X	1.800,00
Ordinário	0423001/21	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			23/04/2021	23/05/2021		23/04/2021	1	
210426003	26/04/2021	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	231,28	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	231,28	00154288	42.602	231,28
Ordinário	0426003/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			26/04/2021	26/05/2021		26/04/2021	1	
210426004	26/04/2021	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	198,24	26/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	198,24	00154288	42.603	198,24
Ordinário	0426004/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			26/04/2021	26/05/2021		26/04/2021	1	
210224004	24/02/2021	07610338000104 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	13.189,60	10889	28/04/2021	28/04/2021	2.000,00	00154288	225819	2.000,00
Ordinário	0224004/21	44905200 / 069-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			28/04/2021	28/05/2021		28/04/2021	3	
210429004	29/04/2021	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	165,20	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	165,20	00154288	43.001	165,20
Ordinário	0429004/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			29/04/2021	29/05/2021		30/04/2021	1	
210429005	29/04/2021	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	165,20	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	165,20	00154288	43.002	165,20
Ordinário	0429005/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			29/04/2021	29/05/2021		30/04/2021	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02003-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Fonte: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS (Demais Valores)

E M P E N H O				L I Q U I D A Ç Ã O				P A G A M E N T O		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	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
210330001	30/03/2021	10706730000166 - ZAMENHOF, GURGEL E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS		823	01/04/2021	01/04/2021		00097098	41.401	
Estimativo	0330001/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	45.000,00	01/04/2021	01/04/2021	01/05/2021	4.500,00	14/04/2021	1	4.500,00
210315001	15/03/2021	22887550000107 - MC ASSESSORIA CONTABIL LTDA		3	06/04/2021	06/04/2021		00097098	39517X	
Global	0315001/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	5.520,00	06/04/2021	06/04/2021	06/05/2021	552,00	13/04/2021	1	552,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02004-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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
210203007	03/02/2021	18603971000191 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA		3625	01/04/2021	01/04/2021		00097098	40.101	
Global	0203007/21	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.800,00	01/04/2021	01/04/2021	01/05/2021	900,00	01/04/2021	3	900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02005-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Fonte: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	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
210409022	09/04/2021	49190172434 - EDNALDO DA SILVA MARTINS		2678	09/04/2021	09/04/2021		00097098	40.901	
Ordinário	0409022/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.578,95	09/04/2021	09/04/2021	09/05/2021	3.578,95	09/04/2021	1	3.578,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02005-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Fonte: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS (Demais Valores)

E M P E N H O				L I Q U I D A Ç Ã O				P A G A M E N T O		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
210331001	31/03/2021	35858155000148 - NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI		22	09/04/2021	09/04/2021		00097098	85022	
Global	0331001/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	18.375,00	09/04/2021	09/04/2021	09/05/2021	18.375,00	09/04/2021	2	12.900,93
210331001	31/03/2021	35858155000148 - NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI		22	09/04/2021	09/04/2021		00056278	85022	
Global	0331001/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	18.375,00	09/04/2021	09/04/2021	09/05/2021	18.375,00	09/04/2021	1	5.474,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/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
210401024	01/04/2021	04184993494 - ELISANGELA HOLANDA DA SILVA E OUTROS			01/04/2021	01/04/2021		00097098	212695	
Ordinário	0401024/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.600,00	01/04/2021	01/04/2021	01/05/2021	6.600,00	09/04/2021	1	6.600,00
210405009	05/04/2021	18368843000100 - VALENTINA M.DE CONSTRUCAO EIRELI		509	05/04/2021	05/04/2021		00097098	190837	
Ordinário	0405009/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,00	05/04/2021	05/04/2021	05/05/2021	60,00	09/04/2021	1	60,00
210405010	05/04/2021	18368843000100 - VALENTINA M.DE CONSTRUCAO EIRELI		507	05/04/2021	05/04/2021		00097098	190837	
Ordinário	0405010/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,00	05/04/2021	05/04/2021	05/05/2021	1.800,00	09/04/2021	1	1.800,00
210409009	09/04/2021	03274464473 - ANA CLELIA ALMEIDA FERNANDES			09/04/2021	09/04/2021		00097098	853.600	
Ordinário	0409009/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.200,00	09/04/2021	09/04/2021	09/05/2021	2.200,00	09/04/2021	1	2.200,00
210409020	09/04/2021	07985241469 - KAILA MILLANE LUCENA DO AMARAL			09/04/2021	09/04/2021		00097098	281304	
Ordinário	0409020/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.200,00	09/04/2021	09/04/2021	09/05/2021	2.200,00	09/04/2021	1	2.200,00
210416007	16/04/2021	07498979000119 - G. S. DE ANDRADE - ME		260	16/04/2021	16/04/2021		00097098	161136	
Ordinário	0416007/21	44905200 / 069-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	779,60	16/04/2021	16/04/2021	16/05/2021	779,60	16/04/2021	1	779,60
210423002	23/04/2021	03442295483 - MARCIA MARIA DO NASCIMENTO			23/04/2021	23/04/2021		00154288	42.301	
Ordinário	0423002/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	420,00	23/04/2021	23/04/2021	23/05/2021	420,00	23/04/2021	1	420,00
210429001	29/04/2021	12990727000142 - JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP		1275	29/04/2021	29/04/2021		0014830X	1156128	
Ordinário	0429001/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.908,00	29/04/2021	29/04/2021	29/05/2021	5.908,00	30/04/2021	1	5.908,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/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	
210401022	01/04/2021	09503908442 - JEFFERSON MATEUS ABDIAS NICACIO	6.600,00	01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	6.600,00	00097098	40.102	6.600,00
Ordinário	0401022/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/04/2021	01/05/2021		01/04/2021	1	
210401004	01/04/2021	13234822000189 - MARCEL ERNESTO DE ARRUDA - ME	3.220,00	01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	3.220,00	00056278	7986	3.220,00
Ordinário	0401004/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			01/04/2021	01/05/2021		06/04/2021	1	
210408001	08/04/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA	15.045,89	08/04/2021	08/04/2021	08/04/2021	15.045,89	00076104	852.666	15.045,89
Ordinário	0408001/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			08/04/2021	08/05/2021		09/04/2021	1	
210408004	08/04/2021	07300728000188 - DJAWILSON ALMEIDA - ME	3.600,00	08/04/2021	08/04/2021	08/04/2021	3.600,00	00097098	9546X	3.600,00
Ordinário	0408004/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			08/04/2021	08/05/2021		13/04/2021	1	
210409010	09/04/2021	02297541473 - JOZIMAR BEZERRA DE MORAIS	3.300,00	09/04/2021	09/04/2021	09/04/2021	3.300,00	00097098	62319	3.300,00
Ordinário	0409010/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			09/04/2021	09/05/2021		09/04/2021	1	
210409021	09/04/2021	11538447452 - MATEUS LEITE FERNANDES BENTO	1.800,00	09/04/2021	09/04/2021	09/04/2021	1.800,00	00097098	3223	1.800,00
Ordinário	0409021/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			09/04/2021	09/05/2021		09/04/2021	1	
210409025	09/04/2021	13431553000140 - CARREIROS AUTO PECAS LTDA EPP	1.771,07	09/04/2021	09/04/2021	09/04/2021	1.771,07	00097098	255394	1.771,07
Ordinário	0409025/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			09/04/2021	09/05/2021		12/04/2021	1	
210409026	09/04/2021	13815612000184 - J S TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	2.029,03	09/04/2021	09/04/2021	09/04/2021	2.029,03	00097098	375454	2.029,03
Ordinário	0409026/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			09/04/2021	09/05/2021		12/04/2021	1	
210409002	09/04/2021	10981788408 - RIVELINO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA	1.140,00	09/04/2021	09/04/2021	09/04/2021	1.140,00	00097101	41.601	1.140,00
Ordinário	0409002/21	33903600 / 028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			09/04/2021	09/05/2021		16/04/2021	1	
210414002	14/04/2021	15591034420 - GENILSON NUNES CARLOS	1.800,00	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	1.800,00	00097098	11703	1.800,00
Ordinário	0414002/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			14/04/2021	14/05/2021		14/04/2021	1	
Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -										
210414005	14/04/2021	08025934000190 - CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO RN - CREA/RN	88,78	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	88,78	00097098	41.601	88,78
Ordinário	0414005/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			14/04/2021	14/05/2021		16/04/2021	1	
210419002	19/04/2021	10725679000130 - J PATRICIO METAIS COMERCIO LTDA	806,95	19/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	806,95	00076104	153796	806,95
Ordinário	0419002/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			19/04/2021	19/05/2021		22/04/2021	1	
210428001	28/04/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA	15.004,09	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	15.004,09	00076104	852.655	15.004,09
Ordinário	0428001/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			28/04/2021	28/05/2021		28/04/2021	1	
210430024	30/04/2021	01248180488 - DAMIÃO MONTEIRO DE BRITO	5.000,00	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	5.000,00	00097098	116025	5.000,00
Ordinário	0430024/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/04/2021	30/05/2021		30/04/2021	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/2021

Exercício: 2021

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

Fonte: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS (Demais Valores)

Número Tipo	Data Processo	Credor (documento - nome) Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
			Valor	Nº Nota Fiscal Emissão N.F.	Recetº N.F. Data Atesto	Data Liquida. Vencimento	Valor	C/C Data	Documento Parcela	Valor
210401026 Ordinário	01/04/2021 0401026/21	05196785400 - JOÃO CELISMAR DA SILVA E OUTROS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	36.700,00	01/04/2021	01/04/2021 01/04/2021	01/04/2021 01/05/2021	36.700,00	00097098 01/04/2021	853.614/263494 1	36.700,00
210415025 Ordinário	15/04/2021 0415025/21	16917533000172 - ARCO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	109.465,71	15/04/2021	19 15/04/2021	15/04/2021 15/05/2021	109.465,71	00710499 29/04/2021	118119 1	109.465,71
210414001 Global	14/04/2021 0414001/21	33145185000181 - M L VALENTIM ME 33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	47.100,00	22/04/2021	42-A1 22/04/2021	22/04/2021 22/05/2021	47.100,00	00076104 22/04/2021	84883 1	37.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/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	
210401009	01/04/2021	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA	6.000,00	01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	6.000,00	00099465	152781	6.000,00
Ordinário	0401009/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			01/04/2021	01/05/2021		01/04/2021	1	
210401010	01/04/2021	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA	2.520,00	01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	2.520,00	00099465	263710	2.520,00
Ordinário	0401010/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			01/04/2021	01/05/2021		01/04/2021	1	
210401011	01/04/2021	10494356000182 - ROBERTO CARLOS DE SOUZA EIRELI - ME	2.000,00	01/04/2021	446	01/04/2021	2.000,00	00099465	357111	2.000,00
Ordinário	0401011/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			01/04/2021	01/05/2021		08/04/2021	1	
210409005	09/04/2021	65412931472 - MARIA RITA LEITE ROSA	1.200,00	09/04/2021		09/04/2021	1.200,00	00099465	15105	1.200,00
Ordinário	0409005/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			09/04/2021	09/05/2021		09/04/2021	1	
210409007	09/04/2021	05088579454 - RAFAELLE EVELLINE NUNES LEITE	2.200,00	09/04/2021		09/04/2021	2.200,00	00099465	233145	2.200,00
Ordinário	0409007/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			09/04/2021	09/05/2021		09/04/2021	1	
210412004	12/04/2021	15344221000154 - COMERCIAL FRIO MAXIMO EIRELI	770,00	12/04/2021	1238	12/04/2021	770,00	00099465	41.201	770,00
Ordinário	0412004/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			12/04/2021	12/05/2021		12/04/2021	1	
210414003	14/04/2021	35931876472 - FRANCISCO VALENTIM VIEIRA	1.100,00	14/04/2021		14/04/2021	1.100,00	00097098	41.402	1.100,00
Ordinário	0414003/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			14/04/2021	14/05/2021		14/04/2021	1	
210416005	16/04/2021	03336933455 - NILCELIO FREITAS DE MORAIS	3.000,00	16/04/2021		16/04/2021	3.000,00	00099465	196072	3.000,00
Ordinário	0416005/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			16/04/2021	16/05/2021		16/04/2021	1	
210422004	22/04/2021	52401073434 - ALEX DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.400,00	22/04/2021	108	22/04/2021	1.400,00	00076104	17310X	1.400,00
Ordinário	0422004/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			22/04/2021	22/05/2021		22/04/2021	1	
210422006	22/04/2021	42940591415 - FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA NETO	5.800,00	22/04/2021		22/04/2021	5.800,00	00099465	852.101	5.800,00
Ordinário	0422006/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			22/04/2021	22/05/2021		22/04/2021	1	
210422007	22/04/2021	52401073434 - ALEX DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA	4.400,00	22/04/2021	109	22/04/2021	4.400,00	00099465	17310X	4.400,00
Ordinário	0422007/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			22/04/2021	22/05/2021		22/04/2021	1	
210422008	22/04/2021	09342971423 - ANA LETICIA MEDEIROS DE AMORIM	4.500,00	22/04/2021		22/04/2021	4.500,00	00099465	1154109	4.500,00
Ordinário	0422008/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			22/04/2021	22/05/2021		22/04/2021	1	
210422009	22/04/2021	01026357000101 - HIDROMACACOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	250,00	22/04/2021	22961	22/04/2021	250,00	00099465	297356	250,00
Ordinário	0422009/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			22/04/2021	22/05/2021		22/04/2021	1	
210427001	27/04/2021	08433144430 - ISIS NASCIMENTO DA SILVA	2.800,00	27/04/2021		27/04/2021	2.800,00	00099465	706615	2.800,00
Ordinário	0427001/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			27/04/2021	27/05/2021		27/04/2021	1	
210427002	27/04/2021	26792953000123 - PAIVA TORRES CONSULTORIAS E ASSESSORIAS LTDA	2.090,00	27/04/2021	2	27/04/2021	2.090,00	00099465	269255	2.090,00
Ordinário	0427002/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			27/04/2021	27/05/2021		30/04/2021	1	
210430006	30/04/2021	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA	15.000,00	30/04/2021		30/04/2021	15.000,00	00099465	152781	15.000,00
Ordinário	0430006/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			30/04/2021	30/05/2021		30/04/2021	1	
210430007	30/04/2021	28919882487 - FRANCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA	8.920,00	30/04/2021		30/04/2021	8.920,00	00099465	61646	8.920,00
Ordinário	0430007/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			30/04/2021	30/05/2021		30/04/2021	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/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	
210430008	30/04/2021	06310165461 - MARIA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.800,00	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	1.800,00	00099465	159433	1.800,00
Ordinário	0430008/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/04/2021	30/05/2021		30/04/2021	1	
210430009	30/04/2021	04391312433 - JEDITE FERREIRA	900,00	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	900,00	00099465	295728	900,00
Ordinário	0430009/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			30/04/2021	30/05/2021		30/04/2021	1	
210430010	30/04/2021	00877439494 - LUANA IARA CORDEIRO RAMOS	1.600,00	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	1.600,00	00099465	204889	1.600,00
Ordinário	0430010/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/04/2021	30/05/2021		30/04/2021	1	
210430011	30/04/2021	05226197462 - JOSENILDO BATISTA DA SILVA	800,00	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	800,00	00099465	211648	800,00
Ordinário	0430011/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/04/2021	30/05/2021		30/04/2021	1	
210430012	30/04/2021	05226197462 - JOSENILDO BATISTA DA SILVA	800,00	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	800,00	00099465	211648	800,00
Ordinário	0430012/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/04/2021	30/05/2021		30/04/2021	1	
210430013	30/04/2021	30325977810 - PATRICIA DO AMARAL GOMES	1.000,00	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	1.000,00	00099465	205141	1.000,00
Ordinário	0430013/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/04/2021	30/05/2021		30/04/2021	1	
210430015	30/04/2021	01777436460 - MAURILIO DE FREITAS SOBRINHO E OUTROS	8.800,00	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	8.800,00	00099465	212695	7.700,00
Ordinário	0430015/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/04/2021	30/05/2021		30/04/2021	1	
210430019	30/04/2021	01665473444 - ABEL CICERO BELARMINO AMORIM DE FREITAS NETO	1.600,00	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	1.600,00	00099465	217328	1.600,00
Ordinário	0430019/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/04/2021	30/05/2021		30/04/2021	1	
210430020	30/04/2021	09512181401 - JÚLIA CARLOS DE PAIVA	1.600,00	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	1.600,00	00099465	219959	1.600,00
Ordinário	0430020/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/04/2021	30/05/2021		30/04/2021	1	
210430021	30/04/2021	02295492505 - THIAGO GONÇALVES DA SILVA	750,00	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	750,00	00099465	516619	750,00
Ordinário	0430021/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			30/04/2021	30/05/2021		30/04/2021	1	
210430022	30/04/2021	77942434400 - MARIA DO SOCORRO LEITE ROSA E OUTROS	6.900,00	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	6.900,00	00099465	212695	6.900,00
Ordinário	0430022/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/04/2021	30/05/2021		30/04/2021	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02008-SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO

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
210430014	30/04/2021	06320100451 - JOSEANE VIEIRA SANTOS E OUTROS			30/04/2021	30/04/2021		00099465	212695	
Ordinário	0430014/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	51.300,00	30/04/2021	30/04/2021	30/05/2021	51.300,00	30/04/2021	1	50.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02009-SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

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
210401025 Ordinário	01/04/2021 0401025/21	12447988435 - CARLA GISELE GERMANO DO NASCIMENTO E OUTROS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.300,00	01/04/2021	01/04/2021 01/04/2021	01/04/2021 01/05/2021	3.300,00	00097098 09/04/2021	212695 1	3.300,00
210423004 Ordinário	23/04/2021 0423004/21	08713120000148 - COLEGIADO EST. DE GESTORES MUNIC. DE A. SOCIAL 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	300,00	23/04/2021	23/04/2021 23/04/2021	23/04/2021 23/05/2021	300,00	00154288 28/04/2021	42.801 1	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO

Fonte: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS (Baixo Valores)

Número Tipo	Data Processo	Credor (documento - nome) Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
			Valor	Nº Nota Fiscal Emissão N.F.	Recbtº N.F. Data Atesto	Data Liquida. Vencimento	Valor	C/C Data	Documento Parcela	Valor
210401020 Ordinário	01/04/2021 0401020/21	02867247403 - ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.225,50	01/04/2021	01/04/2021 01/04/2021	01/04/2021 01/05/2021	4.225,50	0027285X 07/04/2021	212695 1	4.225,50
210401021 Ordinário	01/04/2021 0401021/21	02867247403 - ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.224,90	01/04/2021	01/04/2021 01/04/2021	01/04/2021 01/05/2021	3.224,90	0027285X 07/04/2021	212695 1	3.224,90
210405004 Ordinário	05/04/2021 0405004/21	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.000,00	05/04/2021	05/04/2021 05/04/2021	05/04/2021 05/05/2021	6.000,00	0027285X 05/04/2021	152781 1	6.000,00
210405005 Ordinário	05/04/2021 0405005/21	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4.080,00	05/04/2021	05/04/2021 05/04/2021	05/04/2021 05/05/2021	4.080,00	0027285X 05/04/2021	263710 1	4.080,00
210405006 Ordinário	05/04/2021 0405006/21	09343069405 - ANA BEATRIZ MEDEIROS DE AMORIM 33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	7.200,00	05/04/2021	05/04/2021 05/04/2021	05/04/2021 05/05/2021	7.200,00	0027285X 05/04/2021	212407 1	7.200,00
210406002 Ordinário	06/04/2021 0406002/21	28919882487 - FRANCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.390,00	06/04/2021	06/04/2021 06/04/2021	06/04/2021 06/05/2021	6.390,00	0027285X 06/04/2021	61646 1	6.390,00
210412001 Global	12/04/2021 0412001/21	13251683000100 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - ME 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.500,00	33 16/04/2021	16/04/2021 16/04/2021	16/04/2021 16/05/2021	12.500,00	0027285X 16/04/2021	41.601 1	7.275,08
210419003 Ordinário	19/04/2021 0419003/21	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA 33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.367,29	3648 19/04/2021	19/04/2021 19/04/2021	19/04/2021 19/05/2021	5.367,29	00291315 19/04/2021	242985 1	5.367,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/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	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
210322002	22/03/2021	33160739000110 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITA		3543	01/04/2021	01/04/2021		00291315	585904	
Global	0322002/21	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	142.417,80	01/04/2021	01/04/2021	01/05/2021	72.255,00	01/04/2021	1	72.255,00
210322003	22/03/2021	33853517000182 - R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA		92	01/04/2021	01/04/2021		00291315	1100009	
Global	0322003/21	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	22.807,50	01/04/2021	01/04/2021	01/05/2021	22.807,50	07/04/2021	1	22.807,50
210322005	22/03/2021	26690173000172 - JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI		1545	05/04/2021	05/04/2021		00291315	40.602	
Global	0322005/21	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	21.188,00	05/04/2021	05/04/2021	05/05/2021	13.100,00	06/04/2021	1	13.100,00
210322005	22/03/2021	26690173000172 - JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI		1544	05/04/2021	05/04/2021		00291315	40.601	
Global	0322005/21	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	21.188,00	05/04/2021	05/04/2021	05/05/2021	8.088,00	06/04/2021	2	8.088,00
210408003	08/04/2021	11254394000120 - ORISMAR F A ALVES ME		67	08/04/2021	08/04/2021		0027285X	9949X	
Ordinário	0408003/21	33903900 / 095-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	34.057,90	08/04/2021	08/04/2021	08/05/2021	34.057,90	08/04/2021	1	34.057,90
210322004	22/03/2021	04451626000175 - PHOSPODONT LTDA		222505	09/04/2021	09/04/2021		00291315	1198807	
Global	0322004/21	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	98.240,00	09/04/2021	09/04/2021	09/05/2021	11.828,50	09/04/2021	1	11.828,50
210415004	15/04/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3647	15/04/2021	15/04/2021		00291315	242985	
Ordinário	0415004/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.135,09	15/04/2021	15/04/2021	15/05/2021	20.135,09	15/04/2021	1	20.135,09
210422010	22/04/2021	11254394000120 - ORISMAR F A ALVES ME		74	22/04/2021	22/04/2021		0027285X	9949X	
Ordinário	0422010/21	33903900 / 095-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	22.000,00	22/04/2021	22/04/2021	22/05/2021	22.000,00	22/04/2021	1	22.000,00
210409027	09/04/2021	04113698000102 - L B CONSTRUCOES EIRELI - ME		74	22/04/2021	22/04/2021		00291315	6565X	
Global	0409027/21	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	121.117,50	22/04/2021	22/04/2021	22/05/2021	60.891,25	23/04/2021	1	60.891,25
210419001	19/04/2021	21179769000199 - L L CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA - ME		88	30/04/2021	30/04/2021		0027285x	43.001	
Global	0419001/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	16.862,00	30/04/2021	30/04/2021	30/05/2021	16.862,00	30/04/2021	1	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/2021

Exercício: 2021

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

Fonte: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS (Baixo Valores)

Número Tipo	Data Processo	Credor (documento - nome) Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
			Valor	Nº Nota Fiscal Emissão N.F.	Recetº N.F. Data Atesto	Data Liquida. Vencimento	Valor	C/C Data	Documento Parcela	Valor
210401001 Ordinário	01/04/2021 0401001/21	04187541446 - LEOTONIO PAIVA DA SILVA E OUTROS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7.400,00	01/04/2021	01/04/2021 01/04/2021	01/04/2021 01/05/2021	7.400,00	00256714 09/04/2021	212695 1	7.400,00
210401003 Ordinário	01/04/2021 0401003/21	11744538425 - WESLEY ALVES DA SILVA E OUTROS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.200,00	01/04/2021	01/04/2021 01/04/2021	01/04/2021 01/05/2021	2.200,00	00256595 09/04/2021	212695 1	2.200,00
210401002 Ordinário	01/04/2021 0401002/21	09685085455 - ANTONIO KELVEN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.400,00	01/04/2021	01/04/2021 01/04/2021	01/04/2021 01/05/2021	4.400,00	00266655 19/04/2021	212695 1	4.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: ABRIL/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02011-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 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
210326001	26/03/2021	18010260000103 - MARCOS A. FERNANDES ANDRE - EPP		1649	05/04/2021	05/04/2021		00291188	370665	
Global	0326001/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.824,40	05/04/2021	05/04/2021	05/05/2021	6.824,40	06/04/2021	1	6.824,40