

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/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	
210503016	03/05/2021	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		2211	03/05/2021	03/05/2021		00097098	161551	
Ordinário	0503016/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.100,70	03/05/2021	03/05/2021	02/06/2021	5.100,70	03/05/2021	1	5.100,70
210201030	01/02/2021	02288268000104 - ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		129558	03/05/2021	03/05/2021		00097098	105015x	
Global	0201030/21	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.800,00	03/05/2021	03/05/2021	02/06/2021	900,00	07/05/2021	4	900,00
210503020	03/05/2021	11598572000130 - J. P. TARGINO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI		568	03/05/2021	03/05/2021		00097098	37749X	
Ordinário	0503020/21	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	1.300,00	03/05/2021	03/05/2021	02/06/2021	1.300,00	10/05/2021	1	1.300,00
210503021	03/05/2021	18540255000102 - CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SALES NETO - ME		103	03/05/2021	03/05/2021		00097098	51.003	
Ordinário	0503021/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.500,00	03/05/2021	03/05/2021	02/06/2021	3.500,00	10/05/2021	1	3.500,00
210504005	04/05/2021	10054411467 - FRANCISCO ANDERSON DA SILVA CLEMENTE		2703	04/05/2021	04/05/2021		00154288	50.401	
Ordinário	0504005/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00	04/05/2021	04/05/2021	03/06/2021	1.200,00	04/05/2021	1	1.200,00
210504006	04/05/2021	10054411467 - FRANCISCO ANDERSON DA SILVA CLEMENTE		2702	04/05/2021	04/05/2021		00154288	50.402	
Ordinário	0504006/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00	04/05/2021	04/05/2021	03/06/2021	1.200,00	04/05/2021	1	1.200,00
210504011	04/05/2021	05698811458 - RODRIGO DE OLIVEIRA XAVIER		2700	04/05/2021	04/05/2021		00097098	853.615	
Ordinário	0504011/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.578,95	04/05/2021	04/05/2021	03/06/2021	1.578,95	05/05/2021	1	1.578,95
210505004	05/05/2021	50327631449 - JOSÉ CARLOS DE MORAIS		2704	05/05/2021	05/05/2021		00154288	51.701	
Ordinário	0505004/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	557,89	05/05/2021	05/05/2021	04/06/2021	557,89	17/05/2021	1	557,89
210507001	07/05/2021	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL			07/05/2021	07/05/2021		00154288	50.701	
Ordinário	0507001/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	231,28	07/05/2021	07/05/2021	06/06/2021	231,28	07/05/2021	1	231,28
210510016	10/05/2021	65400925472 - MARIA DAS GRAÇAS ALVES CARLOS			10/05/2021	10/05/2021		00097098	853.623	
Ordinário	0510016/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.000,00	10/05/2021	10/05/2021	09/06/2021	6.000,00	10/05/2021	1	6.000,00
<b>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</b>										
210224004	24/02/2021	07610338000104 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP		10889	10/05/2021	10/05/2021		00097098	225819	
Ordinário	0224004/21	44905200 / 069-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.189,60	10/05/2021	10/05/2021	09/06/2021	3.189,60	10/05/2021	5	3.189,60
<b>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</b>										
210510017	10/05/2021	94261083434 - FRANCILENE MAIA DA SILVA FERINO E OUTRA			10/05/2021	10/05/2021		00097098	212695	
Ordinário	0510017/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.200,00	10/05/2021	10/05/2021	09/06/2021	2.200,00	10/05/2021	1	2.200,00
<b>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</b>										
210510022	10/05/2021	04383627000120 - FEMURN- FEDERACAO DOS MUN. DO RN			10/05/2021	10/05/2021		00097098	13.527	
Ordinário	0510022/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	960,00	10/05/2021	10/05/2021	09/06/2021	960,00	10/05/2021	1	960,00
<b>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</b>										
210511006	11/05/2021	05695595452 - FRANCISCO CARNEIRO DO NASCIMENTO		2707	11/05/2021	11/05/2021		00097098	853.631	
Ordinário	0511006/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7.157,89	11/05/2021	11/05/2021	10/06/2021	7.157,89	11/05/2021	1	7.157,89
<b>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</b>										

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/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	
210512008	12/05/2021	15591034420 - GENILSON NUNES CARLOS			12/05/2021	12/05/2021		00097098	11703	
Ordinário	0512008/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	12/05/2021	12/05/2021	11/06/2021	1.800,00	12/05/2021	1	1.800,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210513004	13/05/2021	05698811458 - RODRIGO DE OLIVEIRA XAVIER		2710	13/05/2021	13/05/2021		00097098	853.632	
Ordinário	0513004/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.578,95	13/05/2021	13/05/2021	12/06/2021	1.578,95	13/05/2021	1	1.578,95
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210224004	24/02/2021	07610338000104 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP		10889	14/05/2021	14/05/2021		00154288	225819	
Ordinário	0224004/21	44905200 / 069-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.189,60	14/05/2021	14/05/2021	13/06/2021	2.000,00	14/05/2021	4	2.000,00
210514011	14/05/2021	07610338000104 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP		11476	14/05/2021	14/05/2021		00097098	225819	
Ordinário	0514011/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	952,00	14/05/2021	14/05/2021	13/06/2021	952,00	17/05/2021	1	952,00
210520006	20/05/2021	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL			20/05/2021	20/05/2021		00076104	52.001	
Ordinário	0520006/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	264,32	20/05/2021	20/05/2021	19/06/2021	264,32	20/05/2021	1	264,32
210520007	20/05/2021	03226053345 - JOCASTA DA COSTA			20/05/2021	20/05/2021		00076104	52.002	
Ordinário	0520007/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	500,00	20/05/2021	20/05/2021	19/06/2021	500,00	20/05/2021	1	500,00
210524007	24/05/2021	08987950441 - WENDELL FERNANDES CARLOS DA SILVA			24/05/2021	24/05/2021		00076104	852.657	
Ordinário	0524007/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	300,00	24/05/2021	24/05/2021	23/06/2021	300,00	24/05/2021	1	300,00
210528005	28/05/2021	10054411467 - FRANCISCO ANDERSON DA SILVA CLEMENTE		2719	28/05/2021	28/05/2021		00154288	53.101	
Ordinário	0528005/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00	28/05/2021	28/05/2021	27/06/2021	1.200,00	31/05/2021	1	1.200,00
210528019	28/05/2021	18540255000102 - CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SALES NETO - ME		108	28/05/2021	28/05/2021		00097098	53.101	
Ordinário	0528019/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.500,00	28/05/2021	28/05/2021	27/06/2021	3.500,00	31/05/2021	1	3.500,00
210531003	31/05/2021	11598572000130 - J. P. TARGINO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI		588	31/05/2021	31/05/2021		00097098	37749x	
Ordinário	0531003/21	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	1.300,00	31/05/2021	31/05/2021	30/06/2021	1.300,00	31/05/2021	1	1.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02003-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Fonte: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS (Demais Valores)

Número Tipo	Data Processo	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
		Credor (documento - nome) Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Nº Nota Fiscal Emissão N.F.	Recbtº N.F. Data Atesto	Data Liquida. Vencimento	Valor	C/C Data	Documento Parcela	Valor
210409001 Global	09/04/2021 0409001/21	36346785000104 - TRÊS D INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.900,00	244 03/05/2021	03/05/2021 03/05/2021	03/05/2021 02/06/2021	2.900,00	00097098 03/05/2021	44796x 1	2.900,00
210330001 Estimativo	30/03/2021 0330001/21	10706730000166 - ZAMENHOF, GURGEL E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	45.000,00	834 03/05/2021	03/05/2021 03/05/2021	03/05/2021 02/06/2021	4.500,00	00097098 10/05/2021	51.001 2	4.500,00
210315001 Global	15/03/2021 0315001/21	22887550000107 - MC ASSESSORIA CONTABIL LTDA 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	5.520,00	6 19/05/2021	19/05/2021 19/05/2021	19/05/2021 18/06/2021	552,00	00097098 19/05/2021	39517X 2	552,00
210520001 Global	20/05/2021 0520001/21	28596775000190 - RAFAELA DOMINGOS DA SILVA 11575445417 33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.400,00	56 28/05/2021	28/05/2021 28/05/2021	28/05/2021 27/06/2021	1.140,00	00076104 31/05/2021	53101 1	1.140,00
210526001 Global	26/05/2021 0526001/21	29588075000117 - JOAO MARCOLINO NETO 04013406438 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	15.000,00	68 31/05/2021	31/05/2021 31/05/2021	31/05/2021 30/06/2021	3.000,00	00097098 31/05/2021	232181 1	3.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/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		6237	03/05/2021	03/05/2021		00097098	132365	
Global	0201035/21	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	14.400,00	03/05/2021	03/05/2021	02/06/2021	1.200,00	10/05/2021	4	1.200,00
210203007	03/02/2021	18603971000191 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA		3717	03/05/2021	03/05/2021		00097098	51.002	
Global	0203007/21	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.800,00	03/05/2021	03/05/2021	02/06/2021	900,00	10/05/2021	4	900,00
210510020	10/05/2021	09563626486 - EZEQUIAS ARCANJO DA SILVA			10/05/2021	10/05/2021		00097098	234869	
Ordinário	0510020/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.000,00	10/05/2021	10/05/2021	09/06/2021	6.000,00	10/05/2021	1	6.000,00
210209002	09/02/2021	04826331000136 - ICONE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		6872	10/05/2021	10/05/2021		00097098	15234X	
Global	0209002/21	33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	14.400,00	10/05/2021	10/05/2021	09/06/2021	1.200,00	10/05/2021	4	1.200,00
210201035	01/02/2021	06050403000121 - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME		6294	27/05/2021	27/05/2021		00097098	132365	
Global	0201035/21	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	14.400,00	27/05/2021	27/05/2021	26/06/2021	1.200,00	27/05/2021	5	1.200,00
210209002	09/02/2021	04826331000136 - ICONE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		6886	28/05/2021	28/05/2021		00097098	15234x	
Global	0209002/21	33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	14.400,00	28/05/2021	28/05/2021	27/06/2021	1.200,00	31/05/2021	5	1.200,00
210531008	31/05/2021	09563626486 - EZEQUIAS ARCANJO DA SILVA			31/05/2021	31/05/2021		00097098	234869	
Ordinário	0531008/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.000,00	31/05/2021	31/05/2021	30/06/2021	6.000,00	31/05/2021	1	6.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/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	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
210512006	12/05/2021	02392343403 - ADAUCIDES CÂMARA			12/05/2021	12/05/2021		00097098	107.6817	
Ordinário	0512006/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	12/05/2021	12/05/2021	11/06/2021	3.500,00	12/05/2021	1	3.500,00
210512007	12/05/2021	02392343403 - ADAUCIDES CÂMARA			12/05/2021	12/05/2021		00097098	1076817	
Ordinário	0512007/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	12/05/2021	12/05/2021	11/06/2021	3.500,00	12/05/2021	1	3.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS (Baixo Valores)

E M P E N H O				L I Q U I D A Ç Ã O				P A G A M E N T O		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recetº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
210503002	03/05/2021	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		2216	03/05/2021	03/05/2021		00146781	161551	
Ordinário	0503002/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,90	03/05/2021	03/05/2021	02/06/2021	12.000,90	03/05/2021	1	12.000,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS (Demais Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
210426001	26/04/2021	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		2217	03/05/2021	03/05/2021		00200271	161551	
Global	0426001/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123.609,20	03/05/2021	03/05/2021	02/06/2021	18.783,48	03/05/2021	1	18.783,48
210426001	26/04/2021	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		2209	03/05/2021	03/05/2021		00097098	161551	
Global	0426001/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123.609,20	03/05/2021	03/05/2021	02/06/2021	16.301,20	03/05/2021	2	16.301,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/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	
210503022	03/05/2021	40328992000103 - V DE SOUZA SILVA & CIA LTDA	1.156,00	3	03/05/2021	03/05/2021	1.156,00	00097098	414514	1.156,00
Ordinário	0503022/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		03/05/2021	03/05/2021	02/06/2021		13/05/2021	1	
210503023	03/05/2021	18368843000100 - VALENTINA M.DE CONSTRUCAO EIRELI	2.520,00	515	03/05/2021	03/05/2021	2.520,00	00097098	190837	2.520,00
Ordinário	0503023/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		03/05/2021	03/05/2021	02/06/2021		19/05/2021	1	
210504002	04/05/2021	89758692453 - IVANILDO DE OLIVEIRA VIEIRA	4.600,00	04/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	4.600,00	00076074	50.401	4.600,00
Ordinário	0504002/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			04/05/2021	03/06/2021		04/05/2021	1	
210504003	04/05/2021	89758692453 - IVANILDO DE OLIVEIRA VIEIRA	4.200,00	04/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	4.200,00	00076074	50.402	4.200,00
Ordinário	0504003/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			04/05/2021	03/06/2021		04/05/2021	1	
210507002	07/05/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA	14.986,70	3665	07/05/2021	07/05/2021	14.986,70	00076104	852.676	14.986,70
Ordinário	0507002/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		07/05/2021	07/05/2021	06/06/2021		07/05/2021	1	
210510001	10/05/2021	01063801419 - HERONIDES NUNES DANTAS NETO	5.000,00	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	5.000,00	00076155	850.437	5.000,00
Ordinário	0510001/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/05/2021	10/05/2021		09/06/2021	10/05/2021	
210510002	10/05/2021	01063801419 - HERONIDES NUNES DANTAS NETO	4.400,00	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	4.400,00	00076155	850.438	4.400,00
Ordinário	0510002/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/05/2021	10/05/2021		09/06/2021	10/05/2021	
210510004	10/05/2021	70270539425 - MARCOS VINICIUS DA SILVA SANTOS	4.800,00	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	4.800,00	00076155	850.439	4.800,00
Ordinário	0510004/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/05/2021	10/05/2021		09/06/2021	10/05/2021	
210510019	10/05/2021	13234822000189 - MARCEL ERNESTO DE ARRUDA - ME	8.956,00	259	10/05/2021	10/05/2021	8.956,00	00097098	7986	8.956,00
Ordinário	0510019/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10/05/2021	10/05/2021	09/06/2021		10/05/2021	1	
210510024	10/05/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA	9.360,47	3666	10/05/2021	10/05/2021	9.360,47	00097098	853.627	9.360,47
Ordinário	0510024/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		10/05/2021	10/05/2021	09/06/2021		10/05/2021	1	
210510025	10/05/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA	9.883,93	3667	10/05/2021	10/05/2021	9.883,93	00097098	853.628	9.883,93
Ordinário	0510025/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		10/05/2021	10/05/2021	09/06/2021		10/05/2021	1	
210510026	10/05/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA	3.646,30	3669	10/05/2021	10/05/2021	3.646,30	00097098	853.629	3.646,30
Ordinário	0510026/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		10/05/2021	10/05/2021	09/06/2021		10/05/2021	1	
210511003	11/05/2021	12614101000131 - RC COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.160,00	1260	11/05/2021	11/05/2021	3.160,00	00097098	345245	3.160,00
Ordinário	0511003/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		11/05/2021	11/05/2021	10/06/2021		11/05/2021	1	
210511005	11/05/2021	12614101000131 - RC COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.440,00	1255	11/05/2021	11/05/2021	2.440,00	00097098	345245	2.440,00
Ordinário	0511005/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		11/05/2021	11/05/2021	10/06/2021		11/05/2021	1	
210511007	11/05/2021	12614101000131 - RC COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.380,00	1257	11/05/2021	11/05/2021	2.380,00	00097098	345245	2.380,00
Ordinário	0511007/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		11/05/2021	11/05/2021	10/06/2021		11/05/2021	1	
210511008	11/05/2021	12614101000131 - RC COMERCIO DE PNEUS LTDA	4.720,00	1256	11/05/2021	11/05/2021	4.720,00	00097098	345245	4.720,00
Ordinário	0511008/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		11/05/2021	11/05/2021	10/06/2021		11/05/2021	1	
210511010	11/05/2021	12614101000131 - RC COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.580,00	1261	11/05/2021	11/05/2021	2.580,00	00097098	345245	2.580,00
Ordinário	0511010/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		11/05/2021	11/05/2021	10/06/2021		11/05/2021	1	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MAIO/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
210511011	11/05/2021	12614101000131 - RC COMERCIO DE PNEUS LTDA		1262	11/05/2021	11/05/2021		00097098	345245	
Ordinário	0511011/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.580,00	11/05/2021	11/05/2021	10/06/2021	2.580,00	11/05/2021	1	2.580,00
210511012	11/05/2021	12614101000131 - RC COMERCIO DE PNEUS LTDA		1258	11/05/2021	11/05/2021		00097098	345245	
Ordinário	0511012/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.950,00	11/05/2021	11/05/2021	10/06/2021	3.950,00	11/05/2021	1	3.950,00
210512001	12/05/2021	71320434479 - DANILO MARTINS DA SILVA			12/05/2021	12/05/2021		00076155	850.440	
Ordinário	0512001/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.900,00	12/05/2021	12/05/2021	11/06/2021	2.900,00	12/05/2021	1	2.900,00
210512005	12/05/2021	02609860463 - CICERO GABRIEL RODRIGUES NETO			12/05/2021	12/05/2021		00097098	180041	
Ordinário	0512005/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.000,00	12/05/2021	12/05/2021	11/06/2021	2.000,00	12/05/2021	1	2.000,00
210512012	12/05/2021	09503908442 - JEFFERSON MATEUS ABDIAS NICACIO			12/05/2021	12/05/2021		00097098	51.235	
Ordinário	0512012/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.600,00	12/05/2021	12/05/2021	11/06/2021	6.600,00	12/05/2021	1	6.600,00
210512003	12/05/2021	31175651000146 - AUTO PEÇAS CORRENTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		155	12/05/2021	12/05/2021		00076104	377112	
Ordinário	0512003/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.945,00	12/05/2021	12/05/2021	11/06/2021	1.945,00	19/05/2021	1	1.945,00
210512004	12/05/2021	31175651000146 - AUTO PEÇAS CORRENTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		104	12/05/2021	12/05/2021		00076104	377112	
Ordinário	0512004/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	900,00	12/05/2021	12/05/2021	11/06/2021	900,00	19/05/2021	1	900,00
210513005	13/05/2021	08025934000190 - CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO RN - CREA/RN			13/05/2021	13/05/2021		00097098	51.301	
Ordinário	0513005/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	88,78	13/05/2021	13/05/2021	12/06/2021	88,78	13/05/2021	1	88,78
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210514001	14/05/2021	09422182484 - ARIONE ALVES HENRIQUE		2715	14/05/2021	14/05/2021		00076104	25004X	
Ordinário	0514001/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	631,58	14/05/2021	14/05/2021	13/06/2021	631,58	14/05/2021	1	631,58
210514002	14/05/2021	01248180488 - DAMIÃO MONTEIRO DE BRITO			14/05/2021	14/05/2021		00076104	116025	
Ordinário	0514002/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	14/05/2021	14/05/2021	13/06/2021	1.000,00	14/05/2021	1	1.000,00
210514003	14/05/2021	01248180488 - DAMIÃO MONTEIRO DE BRITO			14/05/2021	14/05/2021		00076104	116025	
Ordinário	0514003/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	14/05/2021	14/05/2021	13/06/2021	1.000,00	14/05/2021	1	1.000,00
210514004	14/05/2021	01248180488 - DAMIÃO MONTEIRO DE BRITO			14/05/2021	14/05/2021		00076104	116025	
Ordinário	0514004/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.000,00	14/05/2021	14/05/2021	13/06/2021	6.000,00	14/05/2021	1	6.000,00
210514005	14/05/2021	01248180488 - DAMIÃO MONTEIRO DE BRITO			14/05/2021	14/05/2021		00076104	116025	
Ordinário	0514005/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.000,00	14/05/2021	14/05/2021	13/06/2021	6.000,00	14/05/2021	1	6.000,00
210519010	19/05/2021	01147290423 - GLDERLAN FERREIRA DA SILVA			19/05/2021	19/05/2021		00097098	853.634	
Ordinário	0519010/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.000,00	19/05/2021	19/05/2021	18/06/2021	6.000,00	19/05/2021	1	6.000,00
210520012	20/05/2021	08433144430 - ISIS NASCIMENTO DA SILVA			20/05/2021	20/05/2021		00097098	706615	
Ordinário	0520012/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.800,00	20/05/2021	20/05/2021	19/06/2021	2.800,00	20/05/2021	1	2.800,00
210521003	21/05/2021	10229921477 - FRANCISCO JORGE DE OLIVEIRA			21/05/2021	21/05/2021		00076104	852.656	
Ordinário	0521003/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	400,00	21/05/2021	21/05/2021	20/06/2021	400,00	21/05/2021	1	400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/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
210526002	26/05/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3684	26/05/2021	26/05/2021		00076104	852.678	
Ordinário	0526002/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.840,58	26/05/2021	26/05/2021	25/06/2021	5.840,58	26/05/2021	1	5.840,58
210528010	28/05/2021	01063801419 - HERONIDES NUNES DANTAS NETO			28/05/2021	28/05/2021		00097098	853.636	
Ordinário	0528010/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.500,00	28/05/2021	28/05/2021	27/06/2021	6.500,00	28/05/2021	1	6.500,00
210528011	28/05/2021	89758692453 - IVANILDO DE OLIVEIRA VIEIRA			28/05/2021	28/05/2021		00097098	853.635	
Ordinário	0528011/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7.800,00	28/05/2021	28/05/2021	27/06/2021	7.800,00	28/05/2021	1	7.800,00
210531001	31/05/2021	13234822000189 - MARCEL ERNESTO DE ARRUDA - ME		265	31/05/2021	31/05/2021		00076155	7986	
Ordinário	0531001/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.990,00	31/05/2021	31/05/2021	30/06/2021	4.990,00	31/05/2021	1	805,20
210531001	31/05/2021	13234822000189 - MARCEL ERNESTO DE ARRUDA - ME		265	31/05/2021	31/05/2021		00056278	7986	
Ordinário	0531001/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.990,00	31/05/2021	31/05/2021	30/06/2021	4.990,00	31/05/2021	2	4.184,80
210531005	31/05/2021	01248180488 - DAMIÃO MONTEIRO DE BRITO			31/05/2021	31/05/2021		00097098	116025	
Ordinário	0531005/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.000,00	31/05/2021	31/05/2021	30/06/2021	6.000,00	31/05/2021	1	6.000,00
210531009	31/05/2021	09503908442 - JEFFERSON MATEUS ABDIAS NICACIO			31/05/2021	31/05/2021		00097098	53.102	
Ordinário	0531009/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.600,00	31/05/2021	31/05/2021	30/06/2021	6.600,00	31/05/2021	1	6.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/2021

Exercício: 2021

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

Fonte: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS (Demais Valores)

E M P E N H O				L I Q U I D A Ç Ã O				P A G A M E N T O		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recemtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
210414001	14/04/2021	33145185000181 - M L VALENTIM ME		42-A1	22/04/2021	22/04/2021		00076104	84883	
Global	0414001/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	47.100,00	22/04/2021	22/04/2021	22/05/2021	47.100,00	19/05/2021	2	10.000,00
210503024	03/05/2021	05196785400 - JOÃO CELISMAR DA SILVA E OUTROS			03/05/2021	03/05/2021		00097098	853.616/617/618/624/624	
Ordinário	0503024/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	50.000,00	03/05/2021	03/05/2021	02/06/2021	50.000,00	05/05/2021	1	50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/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	
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	1.100,00
Ordinário	0430015/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/04/2021	30/05/2021		10/05/2021	2	
210503008	03/05/2021	18612578000164 - MARCHESAN LIMA DOS SANTOS 04455133496	600,00	03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	600,00	00099465	187979	600,00
Ordinário	0503008/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			03/05/2021	02/06/2021		11/05/2021	1	
210505005	05/05/2021	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO	4.350,00	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	4.350,00	00099465	315001	4.350,00
Ordinário	0505005/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			05/05/2021	04/06/2021		05/05/2021	1	
210505006	05/05/2021	05679904438 - JOAB LEITE SOARES	5.400,00	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	5.400,00	00099465	184136	5.400,00
Ordinário	0505006/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			05/05/2021	04/06/2021		05/05/2021	1	
210505007	05/05/2021	05634852480 - THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA	1.800,00	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	1.800,00	00099465	199192	1.800,00
Ordinário	0505007/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			05/05/2021	04/06/2021		05/05/2021	1	
210505008	05/05/2021	06753482423 - JOSÉ JOGIVALDO PESSOA	3.600,00	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	3.600,00	00099465	349011	3.600,00
Ordinário	0505008/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			05/05/2021	04/06/2021		05/05/2021	1	
210505009	05/05/2021	09342971423 - ANA LETICIA MEDEIROS DE AMORIM	5.850,00	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	5.850,00	00099465	1154109	5.850,00
Ordinário	0505009/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			05/05/2021	04/06/2021		05/05/2021	1	
210505010	05/05/2021	09414308474 - MANOEL JERONIMO MAIA FERNANDES	8.400,00	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	8.400,00	00099465	436593	8.400,00
Ordinário	0505010/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			05/05/2021	04/06/2021		05/05/2021	1	
210510008	10/05/2021	09342971423 - ANA LETICIA MEDEIROS DE AMORIM	4.500,00	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	4.500,00	00099465	850.087	4.500,00
Ordinário	0510008/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/05/2021	09/06/2021		10/05/2021	1	
210510009	10/05/2021	09343069405 - ANA BEATRIZ MEDEIROS DE AMORIM	9.600,00	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	9.600,00	00099465	852.088	9.600,00
Ordinário	0510009/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/05/2021	09/06/2021		10/05/2021	1	
210510010	10/05/2021	05616973459 - FRANCISCO ANDRÉ REGIS JUNIOR	4.500,00	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	4.500,00	00099465	51.101	4.500,00
Ordinário	0510010/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/05/2021	09/06/2021		10/05/2021	1	
210510023	10/05/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA	7.848,23	10/05/2021	3668	10/05/2021	7.848,23	00097098	853.626	7.848,23
Ordinário	0510023/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			10/05/2021	09/06/2021		10/05/2021	1	
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210205001	05/02/2021	27003103000161 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME	16.875,00	11/05/2021	1384	11/05/2021	1.550,00	00099465	455415	1.550,00
Global	0205001/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			11/05/2021	11/05/2021		11/05/2021	2	
210205001	05/02/2021	27003103000161 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME	16.875,00	11/05/2021	1414	11/05/2021	1.080,00	00099465	455415	1.080,00
Global	0205001/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			11/05/2021	11/05/2021		11/05/2021	3	
210511001	11/05/2021	04429952450 - WALERIO DA SILVA SOUSA	1.923,00	11/05/2021	2709	11/05/2021	1.923,00	00099465	148857	1.923,00
Ordinário	0511001/21	33903600 / 028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			11/05/2021	11/05/2021		11/05/2021	1	
210511002	11/05/2021	12614101000131 - RC COMERCIO DE PNEUS LTDA	900,00	11/05/2021	1259	11/05/2021	900,00	00097098	345245	900,00
Ordinário	0511002/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			11/05/2021	11/05/2021		11/05/2021	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MAIO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02008-SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO

Fonte: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
210511004	11/05/2021	12614101000131 - RC COMERCIO DE PNEUS LTDA		1254	11/05/2021	11/05/2021		00097098	345245	
Ordinário	0511004/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.600,00	11/05/2021	11/05/2021	10/06/2021	1.600,00	11/05/2021	1	1.600,00
210511009	11/05/2021	12614101000131 - RC COMERCIO DE PNEUS LTDA		1253	11/05/2021	11/05/2021		00097098	345245	
Ordinário	0511009/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.100,00	11/05/2021	11/05/2021	10/06/2021	4.100,00	11/05/2021	1	4.100,00
210512009	12/05/2021	35458856000190 - OESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		174	12/05/2021	12/05/2021		00097098	36097X	
Ordinário	0512009/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	259,20	12/05/2021	12/05/2021	11/06/2021	259,20	12/05/2021	1	259,20
210513002	13/05/2021	79050883400 - FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO ALVES		2712	13/05/2021	13/05/2021		00076104	202444	
Ordinário	0513002/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	420,00	13/05/2021	13/05/2021	12/06/2021	420,00	19/05/2021	1	420,00
210517002	17/05/2021	07722257453 - EDNARDO BENIGNO DE MOURA			17/05/2021	17/05/2021		00099465	852.089	
Ordinário	0517002/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.000,00	17/05/2021	17/05/2021	16/06/2021	3.000,00	17/05/2021	1	3.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210519007	19/05/2021	09343069405 - ANA BEATRIZ MEDEIROS DE AMORIM			19/05/2021	19/05/2021		00099465	212407	
Ordinário	0519007/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.900,00	19/05/2021	19/05/2021	18/06/2021	6.900,00	19/05/2021	1	6.900,00
210519008	19/05/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3682	19/05/2021	19/05/2021		00099465	852.090	
Ordinário	0519008/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.001,46	19/05/2021	19/05/2021	18/06/2021	15.001,46	19/05/2021	1	15.001,46
210520010	20/05/2021	09342971423 - ANA LETICIA MEDEIROS DE AMORIM			20/05/2021	20/05/2021		00099465	1154109	
Ordinário	0520010/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4.500,00	20/05/2021	20/05/2021	19/06/2021	4.500,00	20/05/2021	1	4.500,00
210524005	24/05/2021	17549957487 - LUCIDIO JACOME FERREIRA			24/05/2021	24/05/2021		00099465	67830	
Ordinário	0524005/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.500,00	24/05/2021	24/05/2021	23/06/2021	1.500,00	24/05/2021	1	1.500,00
210526003	26/05/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3683	26/05/2021	26/05/2021		00076104	852.679	
Ordinário	0526003/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.181,86	26/05/2021	26/05/2021	25/06/2021	9.181,86	26/05/2021	1	9.181,86
210527003	27/05/2021	09417791000124 - ANIBALTEC - MÁQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME			27/05/2021	27/05/2021		00099465	1031	
Ordinário	0527003/21	33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	300,00	27/05/2021	27/05/2021	26/06/2021	300,00	27/05/2021	1	300,00

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

Página: 14/18

Competência: MAIO/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
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	04/05/2021	2	1.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: MAIO/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
210503007 Ordinário	03/05/2021 0503007/21	12447988435 - CARLA GISELE GERMANO DO NASCIMENTO E OUTROS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.300,00	03/05/2021	03/05/2021 03/05/2021	03/05/2021 02/06/2021	3.300,00	00154288 24/05/2021	212695 1	3.300,00
210504008 Ordinário	04/05/2021 0504008/21	01175751430 - FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.494,74	2701 04/05/2021	04/05/2021 04/05/2021	04/05/2021 03/06/2021	1.494,74	00154288 05/05/2021	226130 1	1.494,74
210514006 Ordinário	14/05/2021 0514006/21	08285769000105 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	117,00	14/05/2021	14/05/2021 14/05/2021	14/05/2021 13/06/2021	117,00	00076104 14/05/2021	51.401 1	117,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210514007 Ordinário	14/05/2021 0514007/21	08285769000105 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	5,23	14/05/2021	14/05/2021 14/05/2021	14/05/2021 13/06/2021	5,23	00076104 14/05/2021	51.402 1	5,23
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210514008 Ordinário	14/05/2021 0514008/21	08285769000105 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	90,00	14/05/2021	14/05/2021 14/05/2021	14/05/2021 13/06/2021	90,00	00076104 14/05/2021	51403 1	90,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210514009 Ordinário	14/05/2021 0514009/21	08285769000105 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	25,00	14/05/2021	14/05/2021 14/05/2021	14/05/2021 13/06/2021	25,00	00076104 14/05/2021	51404 1	25,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210514010 Ordinário	14/05/2021 0514010/21	08285769000105 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	25,00	14/05/2021	14/05/2021 14/05/2021	14/05/2021 13/06/2021	25,00	00076104 14/05/2021	51405 1	25,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/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	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
210412001	12/04/2021	13251683000100 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - ME		33	16/04/2021	16/04/2021		0027285X	51.801	
Global	0412001/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.500,00	16/04/2021	16/04/2021	16/05/2021	12.500,00	18/05/2021	2	3.000,00
210412001	12/04/2021	13251683000100 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - ME		33	16/04/2021	16/04/2021		0027285X	51.802	
Global	0412001/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.500,00	16/04/2021	16/04/2021	16/05/2021	12.500,00	18/05/2021	3	2.224,92
210503012	03/05/2021	02867247403 - ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS			03/05/2021	03/05/2021		0027285X	212695	
Ordinário	0503012/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.225,50	03/05/2021	03/05/2021	02/06/2021	4.225,50	05/05/2021	1	4.225,50
210503014	03/05/2021	02867247403 - ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS			03/05/2021	03/05/2021		0027285X	212695	
Ordinário	0503014/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.224,68	03/05/2021	03/05/2021	02/06/2021	3.224,68	17/05/2021	1	3.224,68
210503015	03/05/2021	07969641000106 - MARQ TECH COMÉRCIO E SERV. LTDA		840	03/05/2021	03/05/2021		0027285X	31871X	
Ordinário	0503015/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	850,00	03/05/2021	03/05/2021	02/06/2021	850,00	17/05/2021	1	850,00
210504010	04/05/2021	11254394000120 - ORISMAR F A ALVES ME		75	04/05/2021	04/05/2021		0027285X	9949X	
Ordinário	0504010/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	12.057,90	04/05/2021	04/05/2021	03/06/2021	12.057,90	04/05/2021	1	12.057,90
210505011	05/05/2021	08669658402 - DIOGO JALES BELARMINO DE AMORIM			05/05/2021	05/05/2021		0027285X	174823	
Ordinário	0505011/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.800,00	05/05/2021	05/05/2021	04/06/2021	1.800,00	05/05/2021	1	1.800,00
210506002	06/05/2021	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA			06/05/2021	06/05/2021		0027285X	152781	
Ordinário	0506002/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	10.000,00	06/05/2021	06/05/2021	05/06/2021	10.000,00	06/05/2021	1	10.000,00
210216001	16/02/2021	07969641000106 - MARQ TECH COMÉRCIO E SERV. LTDA		4213	10/05/2021	10/05/2021		0027285X	31871X	
Ordinário	0216001/21	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	6.507,60	10/05/2021	10/05/2021	09/06/2021	2.000,60	10/05/2021	2	2.000,60
<b>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</b>										
210430002	30/04/2021	37156400000109 - LICITA TOPMINAS LTDA -ME		25	13/05/2021	13/05/2021		00273074	52.601	
Global	0430002/21	44905200 / 062-APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.428,00	13/05/2021	13/05/2021	12/06/2021	5.428,00	26/05/2021	1	5.428,00
210216001	16/02/2021	07969641000106 - MARQ TECH COMÉRCIO E SERV. LTDA		4213	17/05/2021	17/05/2021		0027285X	31871X	
Ordinário	0216001/21	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	6.507,60	17/05/2021	17/05/2021	16/06/2021	1.150,00	17/05/2021	3	1.150,00
<b>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</b>										
210519009	19/05/2021	11254394000120 - ORISMAR F A ALVES ME		76	19/05/2021	19/05/2021		0027285X	9949X	
Ordinário	0519009/21	33903900 / 095-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.200,00	19/05/2021	19/05/2021	18/06/2021	12.200,00	19/05/2021	1	12.200,00
<b>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</b>										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/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
210322001	22/03/2021	18010260000103 - MARCOS A. FERNANDES ANDRE - EPP		1646	10/05/2021	10/05/2021		0027285X	370665	
Global	0322001/21	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	34.039,00	10/05/2021	10/05/2021	09/06/2021	16.085,00	10/05/2021	1	8.085,00
210326002	26/03/2021	35662667000134 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME		2539	10/05/2021	10/05/2021		0027285X	30042X	
Global	0326002/21	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	16.169,00	10/05/2021	10/05/2021	09/06/2021	4.390,00	10/05/2021	1	4.390,00
210409027	09/04/2021	04113698000102 - L B CONSTRUÇOES EIRELI - ME		82	12/05/2021	12/05/2021		00291315	6565X	
Global	0409027/21	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	121.117,50	12/05/2021	12/05/2021	11/06/2021	60.226,25	12/05/2021	2	60.226,25
210519005	19/05/2021	36393228000136 - DAYNER LEITE DANTAS EIRELI		3362	21/05/2021	21/05/2021		0027285X	291269	
Global	0519005/21	33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO	39.096,59	21/05/2021	21/05/2021	20/06/2021	7.236,50	24/05/2021	1	7.236,50
210519005	19/05/2021	36393228000136 - DAYNER LEITE DANTAS EIRELI		3363	21/05/2021	21/05/2021		0027285X	291269	
Global	0519005/21	33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO	39.096,59	21/05/2021	21/05/2021	20/06/2021	10.000,00	24/05/2021	2	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: MAIO/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)		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
210503006	03/05/2021	11744538425 - WESLEY ALVES DA SILVA E OUTROS			03/05/2021	03/05/2021		00256595	212695	
Ordinário	0503006/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.200,00	03/05/2021	03/05/2021	02/06/2021	2.200,00	11/05/2021	1	2.200,00
210503003	03/05/2021	09685085455 - ANTONIO KELVEN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS			03/05/2021	03/05/2021		00266655	212695	
Ordinário	0503003/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.400,00	03/05/2021	03/05/2021	02/06/2021	4.400,00	24/05/2021	1	4.400,00
210503004	03/05/2021	04187541446 - LEOTONIO PAIVA DA SILVA E OUTROS			03/05/2021	03/05/2021		00256714	212695	
Ordinário	0503004/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.200,00	03/05/2021	03/05/2021	02/06/2021	5.200,00	24/05/2021	1	5.200,00
210503005	03/05/2021	09247124492 - MARIANA KAROLAINY DA SILVA DANTAS E OUTROS			03/05/2021	03/05/2021		00256714	212695	
Ordinário	0503005/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.200,00	03/05/2021	03/05/2021	02/06/2021	2.200,00	24/05/2021	1	2.200,00
210510006	10/05/2021	07610338000104 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP		11439	10/05/2021	10/05/2021		00256595	225819	
Ordinário	0510006/21	44905200 / 069-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.821,90	10/05/2021	10/05/2021	09/06/2021	1.821,90	10/05/2021	1	1.821,90
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210510005	10/05/2021	04184431496 - DAMARES FELIPE CARLOS		2706	10/05/2021	10/05/2021		00266655	218790	
Ordinário	0510005/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	246,32	10/05/2021	10/05/2021	09/06/2021	246,32	14/05/2021	1	246,32
210524002	24/05/2021	07705056437 - EVILIS GABRIELA TEIXEIRA PEREIRA			24/05/2021	24/05/2021		00266655	269611	
Ordinário	0524002/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	24/05/2021	24/05/2021	23/06/2021	3.500,00	24/05/2021	1	3.500,00