

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JUNHO/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
210601022	01/06/2021	05698811458 - RODRIGO DE OLIVEIRA XAVIER		2723	01/06/2021	01/06/2021		00076104	852.680	
Ordinário	0601022/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.578,95	01/06/2021	01/06/2021	01/07/2021	1.578,95	01/06/2021	1	1.578,95
210601024	01/06/2021	07610338000104 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP		11536	01/06/2021	01/06/2021		00076104	225819	
Ordinário	0601024/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.527,60	01/06/2021	01/06/2021	01/07/2021	1.527,60	01/06/2021	1	1.527,60
210607001	07/06/2021	05608975456 - JARLENILSON ALVES DA SILVA			07/06/2021	07/06/2021		00076104	852.684	
Ordinário	0607001/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	400,00	07/06/2021	07/06/2021	07/07/2021	400,00	07/06/2021	1	400,00
210610018	10/06/2021	04383627000120 - FEMURN- FEDERACAO DOS MUN. DO RN			10/06/2021	10/06/2021		00097098	13.527	
Ordinário	0610018/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	960,00	10/06/2021	10/06/2021	10/07/2021	960,00	10/06/2021	1	960,00
210610006	10/06/2021	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL			10/06/2021	10/06/2021		00076104	61.101	
Ordinário	0610006/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	198,24	10/06/2021	10/06/2021	10/07/2021	198,24	30/06/2021	1	198,24
210614002	14/06/2021	15591034420 - GENILSON NUNES CARLOS			14/06/2021	14/06/2021		00097098	11703	
Ordinário	0614002/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	14/06/2021	14/06/2021	14/07/2021	1.800,00	14/06/2021	1	1.800,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210621003	21/06/2021	05698811458 - RODRIGO DE OLIVEIRA XAVIER		2731	21/06/2021	21/06/2021		00076104	852.690	
Ordinário	0621003/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.578,95	21/06/2021	21/06/2021	21/07/2021	1.578,95	21/06/2021	1	1.578,95
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210622001	22/06/2021	10054411467 - FRANCISCO ANDERSON DA SILVA CLEMENTE		2732	22/06/2021	22/06/2021		00154288	62.201	
Ordinário	0622001/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	880,00	22/06/2021	22/06/2021	22/07/2021	880,00	22/06/2021	1	880,00
210630004	30/06/2021	07610338000104 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP		1576	30/06/2021	30/06/2021		00154288	225819	
Ordinário	0630004/21	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120,00	30/06/2021	30/06/2021	30/07/2021	120,00	30/06/2021	1	120,00
210630005	30/06/2021	07610338000104 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP		11790	30/06/2021	30/06/2021		00154288	225819	
Ordinário	0630005/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	952,00	30/06/2021	30/06/2021	30/07/2021	952,00	30/06/2021	1	952,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JUNHO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02003-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Fonte: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS (Demais 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
210503001	03/05/2021	10619265000126 - F J ALVES DE PAIVA		4	01/06/2021	01/06/2021		00097098	853.639	
Global	0503001/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	17.500,00	01/06/2021	01/06/2021	01/07/2021	3.500,00	01/06/2021	1	3.500,00
210521001	21/05/2021	13839092000140 - SERTÃO GÁS LTDA		28678	01/06/2021	01/06/2021		00097098	204323	
Global	0521001/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.835,00	01/06/2021	01/06/2021	01/07/2021	1.520,00	01/06/2021	1	1.520,00
210315001	15/03/2021	22887550000107 - MC ASSESSORIA CONTABIL LTDA		8	01/06/2021	01/06/2021		00097098	39517x	
Global	0315001/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	5.520,00	01/06/2021	01/06/2021	01/07/2021	552,00	02/06/2021	3	552,00
210330001	30/03/2021	10706730000166 - ZAMENHOF, GURGEL E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS		845	01/06/2021	01/06/2021		00097098	61801	
Estimativo	0330001/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	45.000,00	01/06/2021	01/06/2021	01/07/2021	4.500,00	18/06/2021	3	4.500,00
210521001	21/05/2021	13839092000140 - SERTÃO GÁS LTDA		28697	02/06/2021	02/06/2021		00097098	204323	
Global	0521001/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.835,00	02/06/2021	02/06/2021	02/07/2021	380,00	02/06/2021	2	380,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210526001	26/05/2021	29588075000117 - JOAO MARCOLINO NETO 04013406438		70	30/06/2021	30/06/2021		00097098	232181	
Global	0526001/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	15.000,00	30/06/2021	30/06/2021	30/07/2021	3.000,00	30/06/2021	2	3.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JUNHO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02004-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
210203007	03/02/2021	18603971000191 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA		3812	01/06/2021	01/06/2021		00097098	60.101	
Global	0203007/21	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.800,00	01/06/2021	01/06/2021	01/07/2021	900,00	01/06/2021	5	900,00
210610023	10/06/2021	00000000240150 - BANCO DO BRASIL S/A		-	10/06/2021	10/06/2021		00097098	19902297720101	
Ordinário	0610023/21	46907100 / 099-SEM SUBELEMENTO	17.043,04	10/06/2021	10/06/2021	10/07/2021	17.043,04	10/06/2021	1	17.043,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JUNHO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS (Baixo Valores)

Número Tipo	Data Processo	Credor (documento - nome) Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
			Valor	Nº Nota Fiscal Emissão N.F.	Recbtº N.F. Data Atesto	Data Liquida. Vencimento	Valor	C/C Data	Documento Parcela	Valor
210601005 Ordinário	01/06/2021 0601005/21	01973806000129 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - ME 33903000 / 007-MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.210,36	3363 01/06/2021	01/06/2021 01/06/2021	01/06/2021 01/07/2021	4.210,36	00146781 02/06/2021	1575X 1	4.210,36
210615003 Ordinário	15/06/2021 0615003/21	08285769000105 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	80,00	15/06/2021	15/06/2021 15/06/2021	15/06/2021 15/07/2021	80,00	00097098 15/06/2021	61.502 1	80,00
210615004 Ordinário	15/06/2021 0615004/21	08285769000105 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	80,00	15/06/2021	15/06/2021 15/06/2021	15/06/2021 15/07/2021	80,00	00097098 15/06/2021	61503 1	80,00
210615001 Ordinário	15/06/2021 0615001/21	12208076000196 - HEINRICH TEIXEIRA VIEIRA 78933250115 33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.300,00	35 15/06/2021	15/06/2021 15/06/2021	15/06/2021 15/07/2021	1.300,00	00076104 22/06/2021	230537 1	1.300,00
210618021 Ordinário	18/06/2021 0618021/21	08285769000105 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	80,00	18/06/2021	18/06/2021 18/06/2021	18/06/2021 18/07/2021	80,00	00097098 18/06/2021	61.802 1	80,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210618022 Ordinário	18/06/2021 0618022/21	08285769000105 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	80,00	18/06/2021	18/06/2021 18/06/2021	18/06/2021 18/07/2021	80,00	00097098 18/06/2021	61.803 1	80,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JUNHO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS (Demais Valores)

Número Tipo	Data Processo	Credor (documento - nome) Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
			Valor	Nº Nota Fiscal Emissão N.F.	Recbtº N.F. Data Atesto	Data Liquida. Vencimento	Valor	C/C Data	Documento Parcela	Valor
210610004 Global	10/06/2021 0610004/21	52401073434 - ALEX DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.060,00	110 15/06/2021	15/06/2021 15/06/2021	15/06/2021 15/07/2021	1.206,15	00076104 15/06/2021	17310X 1	1.206,15
210610002 Global	10/06/2021 0610002/21	42940591415 - FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA NETO 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.600,00	16/06/2021	16/06/2021 16/06/2021	16/06/2021 16/07/2021	2.702,00	00076104 16/06/2021	852.687 1	2.702,00
210610003 Global	10/06/2021 0610003/21	27974341882 - LUZIA DE FÁTIMA DIAS 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.600,00	16/06/2021	16/06/2021 16/06/2021	16/06/2021 16/07/2021	400,00	00076104 16/06/2021	62.101 1	400,00
210610002 Global	10/06/2021 0610002/21	42940591415 - FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA NETO 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.600,00	16/06/2021	16/06/2021 16/06/2021	16/06/2021 16/07/2021	2.500,00	00076104 16/06/2021	852.692 2	2.500,00
210614004 Global	14/06/2021 0614004/21	13721826000191 - SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI 44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	74.000,00	162 14/06/2021	30/06/2021 30/06/2021	30/06/2021 30/07/2021	39.935,41	00097098 30/06/2021	268364 1	39.935,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JUNHO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte: 113-TRANSFERENCIA FUNDEB - 40% (Baixo Valores)

E M P E N H O			L I Q U I D A Ç Ã O				P A G A M E N T O			
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recetº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
210616004	16/06/2021	01973806000129 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - ME		3363	16/06/2021	16/06/2021		00276707	1575X	
Ordinário	0616004/21	33903000 / 007-MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.988,68	16/06/2021	16/06/2021	16/07/2021	4.988,68	16/06/2021	1	4.988,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JUNHO/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	
210601023	01/06/2021	11796381000183 - AURISMAR NUNES DA SILVA - ME		2724	01/06/2021	01/06/2021		00076104	852.681	
Ordinário	0601023/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.289,48	01/06/2021	01/06/2021	01/07/2021	2.289,48	01/06/2021	1	2.289,48
210601025	01/06/2021	01026357000101 - HIDROMACACOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		3755	01/06/2021	01/06/2021		00076104	297356	
Ordinário	0601025/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.665,00	01/06/2021	01/06/2021	01/07/2021	1.665,00	01/06/2021	1	1.665,00
210601026	01/06/2021	35279546000108 - CONSTRUTINTAS COMÉRCIO LTDA - ME		27453	01/06/2021	01/06/2021		00076104	322024	
Ordinário	0601026/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	927,48	01/06/2021	01/06/2021	01/07/2021	927,48	01/06/2021	1	927,48
210601027	01/06/2021	24329879000188 - ASCENDINO AURELIANO NETO 60810505487		8	01/06/2021	01/06/2021		00076104	60.101	
Ordinário	0601027/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	550,00	01/06/2021	01/06/2021	01/07/2021	550,00	01/06/2021	1	550,00
210601035	01/06/2021	05630900498 - ANTONIO FERREIRA DE LIMA NETO			01/06/2021	01/06/2021		00097098	853.637	
Ordinário	0601035/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.700,00	01/06/2021	01/06/2021	01/07/2021	1.700,00	01/06/2021	1	1.700,00
210601038	01/06/2021	12990727000142 - JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP		1276	01/06/2021	01/06/2021		00097098	1156128	
Ordinário	0601038/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.825,00	01/06/2021	01/06/2021	01/07/2021	6.825,00	10/06/2021	1	6.825,00
210601029	01/06/2021	07774941401 - ARILDO RODRIGO ALVES DE QUEIROZ		2711	01/06/2021	01/06/2021		00076104	62.301	
Ordinário	0601029/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	980,00	01/06/2021	01/06/2021	01/07/2021	980,00	23/06/2021	1	980,00
210602002	02/06/2021	66443172434 - JOSÉ VIEIRA			02/06/2021	02/06/2021		00076155	850.421	
Ordinário	0602002/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.800,00	02/06/2021	02/06/2021	02/07/2021	5.800,00	02/06/2021	1	5.800,00
210602003	02/06/2021	71320434479 - DANILO MARTINS DA SILVA			02/06/2021	02/06/2021		00076155	850.424	
Ordinário	0602003/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.230,00	02/06/2021	02/06/2021	02/07/2021	3.230,00	02/06/2021	1	3.230,00
210602004	02/06/2021	70270539425 - MARCOS VINICIUS DA SILVA SANTOS			02/06/2021	02/06/2021		00076155	850.425	
Ordinário	0602004/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.800,00	02/06/2021	02/06/2021	02/07/2021	5.800,00	02/06/2021	1	5.800,00
210607002	07/06/2021	11102941409 - HALLYSON DA SILVA COSTA			07/06/2021	07/06/2021		00076155	850.426	
Ordinário	0607002/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.400,00	07/06/2021	07/06/2021	07/07/2021	1.400,00	07/06/2021	1	1.400,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210608003	08/06/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3689	08/06/2021	08/06/2021		00076104	852.686	
Ordinário	0608003/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.856,40	08/06/2021	08/06/2021	08/07/2021	4.856,40	09/06/2021	1	4.856,40
210608004	08/06/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3688	08/06/2021	08/06/2021		00076104	852.685	
Ordinário	0608004/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.147,36	08/06/2021	08/06/2021	08/07/2021	5.147,36	09/06/2021	1	5.147,36
210609002	09/06/2021	08025934000190 - CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO RN - CREA/RN			09/06/2021	09/06/2021		00076104	62.901	
Ordinário	0609002/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	874,46	09/06/2021	09/06/2021	09/07/2021	874,46	29/06/2021	1	874,46
210610011	10/06/2021	66443172434 - JOSÉ VIEIRA			10/06/2021	10/06/2021		00097098	853.641	
Ordinário	0610011/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8.000,00	10/06/2021	10/06/2021	10/07/2021	8.000,00	10/06/2021	1	8.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JUNHO/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	
210610012	10/06/2021	01063801419 - HERONIDES NUNES DANTAS NETO			10/06/2021	10/06/2021		00097098	853.642	
Ordinário	0610012/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8.000,00	10/06/2021	10/06/2021	10/07/2021	8.000,00	10/06/2021	1	8.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210610013	10/06/2021	89758692453 - IVANILDO DE OLIVEIRA VIEIRA			10/06/2021	10/06/2021		00097098	853.644	
Ordinário	0610013/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8.000,00	10/06/2021	10/06/2021	10/07/2021	8.000,00	10/06/2021	1	8.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210610014	10/06/2021	19952600453 - MIGUEL HOLANDA NASCIMENTO			10/06/2021	10/06/2021		00097098	853.645	
Ordinário	0610014/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8.000,00	10/06/2021	10/06/2021	10/07/2021	8.000,00	10/06/2021	1	8.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210615002	15/06/2021	13431553000140 - CARREIROS AUTO PECAS LTDA EPP		1959	15/06/2021	15/06/2021		00097098	255394	
Ordinário	0615002/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	180,00	15/06/2021	15/06/2021	15/07/2021	180,00	15/06/2021	1	180,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210616005	16/06/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3705	16/06/2021	16/06/2021		00076104	852.689	
Ordinário	0616005/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.476,30	16/06/2021	16/06/2021	16/07/2021	16.476,30	16/06/2021	1	16.476,30
210616006	16/06/2021	18368843000100 - VALENTINA M.DE CONSTRUCAO EIRELI		545	16/06/2021	16/06/2021		00076104	190837	
Ordinário	0616006/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.869,57	16/06/2021	16/06/2021	16/07/2021	1.869,57	25/06/2021	1	1.869,57
210621002	21/06/2021	08433144430 - ISIS NASCIMENTO DA SILVA			21/06/2021	21/06/2021		00076104	706615	
Ordinário	0621002/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.800,00	21/06/2021	21/06/2021	21/07/2021	2.800,00	21/06/2021	1	2.800,00
210622002	22/06/2021	07300728000188 - DJAWILSON ALMEIDA - ME		121	22/06/2021	22/06/2021		00076104	9546X	
Ordinário	0622002/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.004,00	22/06/2021	22/06/2021	22/07/2021	3.004,00	22/06/2021	1	3.004,00
210622004	22/06/2021	09503908442 - JEFFERSON MATEUS ABDIAS NICACIO			22/06/2021	22/06/2021		00097098	62.201	
Ordinário	0622004/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.600,00	22/06/2021	22/06/2021	22/07/2021	6.600,00	22/06/2021	1	6.600,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210623002	23/06/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3706	23/06/2021	23/06/2021		00076104	852.691	
Ordinário	0623002/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.996,57	23/06/2021	23/06/2021	23/07/2021	4.996,57	23/06/2021	1	4.996,57
210623003	23/06/2021	03846806000193 - ZENIA DA SILVA SANTOS VAREJISTA		77	23/06/2021	23/06/2021		00076104	148644	
Ordinário	0623003/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.573,37	23/06/2021	23/06/2021	23/07/2021	2.573,37	23/06/2021	1	2.573,37
210623004	23/06/2021	08480816000171 - QUEIROZFILHOS COMERCIAL LTDA		15114	23/06/2021	23/06/2021		00076104	20842	
Ordinário	0623004/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.711,11	23/06/2021	23/06/2021	23/07/2021	13.711,11	23/06/2021	1	13.711,11
210624006	24/06/2021	06174766403 - ODÉCIO NUNES CAMPOS			24/06/2021	24/06/2021		00076104	852.694	
Ordinário	0624006/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.000,00	24/06/2021	24/06/2021	24/07/2021	1.000,00	24/06/2021	1	1.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JUNHO/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
210601028	01/06/2021	16917533000172 - ARCO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI		21	01/06/2021	01/06/2021		00710499	119886	
Ordinário	0601028/21	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	133.832,81	01/06/2021	01/06/2021	01/07/2021	133.832,81	01/06/2021	1	133.832,81
210601037	01/06/2021	05196785400 - JOÃO CELISMAR DA SILVA E OUTROS			01/06/2021	01/06/2021		00097098	853.643	
Ordinário	0601037/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	32.000,00	01/06/2021	01/06/2021	01/07/2021	32.000,00	01/06/2021	1	32.000,00
210527001	27/05/2021	36858254000192 - AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME		11	04/06/2021	04/06/2021		00097098	60.401	
Global	0527001/21	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	32.098,00	04/06/2021	04/06/2021	04/07/2021	32.098,00	04/06/2021	1	32.098,00
210610007	10/06/2021	16917533000172 - ARCO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI		23	10/06/2021	10/06/2021		00710499	121665	
Ordinário	0610007/21	44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	142.693,72	10/06/2021	10/06/2021	10/07/2021	142.693,72	10/06/2021	1	142.693,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JUNHO/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	
210601030	01/06/2021	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA	15.000,00	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	15.000,00	00099465	152781	15.000,00
Ordinário	0601030/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			01/06/2021	01/07/2021		01/06/2021	1	
210601031	01/06/2021	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA	3.200,00	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	3.200,00	00099465	263710	3.200,00
Ordinário	0601031/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			01/06/2021	01/07/2021		01/06/2021	1	
210601007	01/06/2021	09875912409 - COSME SOARES DOS REIS	263,16	2725 01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	263,16	00154288	60.201	263,16
Ordinário	0601007/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/06/2021	01/07/2021		02/06/2021	1	
210601032	01/06/2021	01777436460 - MAURILIO DE FREITAS SOBRINHO E OUTROS	9.900,00	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	9.900,00	00099465	212695	9.900,00
Ordinário	0601032/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/06/2021	01/07/2021		04/06/2021	1	
210601033	01/06/2021	77942434400 - MARIA DO SOCORRO LEITE ROSA E OUTROS	3.300,00	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	3.300,00	00099465	212695	3.300,00
Ordinário	0601033/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/06/2021	01/07/2021		04/06/2021	1	
210601034	01/06/2021	26792953000123 - PAIVA TORRES CONSULTORIAS E ASSESSORIAS LTDA	2.612,50	10 01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	2.612,50	00099465	269255	2.090,00
Ordinário	0601034/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			01/06/2021	01/07/2021		04/06/2021	1	
210604003	04/06/2021	05679904438 - JOAB LEITE SOARES	9.750,00	04/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	9.750,00	00099465	184136	9.750,00
Ordinário	0604003/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			04/06/2021	04/07/2021		04/06/2021	1	
210604004	04/06/2021	06753482423 - JOSÉ JOGIVALDO PESSOA	3.600,00	04/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	3.600,00	00099465	349011	3.600,00
Ordinário	0604004/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			04/06/2021	04/07/2021		04/06/2021	1	
210604005	04/06/2021	06310165461 - MARIA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.400,00	04/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	1.400,00	00099465	159433	1.400,00
Ordinário	0604005/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			04/06/2021	04/07/2021		04/06/2021	1	
210604006	04/06/2021	00877439494 - LUANA IARA CORDEIRO RAMOS	1.600,00	04/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	1.600,00	00099465	204889	1.600,00
Ordinário	0604006/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			04/06/2021	04/07/2021		04/06/2021	1	
210604007	04/06/2021	30325977810 - PATRICIA DO AMARAL GOMES	1.000,00	04/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	1.000,00	00099465	205141	1.000,00
Ordinário	0604007/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			04/06/2021	04/07/2021		04/06/2021	1	
210604008	04/06/2021	05226197462 - JOSENILDO BATISTA DA SILVA	1.600,00	04/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	1.600,00	00099465	211648	1.600,00
Ordinário	0604008/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			04/06/2021	04/07/2021		04/06/2021	1	
210604009	04/06/2021	01665473444 - ABEL CICERO BELARMINO AMORIM DE FREITAS NETO	1.600,00	04/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	1.600,00	00099465	217328	1.600,00
Ordinário	0604009/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			04/06/2021	04/07/2021		04/06/2021	1	
210604010	04/06/2021	09512181401 - JÚLIA CARLOS DE PAIVA	1.600,00	04/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	1.600,00	00099465	219959	1.600,00
Ordinário	0604010/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			04/06/2021	04/07/2021		04/06/2021	1	
210604011	04/06/2021	09342971423 - ANA LETICIA MEDEIROS DE AMORIM	5.850,00	04/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	5.850,00	00099465	1154109	5.850,00
Ordinário	0604011/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			04/06/2021	04/07/2021		04/06/2021	1	
210604012	04/06/2021	09414308474 - MANOEL JERONIMO MAIA FERNANDES	10.200,00	04/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	10.200,00	00099465	436593	10.200,00
Ordinário	0604012/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			04/06/2021	04/07/2021		04/06/2021	1	
210604013	04/06/2021	07492706405 - FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO	5.100,00	04/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	5.100,00	00099465	315001	5.100,00
Ordinário	0604013/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			04/06/2021	04/07/2021		04/06/2021	1	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JUNHO/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	
210610009	10/06/2021	65400925472 - MARIA DAS GRAÇAS ALVES CARLOS	6.300,00	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	6.300,00	00099465	852.091	6.300,00
Ordinário	0610009/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			10/06/2021	10/07/2021		10/06/2021	1	
210610010	10/06/2021	09414308474 - MANOEL JERONIMO MAIA FERNANDES	1.500,00	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	1.500,00	00099465	436593	1.500,00
Ordinário	0610010/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/06/2021	10/07/2021		10/06/2021	1	
210611002	11/06/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA	2.001,33	11/06/2021	3690	11/06/2021	2.001,33	00099465	852.094	2.001,33
Ordinário	0611002/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			11/06/2021	11/07/2021		11/06/2021	1	
210611003	11/06/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA	4.998,32	11/06/2021	3691	11/06/2021	4.998,32	00099465	852.095	4.998,32
Ordinário	0611003/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			11/06/2021	11/07/2021		11/06/2021	1	
210611004	11/06/2021	06129401442 - CYNTHIA SANTOS CARLOS BELARMINO	6.000,00	11/06/2021		11/06/2021	6.000,00	00099465	307688	6.000,00
Ordinário	0611004/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			11/06/2021	11/07/2021		11/06/2021	1	
210611005	11/06/2021	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA	6.000,00	11/06/2021		11/06/2021	6.000,00	00099465	152781	6.000,00
Ordinário	0611005/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			11/06/2021	11/07/2021		11/06/2021	1	
210611006	11/06/2021	09342971423 - ANA LETICIA MEDEIROS DE AMORIM	6.000,00	11/06/2021		11/06/2021	6.000,00	00099465	1154109	6.000,00
Ordinário	0611006/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			11/06/2021	11/07/2021		11/06/2021	1	
210611007	11/06/2021	09414308474 - MANOEL JERONIMO MAIA FERNANDES	6.000,00	11/06/2021		11/06/2021	6.000,00	00099465	436593	6.000,00
Ordinário	0611007/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			11/06/2021	11/07/2021		11/06/2021	1	
210611008	11/06/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA	8.003,23	11/06/2021	3692	11/06/2021	8.003,23	00099465	852.092	8.003,23
Ordinário	0611008/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			11/06/2021	11/07/2021		11/06/2021	1	
210614001	14/06/2021	01175751430 - FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ	1.894,86	14/06/2021	2728	14/06/2021	1.894,86	00154288	226130	1.894,86
Ordinário	0614001/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			14/06/2021	14/07/2021		14/06/2021	1	
210618011	18/06/2021	65412931472 - MARIA RITA LEITE ROSA	3.300,00	18/06/2021		18/06/2021	3.300,00	00099465	213764	3.300,00
Ordinário	0618011/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			18/06/2021	18/07/2021		18/06/2021	1	
210621004	21/06/2021	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA	12.000,00	21/06/2021		21/06/2021	12.000,00	00099465	152781	12.000,00
Ordinário	0621004/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			21/06/2021	21/07/2021		21/06/2021	1	
210621005	21/06/2021	06975973423 - CICERO SABINO NETO	1.000,00	21/06/2021		21/06/2021	1.000,00	00099465	3072975	1.000,00
Ordinário	0621005/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			21/06/2021	21/07/2021		21/06/2021	1	
210622003	22/06/2021	09342971423 - ANA LETICIA MEDEIROS DE AMORIM	4.500,00	22/06/2021		22/06/2021	4.500,00	00099465	1154109	4.500,00
Ordinário	0622003/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			22/06/2021	22/07/2021		22/06/2021	1	
210623005	23/06/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA	10.008,16	23/06/2021	3707	23/06/2021	10.008,16	00097098	853.646	10.008,16
Ordinário	0623005/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			23/06/2021	23/07/2021		23/06/2021	1	
210625003	25/06/2021	16683269491 - RAIMUNDO ROSENDO DE OLIVEIRA	3.000,00	25/06/2021		25/06/2021	3.000,00	00099465	287415	3.000,00
Ordinário	0625003/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			25/06/2021	25/07/2021		25/06/2021	1	
210625004	25/06/2021	06975973423 - CICERO SABINO NETO	1.000,00	25/06/2021		25/06/2021	1.000,00	00099465	3072975	1.000,00
Ordinário	0625004/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			25/06/2021	25/07/2021		25/06/2021	1	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JUNHO/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	
210628002	28/06/2021	05679904438 - JOAB LEITE SOARES	6.000,00	28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	6.000,00	00099465	184136	6.000,00
Ordinário	0628002/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			28/06/2021	28/07/2021		28/06/2021	1	
210630006	30/06/2021	05689690490 - ECIELHA HOLANDA DA SILVA	1.000,00	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	1.000,00	00099465	135046	1.000,00
Ordinário	0630006/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/06/2021	30/07/2021		30/06/2021	1	
210630007	30/06/2021	06310165461 - MARIA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.600,00	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	1.600,00	00099465	159433	1.600,00
Ordinário	0630007/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/06/2021	30/07/2021		30/06/2021	1	
210630008	30/06/2021	00877439494 - LUANA IARA CORDEIRO RAMOS	1.600,00	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	1.600,00	00099465	204889	1.600,00
Ordinário	0630008/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/06/2021	30/07/2021		30/06/2021	1	
210630009	30/06/2021	30325977810 - PATRICIA DO AMARAL GOMES	1.000,00	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	1.000,00	00099465	205141	1.000,00
Ordinário	0630009/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/06/2021	30/07/2021		30/06/2021	1	
210630010	30/06/2021	05226197462 - JOSENILDO BATISTA DA SILVA	1.600,00	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	1.600,00	00099465	211648	1.600,00
Ordinário	0630010/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/06/2021	30/07/2021		30/06/2021	1	
210630013	30/06/2021	01777436460 - MAURILIO DE FREITAS SOBRINHO E OUTROS	9.900,00	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	9.900,00	00099465	212695	9.900,00
Ordinário	0630013/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/06/2021	30/07/2021		30/06/2021	1	
210630015	30/06/2021	77942434400 - MARIA DO SOCORRO LEITE ROSA E OUTROS	3.300,00	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	3.300,00	00099465	212695	3.300,00
Ordinário	0630015/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/06/2021	30/07/2021		30/06/2021	1	
210630016	30/06/2021	01665473444 - ABEL CICERO BELARMINO AMORIM DE FREITAS NETO	1.600,00	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	1.600,00	00099465	217328	1.600,00
Ordinário	0630016/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/06/2021	30/07/2021		30/06/2021	1	
210630017	30/06/2021	09512181401 - JÚLIA CARLOS DE PAIVA	1.600,00	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	1.600,00	00099465	219959	1.600,00
Ordinário	0630017/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/06/2021	30/07/2021		30/06/2021	1	
210630018	30/06/2021	08524019492 - EMANUELA HOLANDA ALVES	1.000,00	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	1.000,00	00099465	285978	1.000,00
Ordinário	0630018/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			30/06/2021	30/07/2021		30/06/2021	1	
210630019	30/06/2021	09343069405 - ANA BEATRIZ MEDEIROS DE AMORIM	3.600,00	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	3.600,00	00099465	212407	3.600,00
Ordinário	0630019/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			30/06/2021	30/07/2021		30/06/2021	1	
210630020	30/06/2021	09414308474 - MANOEL JERONIMO MAIA FERNANDES	1.500,00	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	1.500,00	00099465	436593	1.500,00
Ordinário	0630020/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			30/06/2021	30/07/2021		30/06/2021	1	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JUNHO/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
210630014	30/06/2021	06320100451 - JOSEANE VIEIRA SANTOS E OUTROS			30/06/2021	30/06/2021		00099465	212695	
Ordinário	0630014/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	51.500,00	30/06/2021	30/06/2021	30/07/2021	51.500,00	30/06/2021	1	51.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JUNHO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02009-SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS (Baixo Valores)

E M P E N H O				L I Q U I D A Ç Ã O				P A G A M E N T O		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recetº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
210601039	01/06/2021	12447988435 - CARLA GISELE GERMANO DO NASCIMENTO E OUTROS			01/06/2021	01/06/2021		00097098	212695	
Ordinário	0601039/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.200,00	01/06/2021	01/06/2021	01/07/2021	2.200,00	14/06/2021	1	2.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JUNHO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO

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								
210601008	01/06/2021	01142517000188 - GRÁFICA DOIS ESTADOS LTDA - ME		1892	01/06/2021	01/06/2021		0027285X	275468	
Ordinário	0601008/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.225,00	01/06/2021	01/06/2021	01/07/2021	1.225,00	04/06/2021	1	1.225,00
210601009	01/06/2021	01142517000188 - GRÁFICA DOIS ESTADOS LTDA - ME		1891	01/06/2021	01/06/2021		0027285X	275468	
Ordinário	0601009/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.180,00	01/06/2021	01/06/2021	01/07/2021	1.180,00	04/06/2021	1	1.180,00
210601015	01/06/2021	02867247403 - ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS			01/06/2021	01/06/2021		0027285X	212695	
Ordinário	0601015/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.225,50	01/06/2021	01/06/2021	01/07/2021	4.225,50	09/06/2021	1	4.225,50
210601016	01/06/2021	01497310431 - PATRICIA BATISTA DE ARAÚJO E OUTROS			01/06/2021	01/06/2021		0027285X	212695	
Ordinário	0601016/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.600,00	01/06/2021	01/06/2021	01/07/2021	3.600,00	09/06/2021	1	3.600,00
210601017	01/06/2021	02867247403 - ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS			01/06/2021	01/06/2021		0027285X	212695	
Ordinário	0601017/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.224,68	01/06/2021	01/06/2021	01/07/2021	3.224,68	09/06/2021	1	3.224,68
210519001	19/05/2021	27029083000106 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		4048	02/06/2021	02/06/2021		00291315	354260	
Global	0519001/21	33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.492,40	02/06/2021	02/06/2021	02/07/2021	2.492,40	16/06/2021	1	2.492,40
210616001	16/06/2021	01012201000171 - HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA LTDA		2814	16/06/2021	16/06/2021		00291315	1544306	
Ordinário	0616001/21	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	4.920,00	16/06/2021	16/06/2021	16/07/2021	4.920,00	16/06/2021	1	4.920,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JUNHO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO

Fonte: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS (Demais Valores)

EMPENHO					LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)	Valor	Nº Nota Fiscal	Recetbº N.F.	Data Liquida.	Valor	C/C	Documento	Valor
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa		Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento		Data	Parcela	
210322001	22/03/2021	18010260000103 - MARCOS A. FERNANDES ANDRE - EPP		1646	10/05/2021	10/05/2021		00291315	370665	
Global	0322001/21	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	34.039,00	10/05/2021	10/05/2021	09/06/2021	16.085,00	18/06/2021	2	8.000,00
210601010	01/06/2021	06320100451 - JOSEANE VIEIRA SANTOS E OUTROS			01/06/2021	01/06/2021		0027285X	212695	
Ordinário	0601010/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	52.800,00	01/06/2021	01/06/2021	01/07/2021	52.800,00	04/06/2021	1	52.800,00
210322002	22/03/2021	331607390000110 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITA		3539	01/06/2021	01/06/2021		00291315	585904	
Global	0322002/21	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	142.417,80	01/06/2021	01/06/2021	01/07/2021	70.162,80	18/06/2021	2	30.000,00
210322006	22/03/2021	32127100000170 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI		892	01/06/2021	01/06/2021		00291315	982385	
Global	0322006/21	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	23.145,00	01/06/2021	01/06/2021	01/07/2021	7.510,00	24/06/2021	1	7.510,00
210322004	22/03/2021	04451626000175 - PHOSPODONT LTDA		224208	02/06/2021	02/06/2021		00291315	1198807	
Global	0322004/21	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	98.240,00	02/06/2021	02/06/2021	02/07/2021	12.337,50	16/06/2021	2	12.337,50
210322004	22/03/2021	04451626000175 - PHOSPODONT LTDA		224207	02/06/2021	02/06/2021		00291315	1198807	
Global	0322004/21	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	98.240,00	02/06/2021	02/06/2021	02/07/2021	2.552,45	16/06/2021	3	2.552,45
210322004	22/03/2021	04451626000175 - PHOSPODONT LTDA		224206	02/06/2021	02/06/2021		00291315	1198807	
Global	0322004/21	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	98.240,00	02/06/2021	02/06/2021	02/07/2021	2.588,40	16/06/2021	4	2.588,40
210604002	04/06/2021	11254394000120 - ORISMAR F A ALVES ME		79	04/06/2021	04/06/2021		0027285X	9949X	
Ordinário	0604002/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	21.857,90	04/06/2021	04/06/2021	04/07/2021	21.857,90	04/06/2021	1	21.857,90
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210602001	02/06/2021	21179769000199 - L L CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA - ME		90	08/06/2021	08/06/2021		0027285X	60.901	
Global	0602001/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	23.268,00	08/06/2021	08/06/2021	08/07/2021	23.268,00	09/06/2021	1	23.268,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210608001	08/06/2021	35662667000134 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME		2592	10/06/2021	10/06/2021		0027285X	30042X	
Global	0608001/21	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	20.510,00	10/06/2021	10/06/2021	10/07/2021	10.700,00	11/06/2021	1	10.700,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210608001	08/06/2021	35662667000134 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME		2594	10/06/2021	10/06/2021		0027285X	30042X	
Global	0608001/21	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	20.510,00	10/06/2021	10/06/2021	10/07/2021	9.810,00	11/06/2021	2	9.810,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210616002	16/06/2021	01012201000171 - HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA LTDA		2815	16/06/2021	16/06/2021		00291315	1544306	
Ordinário	0616002/21	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	184.175,00	16/06/2021	16/06/2021	16/07/2021	184.175,00	16/06/2021	1	184.175,00
210616003	16/06/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3704	16/06/2021	16/06/2021		00291315	242985	
Ordinário	0616003/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.724,70	16/06/2021	16/06/2021	16/07/2021	20.724,70	16/06/2021	1	20.724,70
210412002	12/04/2021	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		2489	17/06/2021	17/06/2021		00291315	161551	
Global	0412002/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	196.998,50	17/06/2021	17/06/2021	17/07/2021	50.478,05	18/06/2021	1	50.478,05
210430004	30/04/2021	35662667000134 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME		2614	23/06/2021	23/06/2021		00273074	30042X	
Global	0430004/21	44905200 / 063-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGIC	39.995,00	23/06/2021	23/06/2021	23/07/2021	39.995,00	24/06/2021	1	39.995,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JUNHO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO

Fonte: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS (Demais Valores)

E M P E N H O				L I Q U I D A Ç Ã O				P A G A M E N T O		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recetº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
210624003	24/06/2021	01012201000171 - HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA LTDA		2823	24/06/2021	24/06/2021		00291315	1544306	
Ordinário	0624003/21	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	109.800,00	24/06/2021	24/06/2021	24/07/2021	109.800,00	24/06/2021	1	109.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JUNHO/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	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
210601001	01/06/2021	09685085455 - ANTONIO KELVEN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS			01/06/2021	01/06/2021		00266655	212695	
Ordinário	0601001/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.400,00	01/06/2021	01/06/2021	01/07/2021	4.400,00	14/06/2021	1	4.400,00
210601004	01/06/2021	11744538425 - WESLEY ALVES DA SILVA E OUTROS			01/06/2021	01/06/2021		00256595	212695	
Ordinário	0601004/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.200,00	01/06/2021	01/06/2021	01/07/2021	2.200,00	23/06/2021	1	2.200,00
210601002	01/06/2021	04187541446 - LEOTONIO PAIVA DA SILVA E OUTROS			01/06/2021	01/06/2021		00256714	212695	
Ordinário	0601002/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.200,00	01/06/2021	01/06/2021	01/07/2021	5.200,00	25/06/2021	1	5.200,00
210601003	01/06/2021	09247124492 - MARIANA KAROLAINY DA SILVA DANTAS E OUTROS			01/06/2021	01/06/2021		00256714	212695	
Ordinário	0601003/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.200,00	01/06/2021	01/06/2021	01/07/2021	2.200,00	25/06/2021	1	2.200,00