

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JULHO/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
210701010	01/07/2021	10054411467 - FRANCISCO ANDERSON DA SILVA CLEMENTE		2741	01/07/2021	01/07/2021		00154288	70.101	
Ordinário	0701010/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	320,00	01/07/2021	01/07/2021	31/07/2021	320,00	01/07/2021	1	320,00
210701028	01/07/2021	01973806000129 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - ME		3362	01/07/2021	01/07/2021		00097098	1575X	
Ordinário	0701028/21	33903000 / 007-MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.855,79	01/07/2021	01/07/2021	31/07/2021	9.855,79	02/07/2021	1	4.500,00
210701028	01/07/2021	01973806000129 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - ME		3362	01/07/2021	01/07/2021		00097098	1575X	
Ordinário	0701028/21	33903000 / 007-MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.855,79	01/07/2021	01/07/2021	31/07/2021	9.855,79	12/07/2021	2	5.355,79
210701029	01/07/2021	94261083434 - FRANCILENE MAIA DA SILVA FERINO E OUTRA			01/07/2021	01/07/2021		00097098	212695	
Ordinário	0701029/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.200,00	01/07/2021	01/07/2021	31/07/2021	2.200,00	02/07/2021	1	1.500,00
210201030	01/02/2021	02288268000104 - ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		131592	01/07/2021	01/07/2021		00097098	105015X	
Global	0201030/21	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.800,00	01/07/2021	01/07/2021	31/07/2021	900,00	09/07/2021	5	900,00
210701032	01/07/2021	11598572000130 - J. P. TARGINO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI		594	01/07/2021	01/07/2021		00097098	37749X	
Ordinário	0701032/21	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	1.300,00	01/07/2021	01/07/2021	31/07/2021	1.300,00	09/07/2021	1	1.300,00
210701035	01/07/2021	94261083434 - FRANCILENE MAIA DA SILVA FERINO E OUTRA			01/07/2021	01/07/2021		00097098	212695	
Ordinário	0701035/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.200,00	01/07/2021	01/07/2021	31/07/2021	2.200,00	09/07/2021	1	2.200,00
210701038	01/07/2021	18540255000102 - CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SALES NETO - ME		113	01/07/2021	01/07/2021		00097098	70902	
Ordinário	0701038/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.500,00	01/07/2021	01/07/2021	31/07/2021	3.500,00	09/07/2021	1	3.500,00
210701043	01/07/2021	00972948457 - RAIMUNDO DANTAS FILHO		2733	01/07/2021	01/07/2021		00097098	853.655	
Ordinário	0701043/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.884,22	01/07/2021	01/07/2021	31/07/2021	3.884,22	13/07/2021	1	3.884,22
210707002	07/07/2021	07610338000104 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP		1580	07/07/2021	07/07/2021		00154288	225819	
Ordinário	0707002/21	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.315,00	07/07/2021	07/07/2021	06/08/2021	1.315,00	07/07/2021	1	1.315,00
210709010	09/07/2021	65400925472 - MARIA DAS GRAÇAS ALVES CARLOS			09/07/2021	09/07/2021		00097098	853.650	
Ordinário	0709010/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.500,00	09/07/2021	09/07/2021	08/08/2021	6.500,00	09/07/2021	1	6.500,00
210709012	09/07/2021	15591034420 - GENILSON NUNES CARLOS			09/07/2021	09/07/2021		00097098	11703	
Ordinário	0709012/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	09/07/2021	09/07/2021	08/08/2021	1.800,00	09/07/2021	1	1.800,00
210709014	09/07/2021	22999159404 - LEDIMAR DE SOUZA LEITE FILHO		2747	09/07/2021	09/07/2021		00097098	43907	
Ordinário	0709014/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	631,58	09/07/2021	09/07/2021	08/08/2021	631,58	09/07/2021	1	631,58
210712011	12/07/2021	04383627000120 - FEMURN- FEDERACAO DOS MUN. DO RN			12/07/2021	12/07/2021		00097098	13.527	
Ordinário	0712011/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	960,00	12/07/2021	12/07/2021	11/08/2021	960,00	12/07/2021	1	960,00
210713003	13/07/2021	03336933455 - NILCELIO FREITAS DE MORAIS		2751	13/07/2021	13/07/2021		00097098	853.658	
Ordinário	0713003/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.300,00	13/07/2021	13/07/2021	12/08/2021	4.300,00	13/07/2021	1	4.300,00
210713005	13/07/2021	07498979000119 - G. S. DE ANDRADE - ME		202	13/07/2021	13/07/2021		00097098	161136	
Ordinário	0713005/21	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,00	13/07/2021	13/07/2021	12/08/2021	40,00	13/07/2021	1	40,00
210713007	13/07/2021	09257870000115 - DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA ME		2750	13/07/2021	13/07/2021		00097098	254134	
Ordinário	0713007/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.631,58	13/07/2021	13/07/2021	12/08/2021	2.631,58	13/07/2021	1	2.631,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JULHO/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	
210713008	13/07/2021	70632486422 - VICTOR FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.100,00	2754	13/07/2021	13/07/2021	1.100,00	00097098	284572	1.100,00
Ordinário	0713008/21	33903600 / 027-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		13/07/2021	13/07/2021	12/08/2021		13/07/2021	1	
210713009	13/07/2021	70632486422 - VICTOR FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.100,00	2753	13/07/2021	13/07/2021	1.100,00	00097098	284572	1.100,00
Ordinário	0713009/21	33903600 / 027-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		13/07/2021	13/07/2021	12/08/2021		13/07/2021	1	
210713010	13/07/2021	70632486422 - VICTOR FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.100,00	2752	13/07/2021	13/07/2021	1.100,00	00097098	284572	1.100,00
Ordinário	0713010/21	33903600 / 027-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		13/07/2021	13/07/2021	12/08/2021		13/07/2021	1	
210713012	13/07/2021	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	264,32		13/07/2021	13/07/2021	264,32	00097098	71.303	264,32
Ordinário	0713012/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		13/07/2021	13/07/2021	12/08/2021		13/07/2021	1	
210716002	16/07/2021	05698811458 - RODRIGO DE OLIVEIRA XAVIER	7.160,00	2759	16/07/2021	16/07/2021	7.160,00	00097098	853.661	7.160,00
Ordinário	0716002/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		16/07/2021	16/07/2021	15/08/2021		16/07/2021	1	
210716005	16/07/2021	70633737496 - FERNANDES REINALDO DA SILVA PEREIRA	2.500,00		16/07/2021	16/07/2021	2.500,00	00097098	853.664	2.500,00
Ordinário	0716005/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		16/07/2021	16/07/2021	15/08/2021		16/07/2021	1	
210722004	22/07/2021	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	264,32		22/07/2021	22/07/2021	264,32	00097098	72.201	264,32
Ordinário	0722004/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		22/07/2021	22/07/2021	21/08/2021		22/07/2021	1	
210722001	22/07/2021	07498979000119 - G. S. DE ANDRADE - ME	100,00	203	22/07/2021	22/07/2021	100,00	00076104	161136	100,00
Ordinário	0722001/21	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		22/07/2021	22/07/2021	21/08/2021		23/07/2021	1	
210723001	23/07/2021	10054411467 - FRANCISCO ANDERSON DA SILVA CLEMENTE	920,00	2760	23/07/2021	23/07/2021	920,00	00154288	72.301	920,00
Ordinário	0723001/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		23/07/2021	23/07/2021	22/08/2021		23/07/2021	1	
210730003	30/07/2021	70632486422 - VICTOR FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.600,00	2767	30/07/2021	30/07/2021	1.600,00	00073806	284572	1.600,00
Ordinário	0730003/21	33903600 / 027-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		30/07/2021	30/07/2021	29/08/2021		30/07/2021	1	
210730004	30/07/2021	10054411467 - FRANCISCO ANDERSON DA SILVA CLEMENTE	280,00	2765	30/07/2021	30/07/2021	280,00	00073806	73.001	280,00
Ordinário	0730004/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		30/07/2021	30/07/2021	29/08/2021		30/07/2021	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JULHO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02003-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Fonte: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS (Demais Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)	Valor	Nº Nota Fiscal	Recebtº N.F.	Data Liquida.	Valor	C/C	Documento	Valor
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa		Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento		Data	Parcela	
210503001	03/05/2021	10619265000126 - F J ALVES DE PAIVA		7	01/07/2021	01/07/2021		00097098	853.649	
Global	0503001/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	17.500,00	01/07/2021	01/07/2021	31/07/2021	3.500,00	09/07/2021	2	3.500,00
210701037	01/07/2021	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		2329	01/07/2021	01/07/2021		00097098	161551	
Ordinário	0701037/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.540,76	01/07/2021	01/07/2021	31/07/2021	33.540,76	09/07/2021	1	33.540,76
210315001	15/03/2021	22887550000107 - MC ASSESSORIA CONTABIL LTDA		10	01/07/2021	01/07/2021		00097098	39517X	
Global	0315001/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	5.520,00	01/07/2021	01/07/2021	31/07/2021	552,00	09/07/2021	4	552,00
210610001	10/06/2021	27073834000183 - CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJ. LEG., ADM. MUN. E EMPRES. EIRELI - ME		2	01/07/2021	01/07/2021		00097098	1078895	
Global	0610001/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	16.000,00	01/07/2021	01/07/2021	31/07/2021	3.200,00	12/07/2021	1	3.200,00
210629001	29/06/2021	36346785000104 - TRÊS D INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME		282	01/07/2021	01/07/2021		00097098	44796X	
Global	0629001/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.120,00	01/07/2021	01/07/2021	31/07/2021	1.120,00	12/07/2021	1	1.120,00
210330001	30/03/2021	10706730000166 - ZAMENHOF, GURGEL E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS		853	01/07/2021	01/07/2021		00097098	71.204	
Estimativo	0330001/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	45.000,00	01/07/2021	01/07/2021	31/07/2021	4.500,00	12/07/2021	4	4.500,00
210520001	20/05/2021	28596775000190 - RAFAELA DOMINGOS DA SILVA 11575445417		57	05/07/2021	05/07/2021		00097098	71.201	
Global	0520001/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.400,00	05/07/2021	05/07/2021	04/08/2021	1.460,00	12/07/2021	2	1.460,00
210520001	20/05/2021	28596775000190 - RAFAELA DOMINGOS DA SILVA 11575445417		58	07/07/2021	07/07/2021		00097098	71.202	
Global	0520001/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.400,00	07/07/2021	07/07/2021	06/08/2021	355,00	07/07/2021	3	355,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210521001	21/05/2021	13839092000140 - SERTÃO GÁS LTDA		28874	09/07/2021	09/07/2021		00097098	204323	
Global	0521001/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.835,00	09/07/2021	09/07/2021	08/08/2021	2.185,00	12/07/2021	3	2.185,00
210709019	09/07/2021	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		2614	09/07/2021	09/07/2021		00097098	161551	
Ordinário	0709019/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.067,67	09/07/2021	09/07/2021	08/08/2021	30.067,67	12/07/2021	1	30.067,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JULHO/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	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
210209002	09/02/2021	04826331000136 - ICONE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		6898	01/07/2021	01/07/2021		00097098	15234X	
Global	0209002/21	33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	14.400,00	01/07/2021	01/07/2021	31/07/2021	1.200,00	09/07/2021	6	1.200,00
210201035	01/02/2021	06050403000121 - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME		6351	01/07/2021	01/07/2021		00097098	132365	
Global	0201035/21	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	14.400,00	01/07/2021	01/07/2021	31/07/2021	1.200,00	09/07/2021	6	1.200,00
210203007	03/02/2021	18603971000191 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA		3908	01/07/2021	01/07/2021		00097098	70.901	
Global	0203007/21	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.800,00	01/07/2021	01/07/2021	31/07/2021	900,00	09/07/2021	6	900,00
210709015	09/07/2021	09563626486 - EZEQUIAS ARCANJO DA SILVA			09/07/2021	09/07/2021		00097098	234869	
Ordinário	0709015/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.000,00	09/07/2021	09/07/2021	08/08/2021	6.000,00	09/07/2021	1	6.000,00

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

Página: 5/19

Competência: JULHO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02004-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS (Demais Valores)

EMPENHO			LIQUIDAÇÃO					PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recetº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
210709022	09/07/2021	00000000240150 - BANCO DO BRASIL S/A		-	09/07/2021	09/07/2021		00097098	19902321300101	
Ordinário	0709022/21	46907100 / 099-SEM SUBELEMENTO	17.043,04	09/07/2021	09/07/2021	08/08/2021	17.043,04	09/07/2021	1	17.043,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JULHO/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
210702005	02/07/2021	02392343403 - ADAUCIDES CÂMARA			02/07/2021	02/07/2021		00097098	1076817	
Ordinário	0702005/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	02/07/2021	02/07/2021	01/08/2021	3.500,00	02/07/2021	1	3.500,00
210714008	14/07/2021	02392343403 - ADAUCIDES CÂMARA			14/07/2021	14/07/2021		00097098	1076817	
Ordinário	0714008/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	14/07/2021	14/07/2021	13/08/2021	3.500,00	14/07/2021	1	3.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JULHO/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
210728002	28/07/2021	09222928000195 - BALDUINO E CIA LTDA		24269	28/07/2021	28/07/2021		00076104	7036X	
Ordinário	0728002/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.081,45	28/07/2021	28/07/2021	27/08/2021	2.081,45	28/07/2021	1	2.081,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JULHO/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.	Recetº 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	13/07/2021	13/07/2021 13/07/2021	13/07/2021 12/08/2021	1.207,25	00097098 13/07/2021	17310X 2	1.207,25
210610003 Global	10/06/2021 0610003/21	27974341882 - LUZIA DE FÁTIMA DIAS 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.600,00	13/07/2021	13/07/2021 13/07/2021	13/07/2021 12/08/2021	642,00	00097098 13/07/2021	71.301 2	642,00
210610002 Global	10/06/2021 0610002/21	42940591415 - FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA NETO 33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.600,00	13/07/2021	13/07/2021 13/07/2021	13/07/2021 12/08/2021	3.613,00	00097098 13/07/2021	853.652 3	3.613,00
210614004 Global	14/06/2021 0614004/21	13721826000191 - SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI 44905100 / 099-SEM SUBELEMENTO	74.000,00	15/07/2021	170 15/07/2021	15/07/2021 14/08/2021	34.064,59	00097098 15/07/2021	268364 2	34.064,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JULHO/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	
210701001	01/07/2021	01248180488 - DAMIÃO MONTEIRO DE BRITO	6.000,00	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	6.000,00	00076074	116025	6.000,00
Ordinário	0701001/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/07/2021	31/07/2021		01/07/2021	1	
210701005	01/07/2021	89758692453 - IVANILDO DE OLIVEIRA VIEIRA	6.800,00	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	6.800,00	00076155	850.427	6.800,00
Ordinário	0701005/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/07/2021	31/07/2021		01/07/2021	1	
210701006	01/07/2021	01063801419 - HERONIDES NUNES DANTAS NETO	6.000,00	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	6.000,00	00076155	850.428	6.000,00
Ordinário	0701006/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/07/2021	31/07/2021		01/07/2021	1	
210701007	01/07/2021	70270539425 - MARCOS VINICIUS DA SILVA SANTOS	4.200,00	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	4.200,00	00076155	850.429	4.200,00
Ordinário	0701007/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/07/2021	31/07/2021		01/07/2021	1	
210701008	01/07/2021	66443172434 - JOSÉ VIEIRA	5.500,00	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	5.500,00	00076155	850.430	5.500,00
Ordinário	0701008/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/07/2021	31/07/2021		01/07/2021	1	
210701012	01/07/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA	5.071,08	3708	01/07/2021	01/07/2021	5.071,08	00076104	852.695	5.071,08
Ordinário	0701012/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021		1		
210701044	01/07/2021	11796381000183 - AURISMAR NUNES DA SILVA - ME	3.521,06	2734	01/07/2021	01/07/2021	3.521,06	00097098	853.653	3.521,06
Ordinário	0701044/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021		1		
210701033	01/07/2021	13431553000140 - CARREIROS AUTO PECAS LTDA EPP	455,00	1970	01/07/2021	01/07/2021	455,00	00097098	255394	455,00
Ordinário	0701033/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021		1		
210701039	01/07/2021	12990727000142 - JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP	6.075,00	1278	01/07/2021	01/07/2021	6.075,00	00097098	1156128	6.075,00
Ordinário	0701039/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021		1		
210701040	01/07/2021	12990727000142 - JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP	7.170,00	1279	01/07/2021	01/07/2021	7.170,00	00097098	115.6128	7.170,00
Ordinário	0701040/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021		1		
210701042	01/07/2021	50327631449 - JOSÉ CARLOS DE MORAIS	1.580,00	2740	01/07/2021	01/07/2021	1.580,00	00097098	850.656	1.580,00
Ordinário	0701042/21	33903600 / 028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021		1		
210708003	08/07/2021	13234822000189 - MARCEL ERNESTO DE ARRUDA - ME	7.404,50	270	08/07/2021	08/07/2021	7.404,50	00097098	7986	7.404,50
Ordinário	0708003/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		08/07/2021	08/07/2021	07/08/2021		1		
210708001	08/07/2021	13234822000189 - MARCEL ERNESTO DE ARRUDA - ME	7.699,35	269	08/07/2021	08/07/2021	7.699,35	00076104	7986	3.699,35
Ordinário	0708001/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		08/07/2021	08/07/2021	07/08/2021		1		
210709002	09/07/2021	08433144430 - ISIS NASCIMENTO DA SILVA	2.800,00	09/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	2.800,00	00076104	706615	2.800,00
Ordinário	0709002/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			09/07/2021	08/08/2021		09/07/2021	1	
210709011	09/07/2021	01147290423 - GILDERLAN FERREIRA DA SILVA	5.700,00	09/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	5.700,00	00097098	853.651	5.700,00
Ordinário	0709011/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			09/07/2021	08/08/2021		09/07/2021	1	
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -+</i>										
210709013	09/07/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA	14.052,69	3711	09/07/2021	09/07/2021	14.052,69	00097098	242985	14.052,69
Ordinário	0709013/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		09/07/2021	09/07/2021	08/08/2021		1		
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JULHO/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	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	
210712009	12/07/2021	12990727000142 - JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP		1286	12/07/2021	12/07/2021		00097098	1156128	
Ordinário	0712009/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.946,00	12/07/2021	12/07/2021	11/08/2021	13.946,00	12/07/2021	1	13.946,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210713006	13/07/2021	16912699000104 - G & J MECANICA TORRES LTDA		546	13/07/2021	13/07/2021		00097098	326216	
Ordinário	0713006/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	150,00	13/07/2021	13/07/2021	12/08/2021	150,00	13/07/2021	1	150,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210714002	14/07/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3724	14/07/2021	14/07/2021		00076104	242985	
Ordinário	0714002/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.999,76	14/07/2021	14/07/2021	13/08/2021	14.999,76	14/07/2021	1	14.999,76
210714003	14/07/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3712	14/07/2021	14/07/2021		00076104	242985	
Ordinário	0714003/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	948,16	14/07/2021	14/07/2021	13/08/2021	948,16	14/07/2021	1	948,16
210714004	14/07/2021	03593915000146 - AGRO COMERCIAL CAETANO LTDA EPP		241	14/07/2021	14/07/2021		00076104	71.401	
Ordinário	0714004/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	875,00	14/07/2021	14/07/2021	13/08/2021	875,00	14/07/2021	1	875,00
210716003	16/07/2021	10574205497 - ANTONIMAR DUARTE DE SOUZA			16/07/2021	16/07/2021		00097098	853.662	
Ordinário	0716003/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.500,00	16/07/2021	16/07/2021	15/08/2021	2.500,00	16/07/2021	1	2.500,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210716004	16/07/2021	10229923410 - LEONARDO GOMES DA SILVA			16/07/2021	16/07/2021		00097098	853.663	
Ordinário	0716004/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.800,00	16/07/2021	16/07/2021	15/08/2021	4.800,00	16/07/2021	1	4.800,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210716006	16/07/2021	08025934000190 - CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO RN - CREA/RN			16/07/2021	16/07/2021		00097098	71.901	
Ordinário	0716006/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	88,78	16/07/2021	16/07/2021	15/08/2021	88,78	19/07/2021	1	88,78
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210719004	19/07/2021	08025934000190 - CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO RN - CREA/RN			19/07/2021	19/07/2021		00097098	72.101	
Ordinário	0719004/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	88,78	19/07/2021	19/07/2021	18/08/2021	88,78	21/07/2021	1	88,78
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210721010	21/07/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3725	21/07/2021	21/07/2021		00076104	242985	
Ordinário	0721010/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.886,01	21/07/2021	21/07/2021	20/08/2021	10.886,01	22/07/2021	1	10.886,01
210723002	23/07/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3726	23/07/2021	23/07/2021		00076104	242985	
Ordinário	0723002/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.116,74	23/07/2021	23/07/2021	22/08/2021	4.116,74	23/07/2021	1	4.116,74
210729002	29/07/2021	01704720435 - HIGOR XAVIER FERREIRA			29/07/2021	29/07/2021		00076155	850.431	
Ordinário	0729002/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.500,00	29/07/2021	29/07/2021	28/08/2021	2.500,00	29/07/2021	1	2.500,00
210730002	30/07/2021	08433144430 - ISIS NASCIMENTO DA SILVA			30/07/2021	30/07/2021		00076104	706615	
Ordinário	0730002/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.800,00	30/07/2021	30/07/2021	29/08/2021	2.800,00	30/07/2021	1	2.800,00
210730012	30/07/2021	09503908442 - JEFFERSON MATEUS ABDIAS NICACIO			30/07/2021	30/07/2021		00097098	73.001	
Ordinário	0730012/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.600,00	30/07/2021	30/07/2021	29/08/2021	6.600,00	30/07/2021	1	6.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JULHO/2021

Exercício: 2021

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

Fonte: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS (Demais Valores)

EMPENHO			LIQUIDAÇÃO					PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
210701027	01/07/2021	05196785400 - JOÃO CELISMAR DA SILVA E OUTROS			01/07/2021	01/07/2021		00097098	853.648	
Ordinário	0701027/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	49.900,00	01/07/2021	01/07/2021	31/07/2021	49.900,00	02/07/2021	1	49.900,00
210706001	06/07/2021	33145185000181 - M L VALENTIM ME		142	12/07/2021	12/07/2021		00097098	84883	
Global	0706001/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00	12/07/2021	12/07/2021	11/08/2021	30.000,00	12/07/2021	1	30.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JULHO/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	
210601034	01/06/2021	26792953000123 - PAIVA TORRES CONSULTORIAS E ASSESSORIAS LTDA		10	01/06/2021	01/06/2021		00099465	269255	
Ordinário	0601034/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.612,50	01/06/2021	01/06/2021	01/07/2021	2.612,50	09/07/2021	2	522,50
210701013	01/07/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3709	01/07/2021	01/07/2021		00076104	852.696	
Ordinário	0701013/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.002,76	01/07/2021	01/07/2021	31/07/2021	10.002,76	01/07/2021	1	10.002,76
210701014	01/07/2021	18612578000164 - MARCHESAN LIMA DOS SANTOS 04455133496		1859	01/07/2021	01/07/2021		00076104	187979	
Ordinário	0701014/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	420,00	01/07/2021	01/07/2021	31/07/2021	420,00	09/07/2021	1	420,00
210701026	01/07/2021	26792953000123 - PAIVA TORRES CONSULTORIAS E ASSESSORIAS LTDA		16	01/07/2021	01/07/2021		00099465	269255	
Ordinário	0701026/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.090,00	01/07/2021	01/07/2021	31/07/2021	2.090,00	09/07/2021	1	2.090,00
210701036	01/07/2021	11259472000180 - M G ALVES - ME		526	01/07/2021	01/07/2021		00097098	248029	
Ordinário	0701036/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	325,00	01/07/2021	01/07/2021	31/07/2021	325,00	09/07/2021	1	325,00
210205001	05/02/2021	27003103000161 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME		1479	01/07/2021	01/07/2021		00099465	455415	
Global	0205001/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	16.875,00	01/07/2021	01/07/2021	31/07/2021	1.755,00	13/07/2021	4	1.755,00
210205001	05/02/2021	27003103000161 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME		1554	01/07/2021	01/07/2021		00099465	455415	
Global	0205001/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	16.875,00	01/07/2021	01/07/2021	31/07/2021	3.780,00	13/07/2021	5	1.780,00
210702003	02/07/2021	09342971423 - ANA LETICIA MEDEIROS DE AMORIM			02/07/2021	02/07/2021		00099465	212407	
Ordinário	0702003/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.500,00	02/07/2021	02/07/2021	01/08/2021	4.500,00	02/07/2021	1	4.500,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210702004	02/07/2021	09343069405 - ANA BEATRIZ MEDEIROS DE AMORIM			02/07/2021	02/07/2021		00099465	1154109	
Ordinário	0702004/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4.500,00	02/07/2021	02/07/2021	01/08/2021	4.500,00	02/07/2021	1	4.500,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210705008	05/07/2021	52401073434 - ALEX DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA		111	05/07/2021	05/07/2021		00099465	17310X	
Ordinário	0705008/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.200,00	05/07/2021	05/07/2021	04/08/2021	4.200,00	05/07/2021	1	4.200,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210705009	05/07/2021	09414308474 - MANOEL JERONIMO MAIA FERNANDES			05/07/2021	05/07/2021		00099465	436593	
Ordinário	0705009/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.100,00	05/07/2021	05/07/2021	04/08/2021	5.100,00	05/07/2021	1	5.100,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210705010	05/07/2021	09417791000124 - ANIBALTEC - MÁQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME		24036	05/07/2021	05/07/2021		00099465	1031	
Ordinário	0705010/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	200,00	05/07/2021	05/07/2021	04/08/2021	200,00	27/07/2021	1	200,00
210706005	06/07/2021	09417791000124 - ANIBALTEC - MÁQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME		16970	06/07/2021	06/07/2021		00099465	1031	
Ordinário	0706005/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180,00	06/07/2021	06/07/2021	05/08/2021	180,00	27/07/2021	1	180,00
210708002	08/07/2021	11161388400 - GILBERTO DE SOUZA			08/07/2021	08/07/2021		00099465	160903	
Ordinário	0708002/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.000,00	08/07/2021	08/07/2021	07/08/2021	2.000,00	08/07/2021	1	2.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JULHO/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
210709003	09/07/2021	18612578000164 - MARCHESAN LIMA DOS SANTOS 04455133496		1984	09/07/2021	09/07/2021		00076104	187979	
Ordinário	0709003/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	490,00	09/07/2021	09/07/2021	08/08/2021	490,00	09/07/2021	1	490,00
210709004	09/07/2021	05679904438 - JOAB LEITE SOARES			09/07/2021	09/07/2021		00099465	184136	
Ordinário	0709004/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	7.500,00	09/07/2021	09/07/2021	08/08/2021	7.500,00	09/07/2021	1	7.500,00
210709005	09/07/2021	09414308474 - MANOEL JERONIMO MAIA FERNANDES			09/07/2021	09/07/2021		00099465	436593	
Ordinário	0709005/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	11.700,00	09/07/2021	09/07/2021	08/08/2021	11.700,00	09/07/2021	1	11.700,00
210709006	09/07/2021	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA			09/07/2021	09/07/2021		00099465	263710	
Ordinário	0709006/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.600,00	09/07/2021	09/07/2021	08/08/2021	3.600,00	09/07/2021	1	3.600,00
210709007	09/07/2021	07722257453 - EDNARDO BENIGNO DE MOURA			09/07/2021	09/07/2021		00099465	852.096	
Ordinário	0709007/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.000,00	09/07/2021	09/07/2021	08/08/2021	6.000,00	09/07/2021	1	6.000,00
210712004	12/07/2021	05679904438 - JOAB LEITE SOARES			12/07/2021	12/07/2021		00099465	184136	
Ordinário	0712004/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.000,00	12/07/2021	12/07/2021	11/08/2021	6.000,00	12/07/2021	1	6.000,00
210712005	12/07/2021	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA			12/07/2021	12/07/2021		00099465	152781	
Ordinário	0712005/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	8.000,00	12/07/2021	12/07/2021	11/08/2021	8.000,00	12/07/2021	1	8.000,00
210712006	12/07/2021	05679904438 - JOAB LEITE SOARES			12/07/2021	12/07/2021		00099465	184136	
Ordinário	0712006/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.800,00	12/07/2021	12/07/2021	11/08/2021	1.800,00	12/07/2021	1	1.800,00
210712007	12/07/2021	28919882487 - FRANCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA			12/07/2021	12/07/2021		00099465	61645	
Ordinário	0712007/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.542,00	12/07/2021	12/07/2021	11/08/2021	6.542,00	12/07/2021	1	6.542,00
210713001	13/07/2021	07722257453 - EDNARDO BENIGNO DE MOURA			13/07/2021	13/07/2021		00099465	852.097	
Ordinário	0713001/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.500,00	13/07/2021	13/07/2021	12/08/2021	6.500,00	13/07/2021	1	6.500,00
210713002	13/07/2021	50327631449 - JOSÉ CARLOS DE MORAIS		2749	13/07/2021	13/07/2021		00097098	853.657	
Ordinário	0713002/21	33903600 / 028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.631,58	13/07/2021	13/07/2021	12/08/2021	2.631,58	13/07/2021	1	2.631,58
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210713004	13/07/2021	09240822000114 - POLI & SARMENTO LTDA		2367	13/07/2021	13/07/2021		00097098	269492	
Ordinário	0713004/21	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	800,00	13/07/2021	13/07/2021	12/08/2021	800,00	13/07/2021	1	800,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210713011	13/07/2021	15344221000154 - DEODATO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI		1332	13/07/2021	13/07/2021		00097098	71.302	
Ordinário	0713011/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	920,00	13/07/2021	13/07/2021	12/08/2021	920,00	13/07/2021	1	920,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210714007	14/07/2021	06975973423 - CICERO SABINO NETO			14/07/2021	14/07/2021		00099465	3072975	
Ordinário	0714007/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.000,00	14/07/2021	14/07/2021	13/08/2021	2.000,00	14/07/2021	1	2.000,00
210715001	15/07/2021	09414308474 - MANOEL JERONIMO MAIA FERNANDES			15/07/2021	15/07/2021		00099465	436593	
Ordinário	0715001/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.000,00	15/07/2021	15/07/2021	14/08/2021	6.000,00	15/07/2021	1	6.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JULHO/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
210719001	19/07/2021	39998536000183 - FURGÊNCIO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO 96961830463		7	19/07/2021	19/07/2021		00076104	71.901	
Ordinário	0719001/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	730,00	19/07/2021	19/07/2021	18/08/2021	730,00	19/07/2021	1	730,00
210719003	19/07/2021	17549957487 - LUCIDIO JACOME FERREIRA			19/07/2021	19/07/2021		00099465	67830	
Ordinário	0719003/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.000,00	19/07/2021	19/07/2021	18/08/2021	3.000,00	19/07/2021	1	3.000,00
210720004	20/07/2021	15553060478 - PEDRO CARDOZO SOBRINHO NETO			20/07/2021	20/07/2021		00099465	199028	
Ordinário	0720004/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.000,00	20/07/2021	20/07/2021	19/08/2021	2.000,00	20/07/2021	1	2.000,00
210721011	21/07/2021	09342971423 - ANA LETICIA MEDEIROS DE AMORIM			21/07/2021	21/07/2021		00099465	1154109	
Ordinário	0721011/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.000,00	21/07/2021	21/07/2021	20/08/2021	3.000,00	21/07/2021	1	3.000,00
210726015	26/07/2021	05679904438 - JOAB LEITE SOARES			26/07/2021	26/07/2021		00099465	184136	
Ordinário	0726015/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.000,00	26/07/2021	26/07/2021	25/08/2021	3.000,00	26/07/2021	1	3.000,00
210727001	27/07/2021	09875912409 - COSME SOARES DOS REIS		2762	27/07/2021	27/07/2021		00076104	852.698	
Ordinário	0727001/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	600,00	27/07/2021	27/07/2021	26/08/2021	600,00	29/07/2021	1	600,00
210727003	27/07/2021	24451456000136 - LAB CENTER DIAGNOSTICO		2763	27/07/2021	27/07/2021		00099465	216243	
Ordinário	0727003/21	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	352,64	27/07/2021	27/07/2021	26/08/2021	352,64	30/07/2021	1	352,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JULHO/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
210701034 Ordinário	01/07/2021 0701034/21	12447988435 - CARLA GISELE GERMANO DO NASCIMENTO E OUTROS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.200,00	01/07/2021	01/07/2021 01/07/2021	01/07/2021 31/07/2021	2.200,00	00097098 09/07/2021	212695 1	2.200,00
210701041 Ordinário	01/07/2021 0701041/21	10494356000182 - ROBERTO CARLOS DE SOUZA EIRELI - ME 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.500,00	463 01/07/2021	01/07/2021 01/07/2021	01/07/2021 31/07/2021	2.500,00	00097098 12/07/2021	357111 1	2.500,00
210719002 Ordinário	19/07/2021 0719002/21	06052336000508 - R. C. DE FREITAS ADMINISTRADORA DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.159,30	360 19/07/2021	19/07/2021 19/07/2021	19/07/2021 18/08/2021	2.159,30	00076104 22/07/2021	162809 1	2.159,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JULHO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO

Fonte: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)	Valor	Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.	Valor	C/C	Documento	Valor
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa		Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento		Data	Parcela	
210701018	01/07/2021	01497310431 - PATRICIA BATISTA DE ARAÚJO E OUTROS	3.600,00	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	3.600,00	0027285X	212695	3.600,00
Ordinário	0701018/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/07/2021	31/07/2021		08/07/2021	1	
210701023	01/07/2021	02867247403 - ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS	4.225,50	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	4.225,50	0027285X	212695	4.225,50
Ordinário	0701023/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/07/2021	31/07/2021		08/07/2021	1	
210701025	01/07/2021	02867247403 - ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS	3.224,90	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	3.224,90	0027285X	212695	3.224,90
Ordinário	0701025/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/07/2021	31/07/2021		14/07/2021	1	
210705003	05/07/2021	28919882487 - FRANCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA	5.854,00	05/07/2021	05/07/2021	05/07/2021	5.854,00	0027285X	61646	5.854,00
Ordinário	0705003/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			05/07/2021	04/08/2021		05/07/2021	1	
210705005	05/07/2021	05679904438 - JOAB LEITE SOARES	4.500,00	05/07/2021	05/07/2021	05/07/2021	4.500,00	0027285X	184136	4.500,00
Ordinário	0705005/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			05/07/2021	04/08/2021		05/07/2021	1	
210705006	05/07/2021	05634852480 - THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA	1.800,00	05/07/2021	05/07/2021	05/07/2021	1.800,00	0027285X	199192	1.800,00
Ordinário	0705006/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			05/07/2021	04/08/2021		05/07/2021	1	
210705007	05/07/2021	09342971423 - ANA LETICIA MEDEIROS DE AMORIM	3.600,00	05/07/2021	05/07/2021	05/07/2021	3.600,00	0027285X	115.410-9	3.600,00
Ordinário	0705007/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			05/07/2021	04/08/2021		05/07/2021	1	
210714006	14/07/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA	6.505,03	3722	14/07/2021	14/07/2021	6.505,03	00291315	242985	6.505,03
Ordinário	0714006/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		14/07/2021	14/07/2021	13/08/2021		14/07/2021	1	
210721006	21/07/2021	26690173000172 - JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	7.580,00	1698	22/07/2021	22/07/2021	3.600,00	00291315	72.301	3.600,00
Global	0721006/21	44905200 / 063-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGIC		22/07/2021	22/07/2021	21/08/2021		23/07/2021	1	
210727002	27/07/2021	37822882000180 - A ALVARES BARATEIRO	1.750,00	132	27/07/2021	27/07/2021	1.750,00	0027285X	733644	1.750,00
Ordinário	0727002/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		27/07/2021	27/07/2021	26/08/2021		27/07/2021	1	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: JULHO/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		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	12/07/2021	3	11.000,00
210322006	22/03/2021	32127100000170 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI		1022	01/07/2021	01/07/2021		00291315	982385	
Global	0322006/21	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	23.145,00	01/07/2021	01/07/2021	31/07/2021	15.635,00	05/07/2021	2	15.635,00
210519005	19/05/2021	36393228000136 - DAYNER LEITE DANTAS EIRELI		3566	01/07/2021	01/07/2021		0027285X	291269	
Global	0519005/21	33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO	39.096,59	01/07/2021	01/07/2021	31/07/2021	4.379,82	05/07/2021	3	4.379,82
210326003	26/03/2021	35662667000134 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME		1924	01/07/2021	01/07/2021		0027285X	30042X	
Global	0326003/21	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.700,00	01/07/2021	01/07/2021	31/07/2021	4.390,00	13/07/2021	1	2.291,00
210705002	05/07/2021	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA			05/07/2021	05/07/2021		0027285X	152781	
Ordinário	0705002/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	20.000,00	05/07/2021	05/07/2021	04/08/2021	20.000,00	05/07/2021	1	20.000,00
210705004	05/07/2021	11254394000120 - ORISMAR F A ALVES ME		82	05/07/2021	05/07/2021		0027285X	9949X	
Ordinário	0705004/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	34.057,90	05/07/2021	05/07/2021	04/08/2021	34.057,90	05/07/2021	1	34.057,90
210322001	22/03/2021	18010260000103 - MARCOS A. FERNANDES ANDRE - EPP		1700	07/07/2021	07/07/2021		00291315	370665	
Global	0322001/21	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	34.039,00	07/07/2021	07/07/2021	06/08/2021	13.664,00	19/07/2021	3	6.204,20
210706002	06/07/2021	07610338000104 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP		11854	08/07/2021	08/07/2021		0027285X	225819	
Global	0706002/21	44905200 / 069-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.990,90	08/07/2021	08/07/2021	07/08/2021	2.990,90	08/07/2021	1	2.990,90
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210412002	12/04/2021	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		2636	14/07/2021	14/07/2021		00291315	161551	
Global	0412002/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	196.998,50	14/07/2021	14/07/2021	13/08/2021	20.232,23	14/07/2021	2	20.232,23
210722002	22/07/2021	01012201000171 - HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA LTDA		2851	22/07/2021	22/07/2021		00291315	1544306	
Ordinário	0722002/21	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	146.075,00	22/07/2021	22/07/2021	21/08/2021	146.075,00	22/07/2021	1	146.075,00
210322004	22/03/2021	04451626000175 - PHOSPODONT LTDA		226160	22/07/2021	22/07/2021		0027285X	1198807	
Global	0322004/21	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	98.240,00	22/07/2021	22/07/2021	21/08/2021	5.356,55	27/07/2021	5	5.356,55
210519005	19/05/2021	36393228000136 - DAYNER LEITE DANTAS EIRELI		3717	26/07/2021	26/07/2021		0027285X	291269	
Global	0519005/21	33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO	39.096,59	26/07/2021	26/07/2021	25/08/2021	3.000,00	27/07/2021	4	3.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JULHO/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
210701002	01/07/2021	11744538425 - WESLEY ALVES DA SILVA E OUTROS			01/07/2021	01/07/2021		00256595	212695	
Ordinário	0701002/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.200,00	01/07/2021	01/07/2021	31/07/2021	2.200,00	15/07/2021	1	2.200,00
210701003	01/07/2021	09247124492 - MARIANA KAROLAINY DA SILVA DANTAS E OUTROS			01/07/2021	01/07/2021		00256714	212695	
Ordinário	0701003/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.200,00	01/07/2021	01/07/2021	31/07/2021	2.200,00	23/07/2021	1	2.200,00
210701004	01/07/2021	04187541446 - LEOTONIO PAIVA DA SILVA E OUTROS			01/07/2021	01/07/2021		00256714	212695	
Ordinário	0701004/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.300,00	01/07/2021	01/07/2021	31/07/2021	6.300,00	23/07/2021	1	6.300,00
210701009	01/07/2021	09685085455 - ANTONIO KELVEN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS			01/07/2021	01/07/2021		00266655	212695	
Ordinário	0701009/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.400,00	01/07/2021	01/07/2021	31/07/2021	4.400,00	23/07/2021	1	4.400,00
210707001	07/07/2021	07610338000104 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP		11848	07/07/2021	07/07/2021		00266655	225819	
Ordinário	0707001/21	44905200 / 062-APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.080,00	07/07/2021	07/07/2021	06/08/2021	1.080,00	07/07/2021	1	1.080,00

Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN**

**Lista de Exigibilidades de Pagamentos**

Competência: JULHO/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
210706003	06/07/2021	07610338000104 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP		11855	08/07/2021	08/07/2021		00266655	225819	
Global	0706003/21	44905200 / 069-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.821,90	08/07/2021	08/07/2021	07/08/2021	1.821,90	08/07/2021	1	1.821,90