

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: SETEMBRO/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	Recemtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
210901042	01/09/2021	11598572000130 - J. P. TARGINO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI		660	01/09/2021	01/09/2021		00097098	37749x	
Ordinário	0901042/21	33903900 / 091-SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	1.300,00	01/09/2021	01/09/2021	01/10/2021	1.300,00	09/09/2021	1	1.300,00
210201030	01/02/2021	02288268000104 - ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		133801	01/09/2021	01/09/2021		00097098	105015X	
Global	0201030/21	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.800,00	01/09/2021	01/09/2021	01/10/2021	900,00	10/09/2021	7	900,00
210901044	01/09/2021	18540255000102 - CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SALES NETO - ME		121	01/09/2021	01/09/2021		00097098	91301	
Ordinário	0901044/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.500,00	01/09/2021	01/09/2021	01/10/2021	3.500,00	13/09/2021	1	3.500,00
210901003	01/09/2021	10054411467 - FRANCISCO ANDERSON DA SILVA CLEMENTE		2780	01/09/2021	01/09/2021		00073806	92.701	
Ordinário	0901003/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00	01/09/2021	01/09/2021	01/10/2021	1.200,00	27/09/2021	1	1.200,00
210908003	08/09/2021	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		2887	08/09/2021	08/09/2021		00154288	161551	
Ordinário	0908003/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.497,13	08/09/2021	08/09/2021	08/10/2021	13.497,13	08/09/2021	1	13.497,13
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210908011	08/09/2021	42940591415 - FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA NETO			08/09/2021	08/09/2021		00097098	853.676	
Ordinário	0908011/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.500,00	08/09/2021	08/09/2021	08/10/2021	6.500,00	08/09/2021	1	6.500,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210910016	10/09/2021	04383627000120 - FEMURN- FEDERACAO DOS MUN. DO RN			10/09/2021	10/09/2021		00097098	13527	
Ordinário	0910016/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	960,00	10/09/2021	10/09/2021	10/10/2021	960,00	10/09/2021	1	960,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210913020	13/09/2021	65400925472 - MARIA DAS GRAÇAS ALVES CARLOS			13/09/2021	13/09/2021		00097098	853685	
Ordinário	0913020/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.200,00	13/09/2021	13/09/2021	13/10/2021	6.200,00	13/09/2021	1	6.200,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210914001	14/09/2021	27974341882 - LUZIA DE FÁTIMA DIAS			14/09/2021	14/09/2021		00073806	91.401	
Ordinário	0914001/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	550,00	14/09/2021	14/09/2021	14/10/2021	550,00	14/09/2021	1	550,00
210914002	14/09/2021	27974341882 - LUZIA DE FÁTIMA DIAS			14/09/2021	14/09/2021		00073806	91.402	
Ordinário	0914002/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	462,00	14/09/2021	14/09/2021	14/10/2021	462,00	14/09/2021	1	462,00
210915003	15/09/2021	15591034420 - GENILSON NUNES CARLOS			15/09/2021	15/09/2021		00097098	11703	
Ordinário	0915003/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00	15/09/2021	15/09/2021	15/10/2021	1.800,00	15/09/2021	1	1.800,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210916004	16/09/2021	42940591415 - FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA NETO			16/09/2021	16/09/2021		00076104	852.707	
Ordinário	0916004/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	16/09/2021	16/09/2021	16/10/2021	2.000,00	16/09/2021	1	2.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210922005	22/09/2021	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL			22/09/2021	22/09/2021		00076104	92201	
Ordinário	0922005/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	231,28	22/09/2021	22/09/2021	22/10/2021	231,28	22/09/2021	1	231,28
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: SETEMBRO/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
210922006	22/09/2021	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL			22/09/2021	22/09/2021		00076104	92202	
Ordinário	0922006/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	231,28	22/09/2021	22/09/2021	22/10/2021	231,28	22/09/2021	1	231,28
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210924003	24/09/2021	07759050461 - IVAN DE MEDEIROS			24/09/2021	24/09/2021		00076104	92403	
Ordinário	0924003/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.200,00	24/09/2021	24/09/2021	24/10/2021	2.200,00	24/09/2021	1	2.200,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210924004	24/09/2021	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL			24/09/2021	24/09/2021		00076104	92404	
Ordinário	0924004/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	429,52	24/09/2021	24/09/2021	24/10/2021	429,52	24/09/2021	1	429,52
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210928002	28/09/2021	07610338000104 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP		12527	28/09/2021	28/09/2021		00154288	225819	
Ordinário	0928002/21	33903000 / 011-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.632,00	28/09/2021	28/09/2021	28/10/2021	1.632,00	28/09/2021	1	1.632,00
210929001	29/09/2021	07498979000119 - G. S. DE ANDRADE - ME		226	29/09/2021	29/09/2021		00076104	161136	
Ordinário	0929001/21	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90,00	29/09/2021	29/09/2021	29/10/2021	90,00	29/09/2021	1	90,00
210929002	29/09/2021	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL			29/09/2021	29/09/2021		00076104	92901	
Ordinário	0929002/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	231,28	29/09/2021	29/09/2021	29/10/2021	231,28	29/09/2021	1	231,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: SETEMBRO/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	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
210521001	21/05/2021	13839092000140 - SERTÃO GÁS LTDA		29076	01/09/2021	01/09/2021		00076104	204323	
Global	0521001/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.835,00	01/09/2021	01/09/2021	01/10/2021	950,00	14/09/2021	5	950,00
210520001	20/05/2021	28596775000190 - RAFAELA DOMINGOS DA SILVA 11575445417		60	01/09/2021	01/09/2021		00076104	91401	
Global	0520001/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.400,00	01/09/2021	01/09/2021	01/10/2021	785,00	14/09/2021	5	785,00
210503001	03/05/2021	10619265000126 - F J ALVES DE PAIVA		13	01/09/2021	01/09/2021		00097098	91401	
Global	0503001/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	17.500,00	01/09/2021	01/09/2021	01/10/2021	3.500,00	14/09/2021	4	3.500,00
210330001	30/03/2021	10706730000166 - ZAMENHOF, GURGEL E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS		874	01/09/2021	01/09/2021		00097098	93001	
Estimativo	0330001/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	45.000,00	01/09/2021	01/09/2021	01/10/2021	4.500,00	30/09/2021	6	4.500,00
210315001	15/03/2021	22887550000107 - MC ASSESSORIA CONTABIL LTDA		14	06/09/2021	06/09/2021		00097098	39517X	
Global	0315001/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	5.520,00	06/09/2021	06/09/2021	06/10/2021	552,00	09/09/2021	6	552,00

Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: SETEMBRO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02004-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS (Baixo Valores)

Número	Data	Credor (documento - nome)	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
			Valor	Nº Nota Fiscal	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		
210209002	09/02/2021	04826331000136 - ICONE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		6922	01/09/2021	01/09/2021		00097098	15234X	
Global	0209002/21	33903900 / 040-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	14.400,00	01/09/2021	01/09/2021	01/10/2021	1.200,00	09/09/2021	8 1.200,00	
210201035	01/02/2021	06050403000121 - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME		6463	01/09/2021	01/09/2021		00097098	132365	
Global	0201035/21	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	14.400,00	01/09/2021	01/09/2021	01/10/2021	1.200,00	09/09/2021	8 1.200,00	
210203007	03/02/2021	18603971000191 - SISTEMA INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA		4090	01/09/2021	01/09/2021		00097098	91502	
Global	0203007/21	33903900 / 042-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.800,00	01/09/2021	01/09/2021	01/10/2021	900,00	15/09/2021	8 900,00	
210909003	09/09/2021	07498979000119 - G. S. DE ANDRADE - ME		218	09/09/2021	09/09/2021		00076104	161136	
Ordinário	0909003/21	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	119,90	09/09/2021	09/09/2021	09/10/2021	119,90	20/09/2021	1 119,90	
210910017	10/09/2021	00000000240150 - BANCO DO BRASIL S/A		-	10/09/2021	10/09/2021		00097098	19902365890101	
Ordinário	0910017/21	46907100 / 099-SEM SUBELEMENTO	17.043,04	10/09/2021	10/09/2021	10/10/2021	17.043,04	10/09/2021	1 17.043,04	
Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: BLOQUEIO DE RECURSOS PAGAMENTO PRECATÓRIOS										
210913021	13/09/2021	09563626486 - EZEQUIAS ARCANJO DA SILVA			13/09/2021	13/09/2021		00097098	234869	
Ordinário	0913021/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.000,00	13/09/2021	13/09/2021	13/10/2021	6.000,00	13/09/2021	1 6.000,00	
Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -										

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: SETEMBRO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02005-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Fonte: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS (Baixo Valores)

E M P E N H O				L I Q U I D A Ç Ã O				P A G A M E N T O		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	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
210914008	14/09/2021	02392343403 - ADAUCIDES CÂMARA			14/09/2021	14/09/2021		00097098	1076817	
Ordinário	0914008/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.500,00	14/09/2021	14/09/2021	14/10/2021	3.500,00	14/09/2021	1	3.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: SETEMBRO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	
210908002	08/09/2021	07610338000104 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP		12373	08/09/2021	08/09/2021		00154288	225819	
Ordinário	0908002/21	44905200 / 069-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.200,00	08/09/2021	08/09/2021	08/10/2021	2.200,00	08/09/2021	1	2.200,00
210908004	08/09/2021	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		2888	08/09/2021	08/09/2021		00154288	161551	
Ordinário	0908004/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.877,98	08/09/2021	08/09/2021	08/10/2021	11.877,98	08/09/2021	1	11.877,98
210908008	08/09/2021	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		2890	08/09/2021	08/09/2021		00076104	161551	
Ordinário	0908008/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.379,74	08/09/2021	08/09/2021	08/10/2021	12.379,74	27/09/2021	1	12.379,74
210909007	09/09/2021	16534693000132 - TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA		362	09/09/2021	09/09/2021		0014830X	348708	
Ordinário	0909007/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	880,00	09/09/2021	09/09/2021	09/10/2021	880,00	17/09/2021	1	880,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210909004	09/09/2021	07498979000119 - G. S. DE ANDRADE - ME		217	09/09/2021	09/09/2021		00076104	161136	
Ordinário	0909004/21	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,00	09/09/2021	09/09/2021	09/10/2021	80,00	20/09/2021	1	80,00
210913024	13/09/2021	23067691415 - FRANCISCO HÉLIO PEREIRA			13/09/2021	13/09/2021		00097098	853.688	
Ordinário	0913024/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.100,00	13/09/2021	13/09/2021	13/10/2021	1.100,00	13/09/2021	1	1.100,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210802001	02/08/2021	12990727000142 - JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP		1288	14/09/2021	14/09/2021		0014830X	1156128	
Ordinário	0802001/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.457,00	14/09/2021	14/09/2021	14/10/2021	3.457,00	14/09/2021	1	3.457,00
210803001	03/08/2021	12990727000142 - JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP		1289	14/09/2021	14/09/2021		0014830X	1156128	
Ordinário	0803001/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.148,00	14/09/2021	14/09/2021	14/10/2021	7.148,00	14/09/2021	1	7.148,00
210915006	15/09/2021	03604410000130 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO			15/09/2021	15/09/2021		00097098	91501	
Ordinário	0915006/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	100,00	15/09/2021	15/09/2021	15/10/2021	100,00	15/09/2021	1	100,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210917003	17/09/2021	52401073434 - ALEX DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA		112	17/09/2021	17/09/2021		00076104	852.706	
Ordinário	0917003/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.200,00	17/09/2021	17/09/2021	17/10/2021	5.200,00	17/09/2021	1	5.200,00
210922001	22/09/2021	26357445000117 - RAMON NIKCON DA SILVA 10598401466		86	22/09/2021	22/09/2021		0014830X	378065	
Ordinário	0922001/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.188,00	22/09/2021	22/09/2021	22/10/2021	1.188,00	22/09/2021	1	1.188,00
210930016	30/09/2021	13251683000100 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - ME		50	30/09/2021	30/09/2021		00076104	30624X	
Ordinário	0930016/21	44905200 / 069-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.180,00	30/09/2021	30/09/2021	30/10/2021	1.180,00	30/09/2021	1	1.180,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: SETEMBRO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS (Demais Valores)

E M P E N H O				L I Q U I D A Ç Ã O				P A G A M E N T O		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recbtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
210426001	26/04/2021	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		2870	03/09/2021	03/09/2021		00200271	161551	
Global	0426001/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123.609,20	03/09/2021	03/09/2021	03/10/2021	6.126,76	08/09/2021	4	6.126,76
210913023	13/09/2021	09788168469 - GERLIANE OLIVEIRA COSTA DA SILVA E OUTROS			13/09/2021	13/09/2021		00097098	853.689/853.690	
Ordinário	0913023/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	33.000,00	13/09/2021	13/09/2021	13/10/2021	33.000,00	13/09/2021	1	33.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: SETEMBRO/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	
210901018	01/09/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3757	01/09/2021	01/09/2021		00076104	242985	
Ordinário	0901018/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.614,65	01/09/2021	01/09/2021	01/10/2021	8.614,65	01/09/2021	1	8.614,65
210901019	01/09/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA		3758	01/09/2021	01/09/2021		00076104	242985	
Ordinário	0901019/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.388,52	01/09/2021	01/09/2021	01/10/2021	1.388,52	01/09/2021	1	1.388,52
210909002	09/09/2021	26357445000117 - RAMON NIKCON DA SILVA 10598401466		82	09/09/2021	09/09/2021		00076104	378065	
Ordinário	0909002/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	630,00	09/09/2021	09/09/2021	09/10/2021	630,00	17/09/2021	1	630,00
210910010	10/09/2021	01248180488 - DAMIÃO MONTEIRO DE BRITO			10/09/2021	10/09/2021		00076074	116025	
Ordinário	0910010/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.000,00	10/09/2021	10/09/2021	10/10/2021	6.000,00	10/09/2021	1	6.000,00
210910014	10/09/2021	01076127479 - DEODATO VIEIRA DA ROCHA NETO			10/09/2021	10/09/2021		00097098	853681	
Ordinário	0910014/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.000,00	10/09/2021	10/09/2021	10/10/2021	5.000,00	10/09/2021	1	5.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210910015	10/09/2021	03557151476 - JOSINALDO ARAUJO DA SILVA			10/09/2021	10/09/2021		00097098	853678	
Ordinário	0910015/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.000,00	10/09/2021	10/09/2021	10/10/2021	5.000,00	10/09/2021	1	5.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210913017	13/09/2021	89758692453 - IVANILDO DE OLIVEIRA VIEIRA			13/09/2021	13/09/2021		00097098	853682	
Ordinário	0913017/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.400,00	13/09/2021	13/09/2021	13/10/2021	6.400,00	13/09/2021	1	6.400,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210913018	13/09/2021	01063801419 - HERONIDES NUNES DANTAS NETO			13/09/2021	13/09/2021		00097098	853683	
Ordinário	0913018/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.200,00	13/09/2021	13/09/2021	13/10/2021	5.200,00	13/09/2021	1	5.200,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210913019	13/09/2021	19952600453 - MIGUEL HOLANDA NASCIMENTO			13/09/2021	13/09/2021		00097098	853684	
Ordinário	0913019/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.800,00	13/09/2021	13/09/2021	13/10/2021	3.800,00	13/09/2021	1	3.800,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210913022	13/09/2021	01704720435 - HIGOR XAVIER FERREIRA			13/09/2021	13/09/2021		00097098	853.687	
Ordinário	0913022/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.200,00	13/09/2021	13/09/2021	13/10/2021	2.200,00	13/09/2021	1	2.200,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210917004	17/09/2021	09816076403 - LADYSSON MAIA CARLOS			17/09/2021	17/09/2021		00076104	852.708	
Ordinário	0917004/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.000,00	17/09/2021	17/09/2021	17/10/2021	5.000,00	17/09/2021	1	5.000,00
210922002	22/09/2021	26357445000117 - RAMON NIKCON DA SILVA 10598401466		87	22/09/2021	22/09/2021		00154288	378065	
Ordinário	0922002/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	22/09/2021	22/09/2021	22/10/2021	1.000,00	23/09/2021	1	1.000,00
210923004	23/09/2021	21243822000173 - JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475		561	23/09/2021	23/09/2021		00097098	318663	
Ordinário	0923004/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.300,00	23/09/2021	23/09/2021	23/10/2021	1.300,00	28/09/2021	1	1.300,00
210930015	30/09/2021	08433144430 - ISIS NASCIMENTO DA SILVA			30/09/2021	30/09/2021		00076104	706615	
Ordinário	0930015/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.800,00	30/09/2021	30/09/2021	30/10/2021	2.800,00	30/09/2021	1	2.800,00

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

Página: 9/20

Competência: SETEMBRO/2021

Exercício: 2021

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

Fonte: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	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
210930032	30/09/2021	07300728000188 - DJAWILSON ALMEIDA - ME		123	30/09/2021	30/09/2021		00097098	9546x	
Ordinário	0930032/21	33903000 / 019-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.647,60	30/09/2021	30/09/2021	30/10/2021	1.647,60	30/09/2021	1	1.647,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: SETEMBRO/2021

Exercício: 2021

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

Fonte: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS (Demais Valores)

Número Tipo	Data Processo	Credor (documento - nome) Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
			Valor	Nº Nota Fiscal Emissão N.F.	Recetº N.F. Data Atesto	Data Liquida. Vencimento	Valor	C/C Data	Documento Parcela	Valor
210909006 Ordinário	09/09/2021 0909006/21	05196785400 - JOÃO CELISMAR DA SILVA E OUTROS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	49.900,00	09/09/2021	09/09/2021 09/09/2021	09/09/2021 09/10/2021	49.900,00	00097098 09/09/2021	853.677 1	49.900,00
210913006 Ordinário	13/09/2021 0913006/21	42062774000197 - TAVARES ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E SERVICOS EIRELI 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	20.603,21	13/09/2021	3 13/09/2021	13/09/2021 13/10/2021	20.603,21	00076104 13/09/2021	1103288 1	20.603,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: SETEMBRO/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	
210205001	05/02/2021	27003103000161 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME	16.875,00	1554	01/07/2021	01/07/2021	3.780,00	00099465	455415	2.000,00
Global	0205001/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		01/07/2021	01/07/2021	31/07/2021		14/09/2021	6	
210901011	01/09/2021	09343069405 - ANA BEATRIZ MEDEIROS DE AMORIM	9.000,00	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021	9.000,00	00099465	212407	9.000,00
Ordinário	0901011/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			01/09/2021	01/10/2021		01/09/2021	1	
210901017	01/09/2021	01777436460 - MAURILIO DE FREITAS SOBRINHO E OUTROS	9.900,00	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021	9.900,00	00099465	212695	9.900,00
Ordinário	0901017/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/09/2021	01/10/2021		03/09/2021	1	
210901012	01/09/2021	26792953000123 - PAIVA TORRES CONSULTORIAS E ASSESSORIAS LTDA	2.750,00	24	01/09/2021	01/09/2021	2.750,00	00099465	269255	2.227,50
Ordinário	0901012/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		01/09/2021	01/09/2021	01/10/2021		09/09/2021	1	
210901016	01/09/2021	77942434400 - MARIA DO SOCORRO LEITE ROSA E OUTROS	3.300,00	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021	3.300,00	00099465	212695	3.300,00
Ordinário	0901016/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			01/09/2021	01/10/2021		13/09/2021	1	
210901024	01/09/2021	12614101000131 - RC COMERCIO DE PNEUS LTDA	10.340,00	1380	01/09/2021	01/09/2021	10.340,00	00076104	345245	6.000,00
Ordinário	0901024/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		01/09/2021	01/09/2021	01/10/2021		13/09/2021	1	
210902005	02/09/2021	11259472000180 - M G ALVES - ME	1.762,95	531	02/09/2021	02/09/2021	1.762,95	00099465	248029	1.762,95
Ordinário	0902005/21	33903000 / 013-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		02/09/2021	02/09/2021	02/10/2021		02/09/2021	1	
210902004	02/09/2021	07610338000104 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	916,00	12341	02/09/2021	02/09/2021	916,00	00154288	225819	916,00
Ordinário	0902004/21	33903000 / 011-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		02/09/2021	02/09/2021	02/10/2021		08/09/2021	1	
210903004	03/09/2021	02538891469 - ELIAS EVERTON DE PAIVA	526,32	2794	03/09/2021	03/09/2021	526,32	00076104	852.704	526,32
Ordinário	0903004/21	33903600 / 028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		03/09/2021	03/09/2021	03/10/2021		03/09/2021	1	
Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -										
210908006	08/09/2021	96796081404 - UILIANA FERNANDES VIEIRA FABRICIO	168,42	2795	08/09/2021	08/09/2021	168,42	00099465	216243	168,42
Ordinário	0908006/21	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		08/09/2021	08/09/2021	08/10/2021		08/09/2021	1	
210908007	08/09/2021	09342971423 - ANA LETICIA MEDEIROS DE AMORIM	3.000,00	08/09/2021	08/09/2021	08/09/2021	3.000,00	00099465	1154109	3.000,00
Ordinário	0908007/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			08/09/2021	08/09/2021		08/10/2021	08/09/2021	
210910012	10/09/2021	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA	3.000,00	10/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	3.000,00	00099465	263710	3.000,00
Ordinário	0910012/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			10/09/2021	10/09/2021		10/10/2021	10/09/2021	
210913001	13/09/2021	06310165461 - MARIA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.600,00	13/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	1.600,00	00099465	159433	1.600,00
Ordinário	0913001/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			13/09/2021	13/09/2021		13/10/2021	13/09/2021	
210913002	13/09/2021	01665473444 - ABEL CICERO BELARMINO AMORIM DE FREITAS NETO	1.600,00	13/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	1.600,00	00099465	217328	1.600,00
Ordinário	0913002/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			13/09/2021	13/09/2021		13/10/2021	13/09/2021	
210913003	13/09/2021	09512181401 - JÚLIA CARLOS DE PAIVA	1.600,00	13/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	1.600,00	00099465	219959	1.600,00
Ordinário	0913003/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			13/09/2021	13/09/2021		13/10/2021	13/09/2021	
210913004	13/09/2021	03423226480 - FLAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA	1.100,00	13/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	1.100,00	00099465	133612	1.100,00
Ordinário	0913004/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			13/09/2021	13/09/2021		13/10/2021	13/09/2021	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: SETEMBRO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02008-SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO

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
210913005 Ordinário	13/09/2021 0913005/21	63736314434 - MARIA IVANEIDE TOMAZ DE SOUZA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.600,00	13/09/2021	13/09/2021 13/09/2021	13/09/2021 13/10/2021	1.600,00	00099465 13/09/2021	204730 1	1.600,00
210916003 Ordinário	16/09/2021 0916003/21	01026357000101 - HIDROMACACOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	870,00	16/09/2021	16/09/2021 16/09/2021	16/09/2021 16/10/2021	870,00	00076104 16/09/2021	297356 1	870,00
210916005 Ordinário	16/09/2021 0916005/21	48316794888 - GUILHERME LIRA DOS SANTOS 33903600 / 028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	210,00	16/09/2021	16/09/2021 16/09/2021	16/09/2021 16/10/2021	210,00	00076104 16/09/2021	91601 1	210,00
210922004 Ordinário	22/09/2021 0922004/21	05698811458 - RODRIGO DE OLIVEIRA XAVIER 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.578,95	22/09/2021	22/09/2021 22/09/2021	22/09/2021 22/10/2021	1.578,95	00099465 22/09/2021	92.201 1	1.578,95
210930012 Ordinário	30/09/2021 0930012/21	09342971423 - ANA LETICIA MEDEIROS DE AMORIM 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.500,00	30/09/2021	30/09/2021 30/09/2021	30/09/2021 30/10/2021	4.500,00	00099465 30/09/2021	1154109 1	4.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: SETEMBRO/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
210901015	01/09/2021	06320100451 - JOSEANE VIEIRA SANTOS E OUTROS			01/09/2021	01/09/2021		00099465	212695	
Ordinário	0901015/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	50.400,00	01/09/2021	01/09/2021	01/10/2021	50.400,00	13/09/2021	1	50.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: SETEMBRO/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
210901045 Ordinário	01/09/2021 0901045/21	12447988435 - CARLA GISELE GERMANO DO NASCIMENTO E OUTROS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.200,00	01/09/2021	01/09/2021 01/09/2021	01/09/2021 01/10/2021	2.200,00	00097098 14/09/2021	212695 1	2.200,00
210901025 Ordinário	01/09/2021 0901025/21	10494356000182 - ROBERTO CARLOS DE SOUZA EIRELI - ME 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.500,00	01/09/2021	485 01/09/2021	01/09/2021 01/10/2021	1.500,00	00076104 16/09/2021	357111 1	1.500,00
210901026 Ordinário	01/09/2021 0901026/21	10494356000182 - ROBERTO CARLOS DE SOUZA EIRELI - ME 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.500,00	01/09/2021	486 01/09/2021	01/09/2021 01/10/2021	1.500,00	00076104 16/09/2021	357111 1	1.500,00
210908001 Ordinário	08/09/2021 0908001/21	07610338000104 - M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP 33903000 / 011-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	518,00	08/09/2021	12372 08/09/2021	08/09/2021 08/10/2021	518,00	00154288 08/09/2021	225819 1	518,00
210922007 Ordinário	22/09/2021 0922007/21	28469154000146 - I DA C F DA SILVA 33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	631,58	22/09/2021	2810 22/09/2021	22/09/2021 22/10/2021	631,58	00097098 23/09/2021	853691 1	631,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: SETEMBRO/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	
210817002	17/08/2021	26792953000123 - PAIVA TORRES CONSULTORIAS E ASSESSORIAS LTDA	2.660,00	21	17/08/2021	17/08/2021	2.660,00	0027285X	269255	382,50
Ordinário	0817002/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		17/08/2021	17/08/2021	16/09/2021		09/09/2021	2	
210721007	21/07/2021	34444108000195 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.860,00	603	01/09/2021	01/09/2021	1.080,00	00291315	90.101	1.080,00
Global	0721007/21	44905200 / 063-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGIC		01/09/2021	01/09/2021	01/10/2021		01/09/2021	2	
210901028	01/09/2021	35931230459 - IRENICE TOMAZ AMARAL ALMEIDA	3.684,21	2790	01/09/2021	01/09/2021	3.684,21	0027285X	883003473	3.684,21
Ordinário	0901028/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		01/09/2021	01/09/2021	01/10/2021		01/09/2021	1	
210901029	01/09/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA	5.626,66	3756	01/09/2021	01/09/2021	5.626,66	0027285X	242985	5.626,66
Ordinário	0901029/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		01/09/2021	01/09/2021	01/10/2021		01/09/2021	1	
210901030	01/09/2021	05676811498 - JOSÉ IVANILDO DA SILVA	2.105,26	2789	01/09/2021	01/09/2021	2.105,26	0027285X	90103	2.105,26
Ordinário	0901030/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		01/09/2021	01/09/2021	01/10/2021		01/09/2021	1	
210721004	21/07/2021	38408899000159 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	11.420,00	231	01/09/2021	01/09/2021	11.420,00	00291315	890006	11.420,00
Global	0721004/21	44905200 / 063-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGIC		01/09/2021	01/09/2021	01/10/2021		02/09/2021	1	
210901035	01/09/2021	01497310431 - PATRICIA BATISTA DE ARAÚJO E OUTROS	3.600,00		01/09/2021	01/09/2021	3.600,00	0027285X	212695	3.600,00
Ordinário	0901035/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		01/09/2021	01/09/2021	01/10/2021		08/09/2021	1	
210901036	01/09/2021	02867247403 - ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS	4.225,50		01/09/2021	01/09/2021	4.225,50	0027285X	342645/204579/227490	4.225,50
Ordinário	0901036/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		01/09/2021	01/09/2021	01/10/2021		10/09/2021	1	
210901039	01/09/2021	02867247403 - ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS	3.224,88		01/09/2021	01/09/2021	3.224,88	0027285X	212695	3.224,88
Ordinário	0901039/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		01/09/2021	01/09/2021	01/10/2021		13/09/2021	1	
210902006	02/09/2021	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA	12.000,00		02/09/2021	02/09/2021	12.000,00	0027285X	152781	12.000,00
Ordinário	0902006/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		02/09/2021	02/09/2021	02/10/2021		02/09/2021	1	
210902007	02/09/2021	51226472400 - FRANCISCO D. FERNANDES VIEIRA	10.000,00		02/09/2021	02/09/2021	10.000,00	0027285X	152781	10.000,00
Ordinário	0902007/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		02/09/2021	02/09/2021	02/10/2021		02/09/2021	1	
210903001	03/09/2021	07554943000105 - ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME	11.580,00	1385	03/09/2021	03/09/2021	11.580,00	00273074	154466	11.580,00
Ordinário	0903001/21	44905200 / 063-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGIC		03/09/2021	03/09/2021	03/10/2021		08/09/2021	1	
210908009	08/09/2021	17549957487 - LUCIDIO JACOME FERREIRA	1.500,00		08/09/2021	08/09/2021	1.500,00	0027285X	67830	1.500,00
Ordinário	0908009/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		08/09/2021	08/09/2021	08/10/2021		08/09/2021	1	
210910013	10/09/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA	17.076,45	3760	10/09/2021	10/09/2021	17.076,45	0027285X	242985	17.076,45
Ordinário	0910013/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		10/09/2021	10/09/2021	10/10/2021		10/09/2021	1	
210910001	10/09/2021	21062777000150 - M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI	1.175,00	3809	10/09/2021	10/09/2021	1.175,00	00291315	218545	1.175,00
Ordinário	0910001/21	44905200 / 069-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10/09/2021	10/09/2021	10/10/2021		14/09/2021	1	
210913008	13/09/2021	05679904438 - JOAB LEITE SOARES	6.000,00		13/09/2021	13/09/2021	6.000,00	0027285X	184136	6.000,00
Ordinário	0913008/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		13/09/2021	13/09/2021	13/10/2021		13/09/2021	1	

Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: SETEMBRO/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	
210913009	13/09/2021	03336933455 - NILCELIO FREITAS DE MORAIS		2797	13/09/2021	13/09/2021		0027285X	196072	
Ordinário	0913009/21	33903600 / 027-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.157,90	13/09/2021	13/09/2021	13/10/2021	3.157,90	13/09/2021	1	3.157,90
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210913010	13/09/2021	09931182407 - HIAGO FRANCIMAR JÁCOME DE SOUZA			13/09/2021	13/09/2021		0027285X	193798	
Ordinário	0913010/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.800,00	13/09/2021	13/09/2021	13/10/2021	1.800,00	13/09/2021	1	1.800,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210913011	13/09/2021	09342971423 - ANA LETICIA MEDEIROS DE AMORIM			13/09/2021	13/09/2021		0027285X	1154109	
Ordinário	0913011/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.000,00	13/09/2021	13/09/2021	13/10/2021	5.000,00	13/09/2021	1	5.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210913012	13/09/2021	09414308474 - MANOEL JERONIMO MAIA FERNANDES			13/09/2021	13/09/2021		0027285X	436593	
Ordinário	0913012/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	11.250,00	13/09/2021	13/09/2021	13/10/2021	11.250,00	13/09/2021	1	11.250,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210913013	13/09/2021	07969641000106 - MARQ TECH COMÉRCIO E SERV. LTDA		4661	13/09/2021	13/09/2021		0027285X	31871X	
Ordinário	0913013/21	33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.269,15	13/09/2021	13/09/2021	13/10/2021	1.269,15	13/09/2021	1	1.269,15
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210913014	13/09/2021	05679904438 - JOAB LEITE SOARES			13/09/2021	13/09/2021		0027285X	184136	
Ordinário	0913014/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4.000,00	13/09/2021	13/09/2021	13/10/2021	4.000,00	13/09/2021	1	4.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210913015	13/09/2021	35945346420 - GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS			13/09/2021	13/09/2021		0027285X	68209	
Ordinário	0913015/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4.050,00	13/09/2021	13/09/2021	13/10/2021	4.050,00	13/09/2021	1	4.050,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210913016	13/09/2021	09414308474 - MANOEL JERONIMO MAIA FERNANDES			13/09/2021	13/09/2021		0027285X	436593	
Ordinário	0913016/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.000,00	13/09/2021	13/09/2021	13/10/2021	5.000,00	13/09/2021	1	5.000,00
<i>Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -</i>										
210914004	14/09/2021	02666419000102 - VALDEMIRO VIANA FILHO ME		556	14/09/2021	14/09/2021		0027285X	124567	
Ordinário	0914004/21	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	6.400,00	14/09/2021	14/09/2021	14/10/2021	6.400,00	14/09/2021	1	6.400,00
210914005	14/09/2021	28919882487 - FRANCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA			14/09/2021	14/09/2021		0027285X	61646	
Ordinário	0914005/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.212,00	14/09/2021	14/09/2021	14/10/2021	7.212,00	14/09/2021	1	7.212,00
210914006	14/09/2021	11796381000183 - AURISMAR NUNES DA SILVA - ME		2798	14/09/2021	14/09/2021		0027285X	91402	
Ordinário	0914006/21	33903900 / 046-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.842,11	14/09/2021	14/09/2021	14/10/2021	3.842,11	14/09/2021	1	3.842,11
210914007	14/09/2021	50327631449 - JOSÉ CARLOS DE MORAIS		2799	14/09/2021	14/09/2021		0027285X	91403	
Ordinário	0914007/21	33903600 / 028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.168,42	14/09/2021	14/09/2021	14/10/2021	1.168,42	14/09/2021	1	1.168,42
210914009	14/09/2021	70484177494 - EDSON DE OLIVEIRA ALMEIDA			14/09/2021	14/09/2021		0027285X	266719	
Ordinário	0914009/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.478,60	14/09/2021	14/09/2021	14/10/2021	4.478,60	14/09/2021	1	4.478,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: SETEMBRO/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	
210915001	15/09/2021	01175751430 - FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIROZ	2.105,26	2803	15/09/2021	15/09/2021	2.105,26	0027285X	226130	2.105,26
Ordinário	0915001/21	33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		15/09/2021	15/09/2021	15/10/2021		15/09/2021	1	
210915002	15/09/2021	09257870000115 - DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA ME	5.263,16	2802	15/09/2021	15/09/2021	5.263,16	0027285X	254134	5.263,16
Ordinário	0915002/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		15/09/2021	15/09/2021	15/10/2021		15/09/2021	1	
210917006	17/09/2021	17549957487 - LUCIDIO JACOME FERREIRA	3.000,00	17/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	3.000,00	0027285X	67830	3.000,00
Ordinário	0917006/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			17/09/2021	17/10/2021		17/09/2021	1	
210922003	22/09/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA	15.489,27	3772	22/09/2021	22/09/2021	15.489,27	00291315	242985	15.489,27
Ordinário	0922003/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		22/09/2021	22/09/2021	22/10/2021		22/09/2021	1	
210923001	23/09/2021	08641978000144 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA	3.800,44	3774	23/09/2021	23/09/2021	3.800,44	0027285X	242985	3.800,44
Ordinário	0923001/21	33903000 / 001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		23/09/2021	23/09/2021	23/10/2021		23/09/2021	1	
210923002	23/09/2021	15553060478 - PEDRO CARDOZO SOBRINHO NETO	1.000,00	23/09/2021	23/09/2021	23/09/2021	1.000,00	0027285X	199028	1.000,00
Ordinário	0923002/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			23/09/2021	23/10/2021		23/09/2021	1	
210923003	23/09/2021	16683269491 - RAIMUNDO ROSENDO DE OLIVEIRA	2.000,00	23/09/2021	23/09/2021	23/09/2021	2.000,00	0027285x	287415	2.000,00
Ordinário	0923003/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			23/09/2021	23/10/2021		23/09/2021	1	
210924005	24/09/2021	13251683000100 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - ME	4.946,00	48	24/09/2021	24/09/2021	4.946,00	0027285X	30624X	4.946,00
Ordinário	0924005/21	44905200 / 069-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		24/09/2021	24/09/2021	24/10/2021		24/09/2021	1	
210924006	24/09/2021	13251683000100 - CARLOS DARIO AMARAL E SILVA - ME	800,00	300	24/09/2021	24/09/2021	800,00	0027285X	30624X	800,00
Ordinário	0924006/21	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		24/09/2021	24/09/2021	24/10/2021		24/09/2021	1	
210927004	27/09/2021	06975973423 - CICERO SABINO NETO	2.000,00	27/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	2.000,00	0027285X	3072975	2.000,00
Ordinário	0927004/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			27/09/2021	27/10/2021		27/09/2021	1	
210927005	27/09/2021	15553060478 - PEDRO CARDOZO SOBRINHO NETO	2.000,00	27/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	2.000,00	0027285X	199028	2.000,00
Ordinário	0927005/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			27/09/2021	27/10/2021		27/09/2021	1	
210927006	27/09/2021	05616973459 - FRANCISCO ANDRÉ REGIS JUNIOR	4.500,00	27/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	4.500,00	0027285X	92701	4.500,00
Ordinário	0927006/21	33903600 / 034-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			27/09/2021	27/10/2021		27/09/2021	1	
210927002	27/09/2021	09478023000180 - ODONTOMED COM. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	999,99	11920	27/09/2021	27/09/2021	999,99	00273074	48363X	999,99
Ordinário	0927002/21	44905200 / 063-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGIC		27/09/2021	27/10/2021	27/09/2021		1		
210928001	28/09/2021	35662667000134 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME	7.500,00	2753	28/09/2021	28/09/2021	7.500,00	00273074	30042X	7.500,00
Ordinário	0928001/21	44905200 / 063-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGIC		28/09/2021	28/09/2021	28/10/2021		29/09/2021	1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: SETEMBRO/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	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	
210419001	19/04/2021	21179769000199 - L L CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA - ME	16.862,00	88	30/04/2021	30/04/2021	16.862,00	0027285X	91301	6.862,00
Global	0419001/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		30/04/2021	30/04/2021	30/05/2021		13/09/2021	2	
210326003	26/03/2021	35662667000134 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME	16.700,00	1924	01/07/2021	01/07/2021	4.390,00	0027285X	30042X	2.099,00
Global	0326003/21	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		01/07/2021	01/07/2021	31/07/2021		13/09/2021	2	
210322001	22/03/2021	18010260000103 - MARCOS A. FERNANDES ANDRE - EPP	34.039,00	1700	07/07/2021	07/07/2021	13.664,00	0027285X	370665	7.459,80
Global	0322001/21	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR		07/07/2021	07/07/2021	06/08/2021		13/09/2021	4	
210326002	26/03/2021	35662667000134 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME	16.169,00	2576	01/09/2021	01/09/2021	4.279,00	0027285X	30042X	4.279,00
Global	0326002/21	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR		01/09/2021	01/09/2021	01/10/2021		13/09/2021	2	
210326003	26/03/2021	35662667000134 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME	16.700,00	1946	01/09/2021	01/09/2021	4.280,00	0027285X	30042X	1.272,00
Global	0326003/21	33903900 / 045-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		01/09/2021	01/09/2021	01/10/2021		13/09/2021	3	
210721003	21/07/2021	22283196000101 - BH LABORATORIOS LTDA	19.000,00	7179	01/09/2021	01/09/2021	19.000,00	00291315	895962	19.000,00
Global	0721003/21	44905200 / 063-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO		01/09/2021	01/09/2021	01/10/2021		16/09/2021	1	
210903003	03/09/2021	01012201000171 - HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA LTDA	82.750,00	2890	03/09/2021	03/09/2021	82.750,00	00291315	1544306	82.750,00
Ordinário	0903003/21	33903900 / 051-SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		03/09/2021	03/09/2021	03/10/2021		03/09/2021	1	
210903005	03/09/2021	11254394000120 - ORISMAR F A ALVES ME	34.057,90	86	03/09/2021	03/09/2021	34.057,90	0027285X	9949X	34.057,90
Ordinário	0903005/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		03/09/2021	03/09/2021	03/10/2021		03/09/2021	1	
Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -										
210412002	12/04/2021	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	196.998,50	2871	03/09/2021	03/09/2021	19.048,99	0027285X	161551	19.048,99
Global	0412002/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		03/09/2021	03/09/2021	03/10/2021		08/09/2021	10	
Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -										
210412002	12/04/2021	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	196.998,50	2918	10/09/2021	10/09/2021	9.617,88	00291315	161551	9.617,88
Global	0412002/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		10/09/2021	10/09/2021	10/10/2021		27/09/2021	6	
210322004	22/03/2021	04451626000175 - PHOSPODONT LTDA	98.240,00	228209	13/09/2021	13/09/2021	5.033,00	0027285X	1198807	5.033,00
Global	0322004/21	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR		13/09/2021	13/09/2021	13/10/2021		14/09/2021	7	
Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -										
210916002	16/09/2021	18641515000136 - JOÃO PINTO DE SOUSA ME	21.450,00	201	16/09/2021	16/09/2021	21.450,00	00291315	91701	21.450,00
Ordinário	0916002/21	44905200 / 063-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO		16/09/2021	16/09/2021	16/10/2021		17/09/2021	1	
210917005	17/09/2021	36393228000136 - DAYNER LEITE DANTAS EIRELI	28.425,45	3953	17/09/2021	17/09/2021	28.425,45	0027285X	291269	28.425,45
Ordinário	0917005/21	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR		17/09/2021	17/09/2021	17/10/2021		17/09/2021	1	
Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -										
210519005	19/05/2021	36393228000136 - DAYNER LEITE DANTAS EIRELI	39.096,59	3952	17/09/2021	17/09/2021	7.977,26	0027285X	291269	7.977,26
Global	0519005/21	33903000 / 003-MATERIAL FARMACOLÓGICO		17/09/2021	17/09/2021	17/10/2021		17/09/2021	6	
Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -										

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: SETEMBRO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 02010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMINO AFONSO

Fonte: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS (Demais Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recetº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
210929003	29/09/2021	33853517000182 - R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA		285	29/09/2021	29/09/2021		0027285X	1100009	
Ordinário	0929003/21	33903000 / 012-MATERIAL HOSPITALAR	129.858,98	29/09/2021	29/09/2021	29/10/2021	129.858,98	30/09/2021	1	129.858,98
210412002	12/04/2021	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		3014	30/09/2021	30/09/2021		00291315	161551	
Global	0412002/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	196.998,50	30/09/2021	30/09/2021	30/10/2021	7.967,86	30/09/2021	7	7.967,86
210412002	12/04/2021	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		3012	30/09/2021	30/09/2021		00291315	161551	
Global	0412002/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	196.998,50	30/09/2021	30/09/2021	30/10/2021	3.422,86	30/09/2021	8	3.422,86
210412002	12/04/2021	17737876000118 - PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		3015	30/09/2021	30/09/2021		00291315	161551	
Global	0412002/21	33903000 / 002-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	196.998,50	30/09/2021	30/09/2021	30/10/2021	6.626,42	30/09/2021	9	6.626,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Competência: SETEMBRO/2021

Exercício: 2021

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

Fonte: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS (Baixo Valores)

Número Tipo	Data Processo	Credor (documento - nome) Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	EMPENHO		LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
			Valor	Nº Nota Fiscal Emissão N.F.	Recetº N.F. Data Atesto	Data Liquida. Vencimento	Valor	C/C Data	Documento Parcela	Valor
210901004 Ordinário	01/09/2021 0901004/21	04187541446 - LEOTONIO PAIVA DA SILVA E OUTROS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.200,00	01/09/2021	01/09/2021 01/09/2021	01/09/2021 01/10/2021	5.200,00	00256714 14/09/2021	266736/74713/273120/9 1	5.200,00
210901005 Ordinário	01/09/2021 0901005/21	09247124492 - MARIANA KAROLAINY DA SILVA DANTAS E OUTROS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.200,00	01/09/2021	01/09/2021 01/09/2021	01/09/2021 01/10/2021	2.200,00	00256714 14/09/2021	208211x/430811 1	2.200,00
210901006 Ordinário	01/09/2021 0901006/21	11744538425 - WESLEY ALVES DA SILVA E OUTROS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.200,00	01/09/2021	01/09/2021 01/09/2021	01/09/2021 01/10/2021	2.200,00	00256595 14/09/2021	205168/266275 1	2.200,00
210901002 Ordinário	01/09/2021 0901002/21	09685085455 - ANTONIO KELVEN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.500,00	01/09/2021	01/09/2021 01/09/2021	01/09/2021 01/10/2021	5.500,00	00266655 15/09/2021	16691X/300926/205125/ 1	5.500,00
210910011 Ordinário	10/09/2021 0910011/21	96834838449 - MARIA ISABEL MOTA OLIVEIRA 33903600 / 038-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.000,00	10/09/2021	10/09/2021 10/09/2021	10/09/2021 10/10/2021	3.000,00	00266655 10/09/2021	78182 1	3.000,00

Justificativa para Quebra da Ordem Cronológica: -