

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 07 DE JULHO DE 2021 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1180

## CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE - ORDEM CRONOLOGIA

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN

Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Página: 1/2

Competência: JUNHO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 01101-CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Fonte: 100-DUOCÉCIMO (Baixo Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recebtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
210120007	20/01/2021	04826331000136 - ICONE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		6893	21/06/2021	21/06/2021		7470-5	15234	
Global	0120007/21		12.000,00	21/06/2021	21/06/2021	21/07/2021	1.000,00	21/06/2021	6	1.000,00
210120006	20/01/2021	04752412403 - WANDERSON KLAYTON DA SILVA DANTAS		151	21/06/2021	21/06/2021		7470-5	10943	
Global	0120006/21	33903900 / 061-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	13.200,00	18/06/2021	21/06/2021	21/07/2021	1.100,00	21/06/2021	6	1.100,00
210120001	20/01/2021	07319675000147 - FECAMRN FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN		06/2021	21/06/2021	21/06/2021		7470-5	18354	
Global	0120001/21	33904100 / 099-SEM SUBELEMENTO	5.160,00	21/06/2021	21/06/2021	21/07/2021	430,00	21/06/2021	6	430,00

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 07 DE JULHO DE 2021 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1180

## CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN

### Lista de Exigibilidades de Pagamentos

Página: 2/2

Competência: JUNHO/2021

Exercício: 2021

Unidade: 01101-CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Fonte: 100-DUOCÉCIMO (Demais Valores)

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO		
Número	Data	Credor (documento - nome)		Nº Nota Fiscal	Recebtº N.F.	Data Liquida.		C/C	Documento	
Tipo	Processo	Elemento Despesa / Desdobramento da Despesa	Valor	Emissão N.F.	Data Atesto	Vencimento	Valor	Data	Parcela	Valor
210301001	01/03/2021	10009309470 - MARCKSUEL OLIVEIRA BATISTA		4642	22/06/2021	22/06/2021		7470-5	62201	
Global	0301001/21	33903600 / 033-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13.000,00	18/06/2021	22/06/2021	22/07/2021	1.300,00	22/06/2021	5	1.300,00
210506003	06/05/2021	36333178000100 - HILARIO SENA SILVA - H S SERVIÇOS		6	22/06/2021	22/06/2021		7470-5	62202	
Global	0506003/21	33903900 / 043-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.500,00	18/06/2021	22/06/2021	22/07/2021	500,00	22/06/2021	2	500,00

**Publicado por:**  
Márcio José Pereira de Oliveira  
**Código Identificador:** 20886175