

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de Umarizal
 Relação de credores em ordem cronológica de exigibilidade
 Período: 01/01/2020 A 30/11/2020
 Somente FMS

PÁGINA: 0001

Credor	Empenho	Dt. Protocolo	Protocolo	Processo Adm.	Licitação	Contrato	Parcela	Dt. Atesto	Atestador	Liquidação	Vencimento	Valor	Fonte
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME	13030006	17/11/2020	17110006/2020	00000019/20	01439052791	20200008		17/11/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	17/11/2020	17/12/2020	1.400,00	12110000-Receita de I
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME	13030006	20/11/2020	20110004/2020	00000019/20	01439052791	20200008		20/11/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	20/11/2020	20/12/2020	1.400,00	12110000-Receita de I
Total das obrigações de baixo valor.:												2.800,00	
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	24080009	17/11/2020	17110007/2020	00000029/20	01439052858	20200075		17/11/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	17/11/2020	17/12/2020	20,70	12110000-Receita de I
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	24080009	20/11/2020	20110003/2020	00000029/20	01439052858	20200075		20/11/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	20/11/2020	20/12/2020	104,00	12110000-Receita de I
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	10090012	20/11/2020	20110013/2020	00000030/20	01439052852	20200072		20/11/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	20/11/2020	20/12/2020	299,30	12110000-Receita de I
MERCADINHO MIRAGEM - LTDA	05100004	20/11/2020	20110005/2020	00000082/19	01439042703	20190142		20/11/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	20/11/2020	20/12/2020	403,20	12110000-Receita de I
JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	24080006	20/11/2020	20110009/2020	00000077/19	01439042708	20190156		20/11/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	20/11/2020	20/12/2020	607,30	12110000-Receita de I
MULTIMED DENTAL EIRELI	31080010	23/11/2020	23110038/2020	00000077/19	01439042708	20190155		23/11/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	23/11/2020	23/12/2020	1.488,30	12110000-Receita de I
TALYNNE AMORIM GOMES	01070009	25/11/2020	25110024/2020	00000046/20	01439052856	20200045		25/11/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	25/11/2020	25/12/2020	1.800,00	12110000-Receita de I
Total das demais obrigações.....:												4.722,80	
Total da Fonte destinação : 12110000 -Receita de Imposto e Trans. - Saúde												7.522,80	
Total da Unidade Gestora...: 03 - Fundo Municipal de Saude												7.522,80	
T O T A L G E R A L												7.522,80	

Este relatório apresenta as obrigações decorrentes de compras e serviços em ordem de baixo valor (Res. 32/2016, art. 3º, §3º) e demais obrigações e ordem crescente da data de atesto.