

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de Umarizal
 Relação de credores em ordem cronológica de pagamentos
 Período: 01/02/2021 A 28/02/2021
 Todas UGs sem consolidado

Unidade gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Umarizal

Credor	CPF/CNPJ	Ordenador de Despesas	CPF	Protocolo	Proc. Adm.	Licitação	Contrato	Parc	Empenho	Atesto	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	
ARCO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA	16.917.533/0001-72	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	29010003/2021	00000016/21	06773063213	20210005			29010003	29/01/2021	28/02/2021	02/02/2021	131.484,15
G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME	70.156.112/0002-00	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	04020004/2021	00000130/20	06773053140	20200203			03020001	04/02/2021	06/03/2021	05/02/2021	7.422,87
G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME	70.156.112/0002-00	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	05020001/2021	00000130/20	06773053140	20200203			03020004	05/02/2021	07/03/2021	05/02/2021	29.862,17
ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PORD. DE INFOR	02.288.268/0001-04	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	10020002/2021	00000138/19	05188042478	20190019			04010004	10/02/2021	12/03/2021	11/02/2021	4.750,00
IKARO LEONARDO GOMES MEDEIROS-ME	16.588.599/0001-66	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	28010001/2021	00000118/20	06773053095	20200169			26010002	15/02/2021	17/03/2021	22/02/2021	3.150,00
ARCO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA	16.917.533/0001-72	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	25020002/2021	00000016/21	06773063213	20210005			29010003	25/02/2021	27/03/2021	26/02/2021	131.484,15
Total das demais obrigações.....:												308.153,34		
T O T A L												308.153,34		

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 protocolo.

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de Umarizal
 Relação de credores em ordem cronológica de pagamentos
 Período: 01/02/2021 A 28/02/2021
 Todas UGs sem consolidado

PÁGINA: 0

Unidade gestora: 03 - Fundo Municipal de Saude

Credor	CPF/CNPJ	Ordenador de Despesas	CPF	Protocolo	Proc. Adm.	Licitação	Contrato	Parc	Empenho	Atesto	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME	27.003.103/0001-61	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	15020002/2021	00000011/21	06773063195	20210002			09020004	17/02/2021	19/03/2021	22/02/2021	1.400,00
Total das obrigações de baixo valor.:													1.400,00	
DROGARIA MAIS SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	27.796.696/0001-60	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	18010002/2021	00000132/20	06773053128	20200208			13010001	28/01/2021	27/02/2021	02/02/2021	8.538,82
G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME	70.156.112/0002-00	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	04020003/2021	00000130/20	06773053140	20200204			03020002	04/02/2021	06/03/2021	05/02/2021	7.463,81
G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME	70.156.112/0002-00	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	05020002/2021	00000130/20	06773053140	20200204			03020003	05/02/2021	07/03/2021	05/02/2021	6.944,51
G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME	70.156.112/0002-00	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	09020004/2021	00000130/20	06773053140	20200204			08020006	09/02/2021	11/03/2021	10/02/2021	7.402,29
DROGARIA MAIS SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	27.796.696/0001-60	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	09020003/2021	00000132/20	06773053128	20200208			03020005	09/02/2021	11/03/2021	22/02/2021	7.208,70
G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME	70.156.112/0002-00	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	26020001/2021	00000130/20	06773053140	20200204			24020001	26/02/2021	28/03/2021	26/02/2021	6.160,65
Total das demais obrigações.....:													43.718,78	
T O T A L													45.118,78	

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 protocolo.

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Umarizal
Relação de credores em ordem cronológica de pagamentos
Período: 01/02/2021 A 28/02/2021
Todas UGs sem consolidado

PÁGINA: 0

Unidade gestora: 04 - Fundo Municipal de Assistência Social

Credor	CPF/CNPJ	Ordenador de Despesas	CPF	Protocolo	Proc. Adm.	Licitação	Contrato	Parc	Empenho	Atesto	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	
FRANCISCO IUREMBERG MARTINS DE OLIVEIRA	050.909.984-00	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	12020003/2021	00000017/21	06773063206	20210004			09020001	18/02/2021	20/03/2021	18/02/2021	2.120,00
Total das obrigações de baixo valor.:												2.120,00		
G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME	70.156.112/0002-00	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	05020003/2021	00000130/20	06773053140	20200205			04020001	05/02/2021	07/03/2021	11/02/2021	4.999,81
Total das demais obrigações.....:												4.999,81		
T O T A L												7.119,81		

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 protocolo.