

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Umarizal  
 Relação de credores em ordem cronológica de pagamentos  
 Período: 01/03/2021 A 31/03/2021  
 Todas UGs sem consolidado

PÁGINA: 0

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	
HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	02.005.020/0001-80	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	100300062021	00000040/21	06773063261	20210033			05030001	10/03/2021	17/03/2021	15/03/2021	390,00
HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	02.005.020/0001-80	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	110300042021	00000040/21	06773063261	20210033			05030002	10/03/2021	17/03/2021	15/03/2021	3.800,00
MARIA JACINEIDE SANTOS 04853568484	19.568.077/0001-90	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	15030014	00000034/21	06773063249	20210026			03030002	15/03/2021	22/03/2021	16/03/2021	680,00
FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO	10.858.461/0001-53	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	170300262021	00000031/21	06773063242	20210018			25020002	19/03/2021	18/04/2021	23/03/2021	8.000,00
Total das obrigações de baixo valor.:												12.870,00		
REGINALDO TORRES DELFINO	07.829.144/0001-02	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	25010001/2021	00000045/20	01439052854	20200066			22010001	28/01/2021	27/02/2021	01/03/2021	3.182,40
UNICO OFICIO DE NOTAS - COMARCA DE UMARIZAL	08.491.326/0001-70	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	03020001/2021						03020006	03/02/2021	10/02/2021	05/03/2021	447,99
JOSIMAR FERREIRA DE LIMA-EIRELI	26.691.021/0001-94	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	10020004/2021	00000099/20	06773053077	20200174			18010001	10/02/2021	12/03/2021	05/03/2021	3.417,00
G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME	70.156.112/0002-00	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	08030002/2021	00000130/20	06773053140	20200203			05030004	08/03/2021	07/04/2021	09/03/2021	8.864,71
G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME	70.156.112/0002-00	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	08030001/2021	00000130/20	06773053140	20200203			05030005	08/03/2021	07/04/2021	09/03/2021	35.704,46
JOAO MAFALDO DE AMORIM NETO ME	35.301.142/0001-73	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	03020002/2021	00000039/20	01439052896	20200079			02020002	04/02/2021	06/03/2021	10/03/2021	3.321,50
ARCO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA	16.917.533/0001-72	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	25030002/2021	00000016/21	06773063213	20210005			29010003	25/03/2021	24/04/2021	25/03/2021	131.484,15
Total das demais obrigações.....:												186.422,21		
<b>T O T A L</b>												<b>199.292,21</b>		

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: 01/03/2021 A 31/03/2021  
 Todas UGs sem consolidado

PÁGINA: 0

Unidade gestora: 03 - Fundo Municipal de Saúde

Credor	CPF/CNPJ	Ordenador de Despesas	CPF	Protocolo	Proc. Adm.	Licitação	Contrato	Parc	Empenho	Atesto	Vencimento	Pagamento	Valor Pago
HPPNEUS E AUTOPEÇAS LTDA	02.005.020/0001-80	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	11030002/2021	00000038/21	06773063257	20210030		03030004	10/03/2021	17/03/2021	15/03/2021	1.950,00
HPPNEUS E AUTOPEÇAS LTDA	02.005.020/0001-80	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	11030001/2021	00000038/21	06773063257	20210030		03030005	10/03/2021	17/03/2021	15/03/2021	1.560,00
ERICO LIMA DE OLIVEIRA	15.743.177/0001-55	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	10030003	00000035/21	06773063251	20210027		01030001	10/03/2021	17/03/2021	16/03/2021	3.337,00
MARIA JACINEIDE SANTOS 04853568484	19.568.077/0001-90	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	15030015/2021	00000032/21	06773063244	20210024		03030003	15/03/2021	22/03/2021	16/03/2021	680,00
VALDI AQUINO DE QUEIROZ 77946766491	40.341.076/0001-03	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	16030001/2021	00000045/21	06773063271	20210039		10030001	16/03/2021	23/03/2021	16/03/2021	5.025,00
P R R COSTA-ME	23.588.740/0001-96	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	22020002/2021	00000018/21	06773063215	20210006		09020002	22/02/2021	24/03/2021	18/03/2021	2.088,00
W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	10.212.250/0001-49	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	05030001/2021	00000025/21	06773063223	20210009		12020003	05/03/2021	04/04/2021	24/03/2021	16.914,22
EMERSON CARLOS TOMÁS DA SILVA - ME	24.845.589/0001-97	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	01030009/2021	00000030/21	06773063240	20210016		24020003	15/03/2021	14/04/2021	24/03/2021	3.630,00
<b>Total das obrigações de baixo valor.:</b>												<b>35.184,22</b>	
G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME	70.156.112/0002-00	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	09030003/2021	00000130/20	06773053140	20200204		05030006	09/03/2021	08/04/2021	09/03/2021	14.114,55
G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME	70.156.112/0002-00	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	09030001/2021	00000130/20	06773053140	20200204		08030004	09/03/2021	08/04/2021	09/03/2021	16.298,51
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	17.737.876/0001-18	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	02030004/2021	00000013/20	01439052797	20200043		12010001	02/03/2021	01/04/2021	17/03/2021	9.924,42
RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	12.305.387/0001-73	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	01030001/2021	00000030/20	01439052852	20200070		05020002	01/03/2021	31/03/2021	18/03/2021	534,40
RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	12.305.387/0001-73	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	24020002/2021	00000030/20	01439052852	20200070		05020003	26/02/2021	28/03/2021	18/03/2021	28,80
RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	12.305.387/0001-73	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	26020007/2021	00000030/20	01439052852	20200070		05020004	01/03/2021	31/03/2021	18/03/2021	1.065,95
RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	12.305.387/0001-73	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	01030002/2021	00000030/20	01439052852	20200070		05020011	01/03/2021	31/03/2021	18/03/2021	109,60
RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	12.305.387/0001-73	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	26020003/2021	00000029/20	01439052858	20200077		18010008	26/02/2021	28/03/2021	18/03/2021	3.051,50
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	07.055.280/0001-84	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	29010001/2021	00000029/20	01439052858	20200076		18010011	29/01/2021	28/02/2021	19/03/2021	5.779,40
REABILITAR COM. E REP. DE APARELHO MÉD.	22.007.302/0001-24	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	22020005/2021	00000028/21	06773063231	20210013		17020001	23/02/2021	25/03/2021	29/03/2021	17.545,84
<b>Total das demais obrigações.....:</b>												<b>68.452,97</b>	
<b>T O T A L</b>												<b>103.637,19</b>	

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: 01/03/2021 A 31/03/2021  
 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	01030004/2021	00000017/21	06773063206	20210004			09020001	09/03/2021	08/04/2021	10/03/2021	2.120,00
HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	02.005.020/0001-80	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	110300032021	00000039/21	06773063259	20210032			03030006	10/03/2021	17/03/2021	15/03/2021	1.950,00
MARIA JACINEIDE SANTOS	04853568484	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	150300162021	00000033/21	06773063246	20210025			03030009	15/03/2021	22/03/2021	16/03/2021	680,00
VALDI AQUINO DE QUEIROZ	77946766491	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	160300032021	00000046/21	06773063274	20210040			10030003	16/03/2021	23/03/2021	17/03/2021	900,00
SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME	70.046.685/0001-92	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	150300172021	00000020/21	06773063227	20210011			23020001	15/03/2021	22/03/2021	17/03/2021	2.201,81
SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME	70.046.685/0001-92	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	150300212021	00000020/21	06773063227	20210011			23020002	15/03/2021	22/03/2021	17/03/2021	1.933,91
<b>Total das obrigações de baixo valor.:</b>													<b>9.785,72</b>	
G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME	70.156.112/0002-00	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	09030004/2021	00000130/20	06773053140	20200205			08020007	09/03/2021	08/04/2021	09/03/2021	3.410,11
G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME	70.156.112/0002-00	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	09030002/2021	00000130/20	06773053140	20200205			08030003	09/03/2021	08/04/2021	09/03/2021	2.969,03
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	17.737.876/0001-18	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	02030017/2021	00000013/20	01439052797	20200044			12020004	02/03/2021	01/04/2021	10/03/2021	1.398,00
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	17.737.876/0001-18	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	03030001/2021	00000013/20	01439052797	20200044			12020005	03/03/2021	02/04/2021	10/03/2021	2.495,00
REGINALDO TORRES DELFINO	07.829.144/0001-02	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	22020004/2021	00000045/20	01439052854	20200065			29010034	22/02/2021	24/03/2021	11/03/2021	1.856,40
JOAO LOPES CARVALHO-ME	07.279.799/0001-46	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	090300112021	00000102/19	01439052849	20200061			08030005	10/03/2021	09/04/2021	15/03/2021	585,00
JOAO LOPES CARVALHO-ME	07.279.799/0001-46	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	23020002/2021	00000102/19	01439052849	20200061			22020002	23/02/2021	25/03/2021	15/03/2021	585,00
JOAO LOPES CARVALHO-ME	07.279.799/0001-46	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	04030002/2021	00000102/19	01439052849	20200061			26020007	04/03/2021	03/04/2021	15/03/2021	585,00
JOAO LOPES CARVALHO-ME	07.279.799/0001-46	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	04030001/2021	00000102/19	01439052849	20200061			26020008	04/03/2021	03/04/2021	15/03/2021	684,00
<b>Total das demais obrigações.....:</b>													<b>14.567,54</b>	
<b>T O T A L</b>													<b>24.353,26</b>	

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.