

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de Umarizal
 Relação de credores em ordem cronológica de pagamentos
 Período: 01/01/2022 A 31/01/2022
 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	
TOTAL COMUNICAÇÃO VISUAL COMERCIO E SER	10.619.265/0001-26	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	25010012/2022	00000160/21	06773063593	20210328			25010016	25/01/2022	01/02/2022	25/01/2022	680,00
Total das obrigações de baixo valor.:													680,00	
IN - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	03010007/2022						03010001	03/01/2022	10/01/2022	03/01/2022	1.949,36
G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME	70.156.112/0002-00	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	07010010/2022	00000171/21	06773063622	20210389			05010001	07/01/2022	06/02/2022	07/01/2022	23.998,79
G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME	70.156.112/0002-00	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	07010011/2022	00000171/21	06773063622	20210389			05010004	07/01/2022	06/02/2022	07/01/2022	12.177,49
G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME	70.156.112/0002-00	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	07010014/2022	00000171/21	06773063622	20210389			05010005	07/01/2022	06/02/2022	07/01/2022	16.227,88
G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME	70.156.112/0002-00	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	07010013/2022	00000171/21	06773063622	20210389			05010006	07/01/2022	06/02/2022	07/01/2022	37.976,31
G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME	70.156.112/0002-00	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	07010012/2022	00000171/21	06773063622	20210389			05010007	07/01/2022	06/02/2022	07/01/2022	7.238,17
UNIÃO VIAGENS E TRANSPORTES LTDA	07.835.681/0001-57	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	12010016/2022	00000125/21	06773063479				05010009	12/01/2022	11/02/2022	12/01/2022	32.220,00
HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	02.005.020/0001-80	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	12010011/2022	00000133/21	06773063532	20210304			11010006	12/01/2022	11/02/2022	12/01/2022	24.100,89
HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	02.005.020/0001-80	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	12010007/2022	00000133/21	06773063532	20210304			11010007	12/01/2022	11/02/2022	12/01/2022	4.077,00
HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	02.005.020/0001-80	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	12010007/2022	00000133/21	06773063532	20210304			11010008	12/01/2022	11/02/2022	12/01/2022	6.486,00
JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME	17.914.065/0001-45	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	12010005/2022	00000130/21	06773063511	20210252			11010009	12/01/2022	11/02/2022	12/01/2022	12.365,50
JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME	17.914.065/0001-45	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	12010003/2022	00000130/21	06773063511	20210253			11010010	12/01/2022	11/02/2022	12/01/2022	5.960,00
JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME	17.914.065/0001-45	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	12010001/2022	00000130/21	06773063511	20210251			11010011	12/01/2022	11/02/2022	12/01/2022	13.860,50
JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME	17.914.065/0001-45	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	12010004/2022	00000130/21	06773063511	20210251			11010012	12/01/2022	11/02/2022	12/01/2022	6.482,50
JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME	17.914.065/0001-45	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	12010002/2022	00000130/21	06773063511	20210251			11010013	12/01/2022	11/02/2022	12/01/2022	6.525,00
JOAO LOPES CARVALHO-ME	07.279.799/0001-46	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	14010004/2022	00000138/21	06773063526	20210282			11010001	17/01/2022	16/02/2022	17/01/2022	2.387,10
JOAO LOPES CARVALHO-ME	07.279.799/0001-46	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	14010005/2022	00000138/21	06773063526	20210282			11010001	17/01/2022	16/02/2022	17/01/2022	830,00
VALDI AQUINO DE QUEIROZ 77946766491	40.341.076/0001-03	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	14010002/2022	00000126/21	06773063493	20210238			12010004	17/01/2022	16/02/2022	17/01/2022	3.620,00
VALDI AQUINO DE QUEIROZ 77946766491	40.341.076/0001-03	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	14010001/2022	00000126/21	06773063493	20210238			12010005	17/01/2022	16/02/2022	17/01/2022	3.000,00
G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME	70.156.112/0002-00	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	19010015/2022	00000171/21	06773063622	20210389			18010002	19/01/2022	18/02/2022	19/01/2022	7.292,76
G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME	70.156.112/0002-00	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	19010013/2022	00000171/21	06773063622	20210389			18010003	19/01/2022	18/02/2022	19/01/2022	2.009,19
REGINALDO TORRES DELFINO	07.829.144/0001-02	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	24010006/2022	00000069/21	06773063392				13010004	24/01/2022	31/01/2022	25/01/2022	4.563,00
JOAO MAFALDO DE AMORIM NETO ME	35.301.142/0001-73	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	24010002/2022	00000130/21	06773063511	20210245			18010004	24/01/2022	23/02/2022	25/01/2022	7.301,00
JOAO MAFALDO DE AMORIM NETO ME	35.301.142/0001-73	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	24010003/2021	00000130/21	06773063511				18010006	24/01/2022	31/01/2022	25/01/2022	4.746,50
ARCO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA	16.917.533/0001-72	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	26010011/2022	00000068/21	06773063347	20210133			25010018	26/01/2022	25/02/2022	26/01/2022	135.797,05
IKARO LEONARDO GOMES MEDEIROS-ME	16.588.599/0001-66	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	25010004/2022	00000165/21	06773063608	20210377			13010008	26/01/2022	25/02/2022	28/01/2022	1.954,00
IKARO LEONARDO GOMES MEDEIROS-ME	16.588.599/0001-66	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	25010001/2022	00000165/21	06773063608	20210377			13010009	26/01/2022	25/02/2022	28/01/2022	700,00
IKARO LEONARDO GOMES MEDEIROS-ME	16.588.599/0001-66	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	25010002/2022	00000165/21	06773063608	20210377			13010010	26/01/2022	25/02/2022	28/01/2022	346,00
PRONTO DI STRI BUI DORA EI RELI -ME	17.737.876/0001-18	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	20010014/2022	00000029/21	06773063282	20210115			13010011	28/01/2022	27/02/2022	28/01/2022	2.630,02
PRONTO DI STRI BUI DORA EI RELI -ME	17.737.876/0001-18	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	20010011/2022	00000029/21	06773063282	20210115			13010012	28/01/2022	27/02/2022	28/01/2022	3.061,77
PRONTO DI STRI BUI DORA EI RELI -ME	17.737.876/0001-18	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	20010013/2022	00000155/21	06773063580	20210332			13010014	28/01/2022	27/02/2022	28/01/2022	4.077,64

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de Umarizal
 Relação de credores em ordem cronológica de pagamentos
 Período: 01/01/2022 A 31/01/2022
 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	
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	17.737.876/0001-18	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	20010012/2022	00000155/21	06773063580	20210332			13010015	28/01/2022	27/02/2022	28/01/2022	5.976,85
SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME	70.046.685/0001-92	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	28010008/2022	00000135/21	06773063523	20210278			24010005	28/01/2022	27/02/2022	28/01/2022	3.024,35
SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME	70.046.685/0001-92	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	28010007/2022	00000135/21	06773063523	20210278			24010006	28/01/2022	27/02/2022	28/01/2022	6.423,79
SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME	70.046.685/0001-92	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	28010006/2022	00000029/21	06773063282	20210109			24010009	28/01/2022	27/02/2022	28/01/2022	2.000,90
JOSE RICARDO FREIRE DA SILVA - ME	17.914.065/0001-45	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	27010009/2022	00000155/21	06773063580	20210334			26010009	27/01/2022	26/02/2022	28/01/2022	3.100,00
UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS	00.596.662/0001-76	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	26010009/2022						26010010	26/01/2022	02/02/2022	28/01/2022	1.449,00
HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	02.005.020/0001-80	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	28010002/2022	00000133/21	06773063532				27010004	28/01/2022	27/02/2022	28/01/2022	28.814,00
HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	02.005.020/0001-80	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	28010001/2022	00000153/21	06773063584				27010005	28/01/2022	27/02/2022	28/01/2022	28.200,00
SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME	70.046.685/0001-92	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	31010003/2022	00000029/21	06773063282	20210109			24010004	31/01/2022	02/03/2022	31/01/2022	1.200,64
Total das demais obrigações.....:												476.150,95		
T O T A L												476.830,95		

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: 01/01/2022 A 31/01/2022
 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	
TOTAL COMUNICAÇÃO VISUAL COMERCIO E SER	10.619.265/0001-26	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	25010012/2022	00000162/21	06773063597	20210330			25010034	28/01/2022	04/02/2022	28/01/2022	680,00
Total das obrigações de baixo valor.:													680,00	
G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME	70.156.112/0002-00	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	07010008/2021	00000171/21	06773063622	20210390			05010002	07/01/2022	06/02/2022	07/01/2022	35.481,55
G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME	70.156.112/0002-00	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	07010009/2022	00000171/21	06773063622	20210390			05010003	07/01/2022	06/02/2022	07/01/2022	7.098,67
HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	02.005.020/0001-80	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	12010015/2022	00000133/21	06773063532	20210305			11010004	12/01/2022	11/02/2022	12/01/2022	6.422,15
HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	02.005.020/0001-80	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	12010009/2022	00000133/21	06773063532	20210305			11010005	12/01/2022	11/02/2022	12/01/2022	3.656,08
VALDI AQUINO DE QUEIROZ 77946766491	40.341.076/0001-03	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	14010003/2022	00000126/21	06773063493	20210240			12010006	14/01/2022	13/02/2022	14/01/2022	4.000,00
G. J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME	70.156.112/0002-00	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	19010014/2022	00000171/21	06773063622	20210390			18010001	19/01/2022	18/02/2022	19/01/2022	7.998,59
REGINALDO TORRES DELFINO	07.829.144/0001-02	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	24010004/2022	00000069/21	06773063392				13010007	24/01/2022	31/01/2022	25/01/2022	1.404,00
JOAO MAFALDO DE AMORIM NETO ME	35.301.142/0001-73	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	24010001/2022	00000130/21	06773063511				18010005	24/01/2022	31/01/2022	25/01/2022	4.998,50
MARQ TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	07.969.641/0001-06	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	25010003/2022	00000088/21	06773063394				20010001	25/01/2022	24/02/2022	25/01/2022	28.326,40
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	17.737.876/0001-18	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	20010015/2022	00000029/21	06773063282	20210114			13010013	28/01/2022	27/02/2022	28/01/2022	2.422,87
SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME	70.046.685/0001-92	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	28010005/2022	00000029/21	06773063282	20210108			24010008	28/01/2022	27/02/2022	28/01/2022	2.000,49
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE	12.120.272/0001-04	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	28010004/2022						28010006	28/01/2022	27/02/2022	28/01/2022	10.000,00
SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME	70.046.685/0001-92	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	31010005/2022	00000135/21	06773063523	20210279			24010007	31/01/2022	02/03/2022	31/01/2022	4.727,83
Total das demais obrigações.....:													118.537,13	
T O T A L													119.217,13	

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: 01/01/2022 A 31/01/2022
 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	
JULYELLEN TÂMARA MARTINS DA SILVA	042.892.494-85	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	18010014/2022	00000004/22	06773073652	20220002			14010003	18/01/2022	17/02/2022	18/01/2022	8.500,00
TOTAL COMUNICAÇÃO VISUAL COMERCIO E SER	10.619.265/0001-26	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	25010013/2022	00000161/21	06773063595	20210329			25010035	28/01/2022	04/02/2022	28/01/2022	680,00
Total das obrigações de baixo valor.:												9.180,00		
SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME	70.046.685/0001-92	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	31010001/2022	00000135/21	06773063523	20210280			24010001	31/01/2022	02/03/2022	31/01/2022	1.517,19
SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME	70.046.685/0001-92	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	31010004/2022	00000135/21	06773063523	20210280			24010002	31/01/2022	02/03/2022	31/01/2022	1.520,08
SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA - ME	70.046.685/0001-92	JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO	048.781.424-05	31010002/2022	00000135/21	06773063523	20210280			24010003	31/01/2022	02/03/2022	31/01/2022	1.511,74
Total das demais obrigações.....:												4.549,01		
T O T A L												13.729,01		

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.