

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de Umarizal
 Relação de credores em ordem cronológica de exigibilidade
 Período: 01/01/2020 A 30/09/2020
 Somente FMAS

PÁGINA: 0001

Credor	Empenho	Dt. Protocolo	Protocolo	Processo Adm.	Licitação	Contrato	Parcela	Dt. Atesto	Atestador	Liquidação	Vencimento	Valor	Fonte
JOÃO PAULO DIAS DA COSTA-ME	07040009	25/08/2020	25080006/2020	00000052/20	01439052876	20200057		25/08/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	25/08/2020	01/09/2020	500,00	10010000-Recurso Ordi
Total das obrigações de baixo valor.:												500,00	
EVERTON JUNIOR SANTOS DE CARVALHO	10020002	10/02/2020	10020007/2020	00000015/20	01439052775	20200004		10/02/2020	MARIA ROSICLEIDE DE PAIVA	10/02/2020	11/03/2020	250,00	10010000-Recurso Ordi
JOAO LOPES CARVALHO-ME	22040005	17/07/2020	17070002/2020	00000102/19	01439052849	20200061		17/07/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	17/07/2020	16/08/2020	885,00	10010000-Recurso Ordi
ROSIVAN DE OLIVEIRA PAIVA	24070002	24/07/2020	26120005/2019					24/07/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	24/07/2020	31/07/2020	411,79	10010000-Recurso Ordi
MARLI SOARES DE OLIVEIRA	24070004	24/07/2020	26120004/2020					24/07/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	24/07/2020	31/07/2020	900,00	10010000-Recurso Ordi
REGINALDO TORRES DELFINO	21080001	26/08/2020	26080004/2020	00000045/20	01439052854	20200065		26/08/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	26/08/2020	25/09/2020	1.856,40	10010000-Recurso Ordi
JOAO LOPES CARVALHO-ME	22040005	11/09/2020	11090008/2020	00000102/19	01439052849	20200061		11/09/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	11/09/2020	11/10/2020	585,00	10010000-Recurso Ordi
JOAO LOPES CARVALHO-ME	22040005	11/09/2020	11090007/2020	00000102/19	01439052849	20200061		11/09/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	11/09/2020	11/10/2020	861,00	10010000-Recurso Ordi
MERCADINHO MIRAGEM - LTDA	17080014	14/09/2020	14090002/2020	00000082/19	01439042703	20190143		14/09/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	14/09/2020	14/10/2020	1.462,60	10010000-Recurso Ordi
Total das demais obrigações.....:												7.211,79	
Total da Fonte destinação : 10010000 -Recurso Ordinário												7.711,79	
Total da Unidade Gestora...: 04 - Fundo Municipal de Assistencia Social												7.711,79	
T O T A L G E R A L												7.711,79	

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.