

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 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	15/07/2020	15070012/2020	00000019/20	01439052791	20200008		15/07/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	15/07/2020	14/08/2020	1.400,00	12110000-Receita de I
ADRIANO MENDES DE SOUSA ARRAES-ME	04060004	15/07/2020	15070010/2020	00000062/20	01439052917	20200094		15/07/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	15/07/2020	22/07/2020	2.415,00	12110000-Receita de I
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME	13030006	03/08/2020	03080005/2020	00000019/20	01439052791	20200008		03/08/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	03/08/2020	02/09/2020	1.400,00	12110000-Receita de I
JOÃO PAULO DIAS DA COSTA-ME	01040011	25/08/2020	25080003/2020	00000051/20	01439052869	20200054		25/08/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	25/08/2020	01/09/2020	500,00	12110000-Receita de I
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME	13030006	03/09/2020	03090011/2020	00000019/20	01439052791	20200008		03/09/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	03/09/2020	03/10/2020	1.400,00	12110000-Receita de I
Total das obrigações de baixo valor.:												7.115,00	
MERCADINHO MIRAGEM - LTDA	29060017	09/07/2020	09070007/2020	00000082/19	01439042703	20190142		09/07/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	09/07/2020	08/08/2020	351,65	12110000-Receita de I
MERCADINHO MIRAGEM - LTDA	21050002	09/07/2020	09070008/2020	00000082/19	01439042703	20190142		09/07/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	09/07/2020	08/08/2020	940,80	12110000-Receita de I
MERCADINHO MIRAGEM - LTDA	29060016	09/07/2020	09070006/2020	00000082/19	01439042703	20190142		09/07/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	09/07/2020	08/08/2020	1.352,80	12110000-Receita de I
PHOSPODONT LTDA EPP	04050010	15/07/2020	15070005/2020	00000030/20	01439052852	20200069		15/07/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	15/07/2020	14/08/2020	112,50	12110000-Receita de I
PHOSPODONT LTDA EPP	04050009	15/07/2020	15070011/2020	00000030/20	01439052852	20200069		15/07/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	15/07/2020	14/08/2020	324,05	12110000-Receita de I
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	03070009	16/07/2020	16070014/2020	00000030/20	01439052852	20200072		16/07/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	16/07/2020	15/08/2020	281,00	12110000-Receita de I
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	03070010	16/07/2020	16070015/2020	00000030/20	01439052852	20200072		16/07/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	16/07/2020	15/08/2020	1.074,00	12110000-Receita de I
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	20070002	23/07/2020	23070010/2020	00000013/20	01439052797	20200043		23/07/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	23/07/2020	22/08/2020	2.398,68	12110000-Receita de I
LABOCLINICA DE UMARIZAL LTDA	27070001	29/07/2020	29070001/2020					29/07/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	29/07/2020	05/08/2020	1.551,17	12110000-Receita de I
MERCADINHO MIRAGEM - LTDA	30070006	05/08/2020	05080006/2020	00000082/19	01439042703	20190142		05/08/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	05/08/2020	04/09/2020	3.065,00	12110000-Receita de I
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	30070004	06/08/2020	06080002/2020	00000082/19	01439042703	20190145		06/08/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	06/08/2020	05/09/2020	1.451,52	12110000-Receita de I
LABOCLINICA DE UMARIZAL LTDA	04080004	06/08/2020	06080007/2020	00000099/19	01439042737	20190174		06/08/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	06/08/2020	05/09/2020	7.440,00	12110000-Receita de I
LABOCLINICA DE UMARIZAL LTDA	04080004	06/08/2020	06080006/2020	00000099/19	01439042737	20190174		06/08/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	06/08/2020	05/09/2020	10.040,00	12110000-Receita de I
TALYNNE AMORIM GOMES	01070009	12/08/2020	12080004/2020	00000046/20	01439052856	20200045		12/08/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	12/08/2020	11/09/2020	1.800,00	12110000-Receita de I
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	04050005	17/08/2020	17080007/2020	00000030/20	01439052852	20200072		17/08/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	17/08/2020	16/09/2020	99,00	12110000-Receita de I
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	04050004	17/08/2020	17080006/2020	00000030/20	01439052852	20200072		17/08/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	17/08/2020	16/09/2020	105,00	12110000-Receita de I
AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	12080006	17/08/2020	17080012/2020	00000088/19	01439042739	20190177		18/08/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	18/08/2020	17/09/2020	2.733,52	12110000-Receita de I
AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	12080006	17/08/2020	17080013/2020	00000088/19	01439042739	20190177		18/08/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	18/08/2020	17/09/2020	3.247,00	12110000-Receita de I
RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	03070005	19/08/2020	19080011/2020	00000030/20	01439052852	20200070		19/08/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	19/08/2020	18/09/2020	638,00	12110000-Receita de I
RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	10080017	19/08/2020	19080014/2020	00000086/19	01439042723	20190166		19/08/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	19/08/2020	18/09/2020	1.135,20	12110000-Receita de I
RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	10080017	19/08/2020	19080012/2020	00000086/19	01439042723	20190166		19/08/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	19/08/2020	18/09/2020	4.732,80	12110000-Receita de I
RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	10080017	19/08/2020	19080013/2020	00000086/19	01439042723	20190166		19/08/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	19/08/2020	18/09/2020	5.894,00	12110000-Receita de I
RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	10080017	19/08/2020	19080010/2020	00000086/19	01439042723	20190166		19/08/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	19/08/2020	18/09/2020	5.894,00	12110000-Receita de I
RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	10080017	19/08/2020	19080009/2020	00000086/19	01439042723	20190166		19/08/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	19/08/2020	18/09/2020	5.894,00	12110000-Receita de I
TALYNNE AMORIM GOMES	01070009	21/08/2020	21080009/2020	00000046/20	01439052856	20200045		21/08/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	21/08/2020	20/09/2020	1.800,00	12110000-Receita de I
P R R COSTA-ME	03080001	24/08/2020	24080004/2020	00000063/19	01439042628	20190108		24/08/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	24/08/2020	23/09/2020	1.680,00	12110000-Receita de I
E F DE AMORIM COMBUSTIVEL	24080002	25/08/2020	25080001/2020	00000097/19	01439042733	20190170		25/08/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	25/08/2020	24/09/2020	9.000,61	12110000-Receita de I
CELIA LOPES MELO	26080003	27/08/2020	27080018/2020					27/08/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	27/08/2020	03/09/2020	225,00	12110000-Receita de I
LABOCLINICA DE UMARIZAL LTDA	27080001	28/08/2020	28080008/2020					28/08/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	28/08/2020	04/09/2020	1.597,18	12110000-Receita de I

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 FMS

PÁGINA: 0002

Credor	Empenho	Dt. Protocolo	Protocolo	Processo Adm.	Licitação	Contrato	Parcela	Dt. Atesto	Atestador	Liquidação	Vencimento	Valor	Fonte
RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	03070004	02/09/2020	02090003/2020	00000030/20	01439052852	20200070		02/09/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	02/09/2020	02/10/2020	478,00	12110000- Receita de I
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	31080017	11/09/2020	11090005/2020	00000082/19	01439042703	20190145		11/09/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	11/09/2020	11/10/2020	1.065,28	12110000- Receita de I
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	31080015	11/09/2020	11090006/2020	00000013/20	01439052797	20200043		11/09/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	11/09/2020	11/10/2020	1.558,85	12110000- Receita de I
MERCADINHO MIRAGEM - LTDA	31080007	14/09/2020	14090004/2020	00000082/19	01439042703	20190142		14/09/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	14/09/2020	14/10/2020	2.825,00	12110000- Receita de I
LABOCLINICA DE UMARIZAL LTDA	02090001	16/09/2020	16090005/2020	00000099/19	01439042737	20190174		16/09/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	16/09/2020	16/10/2020	7.385,00	12110000- Receita de I
LABOCLINICA DE UMARIZAL LTDA	02090001	16/09/2020	16090003/2020	00000099/19	01439042737	20190174		16/09/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	16/09/2020	16/10/2020	7.470,00	12110000- Receita de I
LABOCLINICA DE UMARIZAL LTDA	02090001	16/09/2020	16090004/2020	00000099/19	01439042737	20190174		16/09/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	16/09/2020	16/10/2020	8.524,00	12110000- Receita de I
PHOSPODONT LTDA EPP	10090004	17/09/2020	17090024/2020	00000030/20	01439052852	20200069		17/09/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	17/09/2020	17/10/2020	156,00	12110000- Receita de I
MERCADINHO MIRAGEM - LTDA	31080009	17/09/2020	17090002/2020	00000082/19	01439042703	20190142		17/09/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	17/09/2020	17/10/2020	679,20	12110000- Receita de I
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULAT	17080019	17/09/2020	17090021/2020	00000064/19	01439042652	20190122		17/09/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	17/09/2020	17/10/2020	5.769,60	12110000- Receita de I
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	10090013	24/09/2020	24090003/2020	00000030/20	01439052852	20200072		24/09/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	24/09/2020	24/10/2020	1.265,40	12110000- Receita de I
W.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	31080013	28/09/2020	28090003/2020	00000077/19	01439042708	20190154		28/09/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	28/09/2020	28/10/2020	3.525,59	12110000- Receita de I
Total das demais obrigações.....:											117.560,40		
Total da Fonte destinação : 12110000 -Receita de Imposto e Trans. - Saúde											124.675,40		
PHOSPODONT LTDA EPP	10090003	17/09/2020	17090023/2020	00000030/20	01439052852	20200069		17/09/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	17/09/2020	17/10/2020	44,00	12140000- Transferênci
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	04050013	21/09/2020	21090003/2020	00000030/20	01439052852	20200071		21/09/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	21/09/2020	21/10/2020	62,80	12140000- Transferênci
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	04050013	21/09/2020	21090002/2020	00000030/20	01439052852	20200071		21/09/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	21/09/2020	21/10/2020	270,00	12140000- Transferênci
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	10090010	24/09/2020	24090007/2020	00000030/20	01439052852	20200072		24/09/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	24/09/2020	24/10/2020	359,00	12140000- Transferênci
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	10090011	24/09/2020	24090006/2020	00000030/20	01439052852	20200072		24/09/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	24/09/2020	24/10/2020	450,00	12140000- Transferênci
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	10090009	24/09/2020	24090005/2020	00000030/20	01439052852	20200072		24/09/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	24/09/2020	24/10/2020	1.378,30	12140000- Transferênci
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	24080003	24/09/2020	24090008/2020	00000077/19	01439042708	20190153		24/09/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	24/09/2020	24/10/2020	1.796,18	12140000- Transferênci
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	31080001	24/09/2020	24090004/2020	00000110/20	06773053056	20200149		24/09/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	24/09/2020	01/10/2020	3.040,00	12140000- Transferênci
CICERO FERREIRA DE SOUZA 10347298885	22090001	28/09/2020	28090001/2020	00000096/19	01439042735	20200040		28/09/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	28/09/2020	28/10/2020	5.320,00	12140000- Transferênci
W.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	31080012	28/09/2020	28090002/2020	00000077/19	01439042708	20190154		28/09/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	28/09/2020	28/10/2020	8.448,28	12140000- Transferênci
FERREIRA & CHAGAS COMÉRCIO LTDA	28090001	30/09/2020	30090005/2020	00000002/20	01439052754	20200035		30/09/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	30/09/2020	30/10/2020	6.499,99	12140000- Transferênci
E F DE AMORIM COMBUSTIVEL	28090002	30/09/2020	30090004/2020	00000097/19	01439042733	20190170		30/09/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	30/09/2020	30/10/2020	8.993,02	12140000- Transferênci
Total das demais obrigações.....:											36.661,57		
Total da Fonte destinação : 12140000 -Transferência SUS Bloco de custeio											36.661,57		

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 FMS

PÁGINA: 0003

Credor	Empenho	Dt. Protocolo	Protocolo	Processo Adm.	Licitação	Contrato	Parcela	Dt. Atesto	Atestador	Liquidação	Vencimento	Valor	Fonte
Total da Unidade Gestora...: 03 - Fundo Municipal de Saude											161.336,97		
T O T A L G E R A L											161.336,97		

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.