

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Umarizal  
 Relação de credores em ordem cronológica de exigibilidade  
 Período: 01/01/2020 A 31/10/2020  
 Somente PMU

PÁGINA: 0001

Credor	Empenho	Dt. Protocolo	Protocolo	Processo Adm.	Licitação	Contrato	Parcela	Dt. Atesto	Atestador	Liquidação	Vencimento	Valor	Fonte
ERA FLORESTAL LTDA	17070001	10/08/2020	10080002/2020	00000098/20	01439053012	20200132		10/08/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	10/08/2020	17/08/2020	679,20	10010000-Recurso Ordi
JOÃO PAULO DIAS DA COSTA-ME	01040014	25/08/2020	25080010/2020	00000050/20	01439052866	20200053		25/08/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	25/08/2020	24/09/2020	500,00	10010000-Recurso Ordi
DANIELLY DAYANE SANTANA NOGUEIRA	18090002	30/09/2020	30090003/2020	00000114/20	06773053071	20200153		30/09/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	30/09/2020	30/10/2020	5.335,00	10010000-Recurso Ordi
JOÃO PAULO DIAS DA COSTA-ME	01040014	23/10/2020	23100001/2020	00000050/20	01439052866	20200053		23/10/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	23/10/2020	22/11/2020	660,00	10010000-Recurso Ordi
ADRIANO MENDES DE SOUSA ARRAES-ME	04060003	26/10/2020	26100017/2020	00000063/20	01439052920	20200095		26/10/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	26/10/2020	02/11/2020	3.108,00	10010000-Recurso Ordi
Total das obrigações de baixo valor.:												10.282,20	
FRANCISCO JONETHAN DA SILVA OLIVEIRA	02040001	07/05/2020	07050009/2020	00000014/20	01439052799	20200048		07/05/2020	MARIA ROSICLEIDE DE PAIVA	07/05/2020	06/06/2020	15.360,00	10010000-Recurso Ordi
UNIVERSAL TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS & S	22060003	25/06/2020	25060001/2020	00000088/19	01439042739	20190179		25/06/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	25/06/2020	25/07/2020	2.972,61	10010000-Recurso Ordi
L E PNEUS LTDA	22060002	25/06/2020	25060003/2020	00000067/19	01439042638	20190118		25/06/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	25/06/2020	25/07/2020	5.070,00	10010000-Recurso Ordi
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	07070003	13/07/2020	13070017/2020	00000082/19	01439042703	20190144		13/07/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	13/07/2020	12/08/2020	793,45	10010000-Recurso Ordi
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	01070005	13/07/2020	13070016/2020	00000082/19	01439042703	20190144		13/07/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	13/07/2020	12/08/2020	1.383,00	10010000-Recurso Ordi
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	07070004	13/07/2020	13070012/2020	00000013/20	01439052797	20200042		13/07/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	13/07/2020	12/08/2020	3.635,32	10010000-Recurso Ordi
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	07070006	13/07/2020	13070015/2020	00000082/19	01439042703	20190144		13/07/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	13/07/2020	12/08/2020	5.260,45	10010000-Recurso Ordi
MERCADINHO MIRAGEM - LTDA	01070006	15/07/2020	15070002/2020	00000082/19	01439042703	20190141		15/07/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	15/07/2020	14/08/2020	951,84	10010000-Recurso Ordi
MERCADINHO MIRAGEM - LTDA	07070005	15/07/2020	15070004/2020	00000082/19	01439042703	20190141		15/07/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	15/07/2020	14/08/2020	2.558,64	10010000-Recurso Ordi
MERCADINHO MIRAGEM - LTDA	07070002	15/07/2020	15070001/2020	00000082/19	01439042703	20190141		15/07/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	15/07/2020	14/08/2020	4.768,20	10010000-Recurso Ordi
IKARO LEONARDO GOMES MEDEIROS-ME	10070006	23/07/2020	23070014/2020	00000036/19	05188042566	20190086		23/07/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	23/07/2020	22/08/2020	1.145,75	10010000-Recurso Ordi
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES OO	12030006	30/07/2020	30070002/2020	00000074/19	01439042686	20190164		30/07/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	30/07/2020	29/08/2020	2.601,50	10010000-Recurso Ordi
JOAO MAFALDO DE AMORIM NETO ME	23070002	04/08/2020	04080003/2020	00000039/20	01439052896	20200079		04/08/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	04/08/2020	03/09/2020	3.941,70	10010000-Recurso Ordi
MARLI SOARES DE OLIVEIRA	18020007	12/08/2020	12080006/2020	00000035/20	01439052830	20200023		12/08/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	12/08/2020	11/09/2020	900,00	10010000-Recurso Ordi
MARLI SOARES DE OLIVEIRA	18020007	12/08/2020	12080005/2020	00000035/20	01439052830	20200023		12/08/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	12/08/2020	11/09/2020	900,00	10010000-Recurso Ordi
AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS - ME	12080002	17/08/2020	17080015/2020	00000067/19	01439042638	20190112		18/08/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	18/08/2020	17/09/2020	4.836,00	10010000-Recurso Ordi
UNIVERSAL TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS & S	17080001	24/08/2020	24080002/2020	00000088/19	01439042739	20190179		24/08/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	24/08/2020	23/09/2020	3.933,88	10010000-Recurso Ordi
UNIVERSAL TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS & S	17080001	24/08/2020	24080001/2020	00000088/19	01439042739	20190179		24/08/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	24/08/2020	23/09/2020	4.034,42	10010000-Recurso Ordi
UNIVERSAL TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS & S	17080001	24/08/2020	24080003/2020	00000088/19	01439042739	20190179		24/08/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	24/08/2020	23/09/2020	4.175,00	10010000-Recurso Ordi
L E PNEUS LTDA	03080003	28/08/2020	28080005/2020	00000067/19	01439042638	20190118		28/08/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	28/08/2020	27/09/2020	2.025,00	10010000-Recurso Ordi
L E PNEUS LTDA	03080003	28/08/2020	28080006/2020	00000067/19	01439042638	20190118		28/08/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	28/08/2020	27/09/2020	4.140,00	10010000-Recurso Ordi
L E PNEUS LTDA	03080003	28/08/2020	28080007/2020	00000067/19	01439042638	20190118		28/08/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	28/08/2020	27/09/2020	4.650,00	10010000-Recurso Ordi
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	25080004	31/08/2020	31080002/2020	00000082/19	01439042703	20190144		31/08/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	31/08/2020	30/09/2020	749,45	10010000-Recurso Ordi
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	25080005	31/08/2020	31080003/2020	00000013/20	01439052797	20200042		31/08/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	31/08/2020	30/09/2020	3.430,10	10010000-Recurso Ordi
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	25080002	31/08/2020	31080001/2020	00000082/19	01439042703	20190144		31/08/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	31/08/2020	30/09/2020	4.196,90	10010000-Recurso Ordi
MERCADINHO MIRAGEM - LTDA	25080001	14/09/2020	14090003/2020	00000082/19	01439042703	20190141		14/09/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	14/09/2020	14/10/2020	2.631,10	10010000-Recurso Ordi
MERCADINHO MIRAGEM - LTDA	25080003	14/09/2020	14090001/2020	00000082/19	01439042703	20190141		14/09/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	14/09/2020	14/10/2020	4.263,60	10010000-Recurso Ordi
EVERTON JUNIOR SANTOS DE CARVALHO	18090004	21/09/2020	21090004/2020	00000115/20	06773053073	20200154		21/09/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	21/09/2020	28/09/2020	1.700,00	10010000-Recurso Ordi
JOÃO DE DEUS DE MELO CARVALHO-ME	14090002	22/10/2020	22100015/2020	00000039/20	01439052896	20200082		22/10/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	22/10/2020	21/11/2020	5.103,50	10010000-Recurso Ordi

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Umarizal  
 Relação de credores em ordem cronológica de exigibilidade  
 Período: 01/01/2020 A 31/10/2020  
 Somente PMU

PÁGINA: 0002

Credor	Empenho	Dt. Protocolo	Protocolo	Processo Adm.	Licitação	Contrato	Parcela	Dt. Atesto	Atestador	Liquidação	Vencimento	Valor	Fonte
MARLI SOARES DE OLIVEIRA	18020007	28/10/2020	28100001/2020	00000035/20	01439052830	20200023		28/10/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	28/10/2020	27/11/2020	900,00	10010000-Recurso Ordi
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LT	31010010	18/10/2020	28100001/2020	00000122/17	01439021906	20170177		28/10/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	28/10/2020	27/11/2020	950,00	10010000-Recurso Ordi
ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PORD.DE INFORM	30010042	29/10/2020	29100001/2020	00000138/19	05188042478	20190019		29/10/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	29/10/2020	28/11/2020	4.750,00	10010000-Recurso Ordi
Total das demais obrigações.....:												108.711,41	
Total da Fonte destinação : 10010000 -Recurso Ordinário												118.993,61	
JOÃO DE DEUS DE MELO CARVALHO-ME	22090002	22/10/2020	22100001/2020	00000039/20	01439052896	20200082		22/10/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	22/10/2020	21/11/2020	1.620,00	11200000-Transferênci
Total das demais obrigações.....:												1.620,00	
Total da Fonte destinação : 11200000 -Transferência do Salário-Educação												1.620,00	
ELETRO AIRES LTDA - ME	02060002	08/09/2020	08090035/2020	00000065/19	01439042630	20190110		08/09/2020	FRANCISCA DE SOUZA NETA	08/09/2020	08/10/2020	2.330,00	16200000-Contribuição
Total das demais obrigações.....:												2.330,00	
Total da Fonte destinação : 16200000 -Contribuição de Iluminação Pública												2.330,00	
Total da Unidade Gestora...: 01 - Prefeitura Municipal de Umarizal												122.943,61	
T O T A L G E R A L												122.943,61	

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.