

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Umarizal  
 Relação de credores em ordem cronológica de exigibilidade  
 Período: 01/01/2022 A 30/06/2022  
 Somente FMS

PÁGINA: 0001

| Credor  | Empenho  | Dt. Protocolo | Protocolo     | Processo Adm. | Licitação   | Contrato | Parcela | Dt. Atesto | Atestador                | Liquidação | Vencimento | Valor    | Fonte                    |
|---|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------|---------|------------|--------------------------|------------|------------|----------|--------------------------|
| JOAO MAFALDO DE AMORIM NETO ME  | 10060003 | 14/06/2022    | 14060017/2022 | 00000130/21   | 06773063511 | 20210247 |         | 15/06/2022 | ADRIANO MESSIAS PINHEIRO | 15/06/2022 | 15/07/2022 | 7.422,50 | 1500100200- Receita de I |
| Total das demais obrigações.....:   |          |               |               |               |             |          |         |            |                          |            |            | 7.422,50 |                          |
| Total da Fonte destinação : 1500100200- Receita de Imposto e Trans. - Saúde |          |               |               |               |             |          |         |            |                          |            |            | 7.422,50 |                          |
| PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  | 08060007 | 28/06/2022    | 28060007/2022 | 00000135/21   | 06773063523 |          |         | 29/06/2022 | ADRIANO MESSIAS PINHEIRO | 29/06/2022 | 06/07/2022 | 132,00   | 1600000000- Transferênci |
| PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME  | 08060012 | 28/06/2022    | 28060001/2022 | 00000039/22   | 06773073746 |          |         | 29/06/2022 | ADRIANO MESSIAS PINHEIRO | 29/06/2022 | 06/07/2022 | 662,30   | 1600000000- Transferênci |
| Total das demais obrigações.....:   |          |               |               |               |             |          |         |            |                          |            |            | 794,30   |                          |
| Total da Fonte destinação : 1600000000- Transferência SUS Bloco de manutenç |          |               |               |               |             |          |         |            |                          |            |            | 794,30   |                          |
| Total da Unidade Gestora...: 03 - Fundo Municipal de Saude                  |          |               |               |               |             |          |         |            |                          |            |            | 8.216,80 |                          |
| T O T A L G E R A L   |          |               |               |               |             |          |         |            |                          |            |            | 8.216,80 |                          |

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.