

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de Brejinho
 Relação de credores em ordem cronológica de exigibilidade
 Período: 01/02/2018 A 28/02/2018
 Somente o consolidado

PÁGINA: 0001

Credor	Empenho	Dt. Protocolo	Protocolo	Processo Adm.	Licitação	Contrato	Parcela	Dt. Atesto	Atestador	Liquidação	Vencimento	Valor	Fonte
ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INF	02010042	/ /		06030009/17	01439010424	20170145		27/02/2018	WALCYER WANDERSON ARAUJO	27/02/2018	29/03/2018	2.500,00	01000-Recursos Ord
M DO SOCORRO M DE OLIVEIRA ME	02010069	/ /		20030001/17	01439010375	20170118		28/02/2018	WALCYER WANDERSON ARAUJO	28/02/2018	30/03/2018	4.400,00	01000-Recursos Ord
J N DE MACEDO JUNIOR ME	05010002	/ /		02010025/18	01439020626	20180026		26/02/2018	WALCYER WANDERSON ARAUJO	26/02/2018	05/03/2018	650,00	01000-Recursos Ord
LUMINOZA, COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	06020003	/ /		22020013/17	01439010506	20170209		16/02/2018	WALCYER WANDERSON ARAUJO	16/02/2018	18/03/2018	6.783,50	01000-Recursos Ord
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	15010009	/ /						20/02/2018	WALCYER WANDERSON ARAUJO	20/02/2018	22/03/2018	3.946,56	01000-Recursos Ord
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	15010010	/ /						20/02/2018	WALCYER WANDERSON ARAUJO	20/02/2018	22/03/2018	9.400,10	01000-Recursos Ord
EVALUX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	20020002	/ /		22020013/17	01439010506	20170208		23/02/2018	WALCYER WANDERSON ARAUJO	23/02/2018	25/03/2018	2.201,53	01000-Recursos Ord
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	26010002	/ /		02010007/18	01439010614	20180023		06/02/2018	WALCYER WANDERSON ARAUJO	06/02/2018	08/03/2018	1.344,00	01000-Recursos Ord
ELETRO PEÇAS LTDA	28020006	/ /		06030002/17	01439010372	20170116		28/02/2018	WALCYER WANDERSON ARAUJO	28/02/2018	30/03/2018	6.683,84	01000-Recursos Ord
EVANUEL OLIVEIRA CAVALCANTE	29010007	/ /		29030001/17	01439010410	20170166		28/02/2018	WALCYER WANDERSON ARAUJO	28/02/2018	30/03/2018	1.002,45	01000-Recursos Ord
RMR ASSESSORIA EM TELEINFORMATICA	30010006	/ /		14030001/17	01439010428	20170154		28/02/2018	WALCYER WANDERSON ARAUJO	28/02/2018	30/03/2018	562,50	01000-Recursos Ord
Total da Fonte destinação : 01000											-Recursos Ordinários	39.474,48	
EVANUEL OLIVEIRA CAVALCANTE	05020003	/ /		29030001/17	01439010410	20170166		27/02/2018	WALCYER WANDERSON ARAUJO	27/02/2018	29/03/2018	2.052,80	01001-Rec. de Impo
Total da Fonte destinação : 01001											-Rec. de Impostos e de Transf. - Edu	2.052,80	
F V DE LIRA ME	20020012	/ /		28080001/17	01439010544	20170220		22/02/2018	WALCYER WANDERSON ARAUJO	22/02/2018	24/03/2018	2.440,40	01002-Rec. de Impo
Total da Fonte destinação : 01002											-Rec. de Impostos e de Transf. à Saú	2.440,40	
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	05020004	/ /		02010001/18	01439010602	20180013		20/02/2018	WALCYER WANDERSON ARAUJO	20/02/2018	22/03/2018	1.193,81	01019-Transferênci
Total da Fonte destinação : 01019											-Transferências do FUNDEB 40%	1.193,81	
LDR LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	20020011	/ /		26050001/17	01439010504	20170201		20/02/2018	WALCYER WANDERSON ARAUJO	27/02/2018	22/03/2018	139,36	01029-Transferênci
Total da Fonte destinação : 01029											-Transferência de Recursos do FNAS	139,36	
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NO	20020027	/ /		02010001/18	01439010602	20180013		20/02/2018	WALCYER WANDERSON ARAUJO	27/02/2018	22/03/2018	3.393,57	01058-Transf. do s

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de Brejinho
 Relação de credores em ordem cronológica de exigibilidade
 Período: 01/02/2018 A 28/02/2018
 Somente o consolidado

PÁGINA: 0002

Credor	Empenho	Dt. Protocolo	Protocolo	Processo Adm.	Licitação	Contrato	Parcela	Dt. Atesto	Atestador	Liquidação	Vencimento	Valor	Fonte									
Total da Fonte destinação : 01058												-Transf. do Salário-Educação	3.393,57									
F V DE LIRA ME	28020002	/	/	28080001/17	01439010544	20170220		28/02/2018	WALCYER WANDERSON ARAUJO	28/02/2018	30/03/2018	3.087,60	01121-Royalties/Fu									
Total da Fonte destinação : 01121												-Royalties/Fundo Espec. do Petróleo	3.087,60									
AGIL CONTRUCOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRE												30010004	/	/			15/02/2018	FRANCIELMA TIAGO DE OLIVE	15/02/2018	17/03/2018	32.107,26	51024-Transf. de c
Total da Fonte destinação : 51024												-Transf. de Convênios - Outros	32.107,26									
T O T A L G E R A L													83.889,28									