

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de Santa Maria
 Relação de credores em ordem cronológica de pagamentos
 Período: 01/03/2019 A 31/03/2019
 Somente CMSM

Unidade gestora: 01 - Câmara Municipal de Santa Maria

Credor	CPF/CNPJ	Ordenador de Despesas	CPF	Protocolo	Proc. Adm.	Licitação	Contrato	Parc	Empenho	Atesto	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	
FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS - FECA	07.319.675/0001-47	PAULO SERGIO ANDRE	703.856.024-72		04010001/19	02898010024				01030001	22/03/2019	29/03/2019	22/03/2019	1.170,00
AUTESP AUTOMAÇÃO, TECNOLOGIA E SERVIÇOS	31.974.334/0001-90	PAULO SERGIO ANDRE	703.856.024-72		07030002/19	02898010030	20190009			11030002	28/03/2019	04/04/2019	29/03/2019	500,00
AUTESP AUTOMAÇÃO, TECNOLOGIA E SERVIÇOS	31.974.334/0001-90	PAULO SERGIO ANDRE	703.856.024-72		07030002/19	02898010030	20190009			11030002	28/03/2019	04/04/2019	29/03/2019	2.500,00
Total das obrigações de baixo valor.:												4.170,00		
BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA	0984-9 SÃ 00.000.000/0962-88	PAULO SERGIO ANDRE	703.856.024-72							02010008	20/03/2019	27/03/2019	20/03/2019	61,08
CARLOS ANTONIO BANDEIRA CACHO - ME	19.917.795/0001-25	PAULO SERGIO ANDRE	703.856.024-72							02010009	22/03/2019	21/04/2019	22/03/2019	4.000,00
COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N	08.324.196/0001-81	PAULO SERGIO ANDRE	703.856.024-72		20190013/19	02890010014	20190005			04010005	29/03/2019	05/04/2019	29/03/2019	126,06
Total das demais obrigações.....:												4.187,14		
T O T A L												8.357,14		

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 protocolo.