

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de Santa Maria
 Relação de credores em ordem cronológica de pagamentos
 Período: 01/05/2019 A 31/05/2019
 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 | |
|--|--------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------|----------|------|---------|----------|------------|------------------|------------|----------|
| JONOKLEBER FILHO DA SILVA | 01747990477 | 32.521.036/0001-07 PAULO SERGIO ANDRE | 703.856.024-72 | | 22040001/19 | 02898010017 | 20190006 | | | 22040001 | 22/05/2019 | 29/05/2019 | 22/05/2019 | 940,00 |
| PAULO MARCIO DE LIMA | 010.141.804-30 | PAULO SERGIO ANDRE | 703.856.024-72 | | 22050001/19 | 01439020161 | | | | 22050001 | 27/05/2019 | 03/06/2019 | 27/05/2019 | 7.200,00 |
| FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS - FECA | 07.319.675/0001-47 | PAULO SERGIO ANDRE | 703.856.024-72 | | 04010001/19 | 02898010024 | | | | 01030001 | 30/05/2019 | 06/06/2019 | 30/05/2019 | 390,00 |
| ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE IN | 02.288.268/0001-04 | PAULO SERGIO ANDRE | 703.856.024-72 | | 07030001/19 | 02898010028 | 20190008 | | | 11030001 | 30/05/2019 | 29/06/2019 | 30/05/2019 | 1.000,00 |
| AUTESP AUTOMAÇÃO, TECNOLOGIA E SERVIÇOS | 31.974.334/0001-90 | PAULO SERGIO ANDRE | 703.856.024-72 | | 07030002/19 | 02898010030 | 20190009 | | | 11030002 | 31/05/2019 | 07/06/2019 | 31/05/2019 | 500,00 |
| Total das obrigações de baixo valor.: | | | | | | | | | | | | 10.030,00 | | |
| BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0984-9 SÃ | 00.000.000/0962-88 | PAULO SERGIO ANDRE | 703.856.024-72 | | | | | | | 02010008 | 20/05/2019 | 27/05/2019 | 20/05/2019 | 61,08 |
| ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | 26.536.689/0001-67 | PAULO SERGIO ANDRE | 703.856.024-72 | | 25040001/19 | 02898010019 | 20190007 | | | 02050002 | 20/05/2019 | 19/06/2019 | 20/05/2019 | 2.300,00 |
| CARLOS ANTONIO BANDEIRA CACHO - ME | 19.917.795/0001-25 | PAULO SERGIO ANDRE | 703.856.024-72 | | | | | | | 02010009 | 22/05/2019 | 21/06/2019 | 22/05/2019 | 4.000,00 |
| COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RIO GRAND | 08.334.385/0001-35 | PAULO SERGIO ANDRE | 703.856.024-72 | | 04010002/19 | 02898010026 | | | | 01030002 | 30/05/2019 | 06/06/2019 | 30/05/2019 | 128,59 |
| Total das demais obrigações.....: | | | | | | | | | | | | 6.489,67 | | |
| T O T A L | | | | | | | | | | | | 16.519,67 | | |

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.