

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de Santa Maria
 Relação de credores em ordem cronológica de pagamentos
 Período: 01/07/2019 A 31/07/2019
 Somente CMSM

PÁGINA: 0

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	01/07/2019	08/07/2019	01/07/2019	940,00
F PEREIRA DA SILVA SERVICOS DE CARTOGRA	27.060.088/0001-93	PAULO SERGIO ANDRE	703.856.024-72		27060001/19	01439020163				27060001	03/07/2019	10/07/2019	03/07/2019	3.990,00
AUTESP AUTOMAÇÃO, TECNOLOGIA E SERVIÇOS	31.974.334/0001-90	PAULO SERGIO ANDRE	703.856.024-72		07030002/19	02898010030	20190009			11030002	18/07/2019	25/07/2019	18/07/2019	500,00
JONOKLEBER FILHO DA SILVA	01747990477	32.521.036/0001-07	PAULO SERGIO ANDRE	703.856.024-72		22040001/19	02898010017	20190006		22040001	26/07/2019	02/08/2019	26/07/2019	940,00
S H B EMPREENDIMENTOS EIRELI	26.900.402/0001-36	PAULO SERGIO ANDRE	703.856.024-72		22070001/19	01439020167				22070001	26/07/2019	02/08/2019	26/07/2019	4.210,95
FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS - FECA	07.319.675/0001-47	PAULO SERGIO ANDRE	703.856.024-72		04010001/19	02898010024				01030001	29/07/2019	05/08/2019	29/07/2019	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	29/07/2019	28/08/2019	29/07/2019	1.000,00
Total das obrigações de baixo valor.:												11.970,95		
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RIO GRAND	08.334.385/0001-35	PAULO SERGIO ANDRE	703.856.024-72		04010002/19	02898010026				01030002	18/07/2019	25/07/2019	18/07/2019	128,59
CARLOS ANTONIO BANDEIRA CACHO - ME	19.917.795/0001-25	PAULO SERGIO ANDRE	703.856.024-72							02010009	18/07/2019	17/08/2019	18/07/2019	4.000,00
BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0984-9 SÃ	00.000.000/0962-88	PAULO SERGIO ANDRE	703.856.024-72							02010008	19/07/2019	26/07/2019	19/07/2019	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	19/07/2019	18/08/2019	19/07/2019	2.300,00
BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0984-9 SÃ	00.000.000/0962-88	PAULO SERGIO ANDRE	703.856.024-72							02010008	29/07/2019	05/08/2019	29/07/2019	10,45
COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N	08.324.196/0001-81	PAULO SERGIO ANDRE	703.856.024-72		20190013/19	02890010014	20190005			04010005	29/07/2019	05/08/2019	29/07/2019	231,44
Total das demais obrigações.....:												6.731,56		
T O T A L												18.702,51		

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.