

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de Santa Maria
 Relação de credores em ordem cronológica de pagamentos
 Período: 01/10/2019 A 31/10/2019
 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	
FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS - FECA	07.319.675/0001-47	PAULO SERGIO ANDRE	703.856.024-72		04010001/19	02898010024				01030001	01/10/2019	08/10/2019	01/10/2019	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	02/10/2019	01/11/2019	02/10/2019	1.000,00
F PEREIRA DA SILVA SERVICOS DE CARTOGRA	27.060.088/0001-93	PAULO SERGIO ANDRE	703.856.024-72		02080001/19	01439020174				23090001	02/10/2019	09/10/2019	02/10/2019	5.900,00
BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0984-9 SÃ	00.000.000/0962-88	PAULO SERGIO ANDRE	703.856.024-72							20090001	18/10/2019	25/10/2019	18/10/2019	62,70
AUTESP AUTOMAÇÃO, TECNOLOGIA E SERVIÇOS	31.974.334/0001-90	PAULO SERGIO ANDRE	703.856.024-72		07030002/19	02898010030	20190009			11030002	21/10/2019	28/10/2019	21/10/2019	500,00
JONOKLEBER FILHO DA SILVA 01747990477	32.521.036/0001-07	PAULO SERGIO ANDRE	703.856.024-72		22040001/19	02898010017	20190006			22040001	21/10/2019	28/10/2019	21/10/2019	940,00
FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS - FECA	07.319.675/0001-47	PAULO SERGIO ANDRE	703.856.024-72		04010001/19	02898010024				01030001	30/10/2019	06/11/2019	30/10/2019	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	30/10/2019	29/11/2019	30/10/2019	1.000,00
Total das obrigações de baixo valor.:												10.182,70		
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RIO GRAND	08.334.385/0001-35	PAULO SERGIO ANDRE	703.856.024-72		04010002/19	02898010026				01030002	01/10/2019	08/10/2019	01/10/2019	113,79
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RIO GRAND	08.334.385/0001-35	PAULO SERGIO ANDRE	703.856.024-72		04010002/19	02898010026				01100001	01/10/2019	08/10/2019	01/10/2019	25,86
ALDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	26.536.689/0001-67	PAULO SERGIO ANDRE	703.856.024-72		25040001/19	02898010019	20190007			02050002	17/10/2019	16/11/2019	17/10/2019	2.300,00
CARLOS ANTONIO BANDEIRA CACHO - ME	19.917.795/0001-25	PAULO SERGIO ANDRE	703.856.024-72							02010009	22/10/2019	21/11/2019	22/10/2019	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	30/10/2019	06/11/2019	30/10/2019	140,75
Total das demais obrigações.....:												6.580,40		
T O T A L												16.763,10		

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.