

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de Venha-Ver
 Relação de credores em ordem cronológica de pagamentos
 Período: 01/07/2017 A 31/07/2017
 Somente CMV

Unidade gestora: 01 - Câmara Municipal de Venha-Ver

Credor	CPF/CNPJ	Ordenador de Despesas	CPF	Protocolo	Proc. Adm.	Licitação	Contrato	Parc	Empenho	Atesto	Vencimento	Pagamento	Valor Pago
C M SOARES REGO - ME	09.220.678/0001-54	CARLOS ANTONIO DA SILVA	009.119.054-13		13030001/17	03858016314	20170008		30030001	10/07/2017	09/08/2017	13/07/2017	2.800,00
FECAM - FEDERAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	07.319.675/0001-47	CARLOS ANTONIO DA SILVA	009.119.054-13		01020002/17	03858016283	20170002		01020002	20/07/2017	27/07/2017	20/07/2017	300,00
LOCAL TELECOM LTDA	25.257.331/0001-32	CARLOS ANTONIO DA SILVA	009.119.054-13		01020001/17	03858016281	20170001		01020001	18/07/2017	25/07/2017	28/07/2017	290,00
ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE	02.288.268/0001-04	CARLOS ANTONIO DA SILVA	009.119.054-13		01020003/17	03858016287	20170003		01020003	10/07/2017	17/07/2017	28/07/2017	550,00
FRANCISCO WEDSON ALVES DE LIMA	06249429 27.009.501/0001-95	CARLOS ANTONIO DA SILVA	009.119.054-13		01020004/17	03858016289	20170004		01020004	21/07/2017	28/07/2017	31/07/2017	700,00
FERNANDES E PINHEIRO LTDA	23.761.095/0001-61	CARLOS ANTONIO DA SILVA	009.119.054-13		13030002/17	03858016316	20170009		08050001	25/07/2017	24/08/2017	31/07/2017	2.558,89
C M SOARES REGO - ME	09.220.678/0001-54	CARLOS ANTONIO DA SILVA	009.119.054-13		13030001/17	03858016314	20170008		30030001	31/07/2017	30/08/2017	31/07/2017	2.800,00
T O T A L												9.998,89	