

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Jardim de Piranhas  
 Relação de credores em ordem cronológica de pagamentos  
 Período: 01/12/2019 A 31/12/2019  
 Somente CMJP

Unidade gestora: 01 - Câmara Municipal de Jardim de Piranhas  
 Fonte orçamentária: 10010000 - Recurso Ordinário

Credor	CPF/CNPJ	Ordenador de Despesas	CPF	Protocolo	Processo.Adm	Licitação	Contrato	Parcela	Atesto	Vencimento	Pagamento	Valor Pago
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE IN	02.288.268/0001-04	DACIA CRISLANIA DE PAIVA CARD	042.885.244-07						23/12/2019	22/01/2020	26/12/2019	900,00
Total das obrigações de baixo valor.:											900,00	
JULIANNY RODRIGUES MARQUES	102.343.944-12	DACIA CRISLANIA DE PAIVA CARD	042.885.244-07						02/12/2019	09/12/2019	02/12/2019	64,60
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0128-74	DACIA CRISLANIA DE PAIVA CARD	042.885.244-07						02/12/2019	09/12/2019	02/12/2019	0,35
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRA	08.334.385/0001-35	DACIA CRISLANIA DE PAIVA CARD	042.885.244-07						04/12/2019	11/12/2019	16/12/2019	418,89
NEWTEC COMÉRCIO LTDA	19.881.198/0001-98	DACIA CRISLANIA DE PAIVA CARD	042.885.244-07		00000027/19	01439010113			13/12/2019	12/01/2020	17/12/2019	51.000,00
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP	70.307.939/0001-89	DACIA CRISLANIA DE PAIVA CARD	042.885.244-07		00000024/19	01439010102			13/12/2019	20/12/2019	26/12/2019	520,00
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP	70.307.939/0001-89	DACIA CRISLANIA DE PAIVA CARD	042.885.244-07		00000024/19	01439010102			13/12/2019	20/12/2019	26/12/2019	2.795,00
MARCOS JULIANO DA SILVA	12.633.952/0001-21	DACIA CRISLANIA DE PAIVA CARD	042.885.244-07		00000024/19	01439010102			16/12/2019	23/12/2019	26/12/2019	4.499,00
SANDOVAL ARAUJO NETO	15.124.113/0001-76	DACIA CRISLANIA DE PAIVA CARD	042.885.244-07						26/12/2019	25/01/2020	27/12/2019	1.089,00
R CARLOS CAVALCANTE	10.554.935/0001-73	DACIA CRISLANIA DE PAIVA CARD	042.885.244-07						26/12/2019	02/01/2020	27/12/2019	130,00
R. M. DOS SANTOS SERVIÇOS	30.499.365/0001-73	DACIA CRISLANIA DE PAIVA CARD	042.885.244-07						26/12/2019	25/01/2020	27/12/2019	3.300,00
ORIANA VALERIA SANTIAGÓ DE MEDEIROS - M	08.483.362/0001-92	DACIA CRISLANIA DE PAIVA CARD	042.885.244-07		00000015/19	01439010066			26/12/2019	02/01/2020	27/12/2019	3.063,22
CARLOS ROBERTO MEDEIROS	182.653.164-53	DACIA CRISLANIA DE PAIVA CARD	042.885.244-07						27/12/2019	03/01/2020	27/12/2019	64,60
JULIANNY RODRIGUES MARQUES	102.343.944-12	DACIA CRISLANIA DE PAIVA CARD	042.885.244-07						27/12/2019	03/01/2020	27/12/2019	64,60
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0128-74	DACIA CRISLANIA DE PAIVA CARD	042.885.244-07						31/12/2019	07/01/2020	31/12/2019	0,35
Total das demais obrigações.....:											67.009,61	
<b>T O T A L</b>											<b>67.909,61</b>	

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.