

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Jardim de Piranhas  
 Relação de credores em ordem cronológica de pagamentos  
 Período: 01/07/2019 A 31/07/2019  
 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	29070003					29/07/2019	28/08/2019	30/07/2019	900,00
Total das obrigações de baixo valor.:											900,00	
ORIANA VALERIA SANTIAGO DE MEDEIROS - M	08.483.362/0001-92	DACIA CRISLANIA DE PAIVA CARD	042.885.244-07	3070001					03/07/2019	10/07/2019	05/07/2019	3.044,25
ROGÉRIO MÁRCIO DOS SANTOS	069.342.574-13	DACIA CRISLANIA DE PAIVA CARD	042.885.244-07	9070001					09/07/2019	16/07/2019	10/07/2019	1.340,00
FARIA & COSTA LTDA	14.785.603/0001-50	DACIA CRISLANIA DE PAIVA CARD	042.885.244-07	15070001					15/07/2019	22/07/2019	16/07/2019	3.000,00
JOSE ELENIDE BERNARDINO DA SILVA	567.720.501-00	DACIA CRISLANIA DE PAIVA CARD	042.885.244-07	23070001					23/07/2019	30/07/2019	23/07/2019	740,00
GILMAR MEDEIROS DA SILVA	044.971.774-75	DACIA CRISLANIA DE PAIVA CARD	042.885.244-07	23070002					23/07/2019	30/07/2019	23/07/2019	1.500,00
MAURÍCIO DA SILVA FILHO	052.605.204-08	DACIA CRISLANIA DE PAIVA CARD	042.885.244-07	24070001					24/07/2019	31/07/2019	24/07/2019	2.060,00
SANDOVAL ARAUJO NETO	15.124.113/0001-76	DACIA CRISLANIA DE PAIVA CARD	042.885.244-07	29070001					29/07/2019	28/08/2019	30/07/2019	1.089,00
R CARLOS CAVALCANTE	10.554.935/0001-73	DACIA CRISLANIA DE PAIVA CARD	042.885.244-07	29070002					29/07/2019	05/08/2019	30/07/2019	130,00
ORIANA VALERIA SANTIAGO DE MEDEIROS - M	08.483.362/0001-92	DACIA CRISLANIA DE PAIVA CARD	042.885.244-07	30070001					30/07/2019	06/08/2019	30/07/2019	1.962,67
R. M. DOS SANTOS SERVIÇOS	30.499.365/0001-73	DACIA CRISLANIA DE PAIVA CARD	042.885.244-07	31070001					31/07/2019	30/08/2019	31/07/2019	3.300,00
CLARICE DE SENA FERREIRA	10995931402	28.609.549/0001-05	DACIA CRISLANIA DE PAIVA CARD	042.885.244-07	31070002				31/07/2019	07/08/2019	31/07/2019	2.069,13
Total das demais obrigações.....:											20.235,05	
<b>T O T A L</b>											<b>21.135,05</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.