

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE JULHO DE 2020 - ANO: V - EDIÇÃO Nº: 0925

## CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS - ORDEM CRONOLOGIA

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Jardim de Piranhas  
Relação de credores em ordem cronológica de pagamentos  
Período: 01/06/2020 A 30/06/2020  
Somente CMJP

PÁGINA: 0001

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

Credor	CPF/CNPJ	Ordenador de Despesas	CPF	Protocolo	Proc. Adm.	Licitação Contrato	Parc. Empenho	Atesto	Vencimento Pagamento	Valor Pago
R CARLOS CAVALCANTE	10.554.935/0001-73	GUTENBERG DANTAS DE QUEIROZ	175.579.414-20		00000008/20	01439020128 20200004	01060004	25/06/2020	02/07/2020 30/06/2020	134,00
SANDIVAL ARAUJO NETO	15.124.113/0001-76	GUTENBERG DANTAS DE QUEIROZ	175.579.414-20		00000007/20	01439020126 20200003	01060006	24/06/2020	24/07/2020 30/06/2020	1.089,00
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE IN	02.288.268/0001-84	GUTENBERG DANTAS DE QUEIROZ	175.579.414-20		00000006/20	01439020124 20200002	03020001	30/06/2020	30/07/2020 30/06/2020	900,00
VITORIAS CONTABILIDADE & APOIO ADMINIST	14.103.445/0001-01	GUTENBERG DANTAS DE QUEIROZ	175.579.414-20		00000028/19	01439020116 20200001	06010001	26/06/2020	26/07/2020 30/06/2020	2.280,00
Total das obrigações de baixo valor.:										4.403,00
COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N	08.324.196/0001-81	GUTENBERG DANTAS DE QUEIROZ	175.579.414-20		00000001/20	01439020135	20010001	03/06/2020	03/07/2020 18/06/2020	169,28
COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N	08.324.196/0001-81	GUTENBERG DANTAS DE QUEIROZ	175.579.414-20		00000001/20	01439020135	20010001	03/06/2020	03/07/2020 18/06/2020	323,84
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP	70.307.939/0001-89	GUTENBERG DANTAS DE QUEIROZ	175.579.414-20		00000024/19	01439010102	01060001	30/06/2020	07/07/2020 30/06/2020	1.678,00
ORIANA VALERIA SANTIAGO DE MEDEIROS - M	08.483.362/0001-92	GUTENBERG DANTAS DE QUEIROZ	175.579.414-20		00000015/19	01439010066	01060005	25/06/2020	02/07/2020 30/06/2020	3.068,94
L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA	19.210.207/0001-19	GUTENBERG DANTAS DE QUEIROZ	175.579.414-20		00000023/19	01439010100	01060007	24/06/2020	01/07/2020 30/06/2020	2.955,60
Total das demais obrigações.....:										8.195,66
T O T A L										12.598,66

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.

Publicado por:  
Aténia Rodrigues Borges Marques  
Código Identificador: 08066240