

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 QUEIRÓZ	175.579.414-20		00000008/20	01439020128	20200004		01060004	25/06/2020	02/07/2020	30/06/2020	134,00
SANDOVAL ARAUJO NETO	15.124.113/0001-76	GUTENBERG DANTAS DE QUEIRÓZ	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	02.288.268/0001-04	GUTENBERG DANTAS DE QUEIRÓZ	175.579.414-20		00000006/20	01439020124	20200002		03020001	30/06/2020	30/07/2020	30/06/2020	900,00
VITÓRIAS CONTABILIDADE & APOIO ADMINIST	14.103.445/0001-01	GUTENBERG DANTAS DE QUEIRÓZ	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 QUEIRÓZ	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 QUEIRÓZ	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 QUEIRÓZ	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 QUEIRÓZ	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 QUEIRÓZ	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.