

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 06 DE DEZEMBRO DE 2023 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1792

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI - ORDEM CRONOLOGIA

RELAÇÃO DE CREDORES POR ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADES - NOVEMBRO DE 2023

Fonte orçamentária: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN
Ordenador de Despesas: Aprígio Pereira de Araújo Neto CPF: 055.759.374-37

PROJ. ADM.	CONTRATO	OBJETO	EXATICAÇÃO	DATA DE VENC.	PARCELA	DECTO	DATA DE PROTOCOLAMENTO	ATESTADO	VALOR LIQUIDADO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR FATOR	FORNECEDOR	ENFATCPF
017/2023		ACQUIZIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS: ÁGUA, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	EMP. PRECATORIAL	20/11/2023	03	2477	21/11/2023	21/11/2023	2.505,01	21/11/2023	2.505,01	MARCELO BEZERRA DOS SANTOS ME	08.028.755/0001-66
011/2023	1 TERMO ADICIONAL DO CONTRATO Nº007/2023	SERVIÇO DE ENTREGA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES E SERVIÇOS DE CARGAS SUAVES OU ALICERES DE EMPRESAS NACIONAIS	DISPENSA	25/11/2023	11	5	20/11/2023	20/11/2023	1.600,00	21/11/2023	1.600,00	ESPRESSO VECTOR TRANSPORTES E LOGÍSTICA	40.279.250/0001-07
019/2023		SERVIÇO DE REVISÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULO GOMADO DENOMINADO: BOMBEIRO	DISPENSA	20/11/2023	05	86	14/11/2023	14/11/2023	472,00	17/11/2023	472,00	OSMARI PEREIRA NETY DE ARAUJO	13.522.851/0001-46
005/2020	18 TERMO ADICIONAL DO CONTRATO Nº 002/2021	EMPENHO DE USO DE ESCOPAS PARA TUBOS DESTINADOS PARA ESCALAS DE PAVIMENTO	DISPENSA	25/10/2023	10	5152	20/10/2023	20/10/2023	600,00	14/11/2023	600,00	A O S SORTEMELITA EPP	11.385.886/0001-60
025/2023	1 TERMO ADICIONAL DO CONTRATO Nº 002/2023	SERVIÇO DE CONTROLE E MANUTENÇÃO DE CARGAS SUAVES PARA CARGAS SUAVES	REGIÃO PRECATORIAL	09/12/2023	04	18972	01/11/2023	09/11/2023	3.915,36	14/11/2023	3.915,36	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.638/0001-30
018/2023		ACQUIZIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE	DISPENSA	01/11/2023	02	23026	17/11/2023	17/11/2023	2.571,55	17/11/2023	2.571,55	SANTO ANTONIO LARANJEIROS S/A LTDA EPP	08.365.800/0001-00
014/2023		FORNECIMENTO DE COFFEE BLEND	DISPENSA	08/12/2023	06	37	27/11/2023	27/11/2023	827,90	27/11/2023	827,90	M DO PEREIRA SOARES PAGARA LTDA	40.770.501/0001-71
020/2023		ALICERES PREPARADOS PARA O ENEM 2023	DISPENSA	09/11/2023	08	33	14/11/2023	14/11/2023	481,28	14/11/2023	481,28	NE CURSOS PREPARATORIOS LTDA	22.979.718/0001-04
020/2023		ALICERES PREPARADOS PARA O ENEM 2023	DISPENSA	09/11/2023	08	29	27/10/2023	30/10/2023	481,28	01/11/2023	481,28	NE CURSOS PREPARATORIOS LTDA	22.979.718/0001-04
020/2023		ALICERES PREPARADOS PARA O ENEM 2023	DISPENSA	26/10/2023	05	28	19/10/2023	20/10/2023	481,28	20/10/2023	481,28	NE CURSOS PREPARATORIOS LTDA	22.979.718/0001-04
020/2023		ALICERES PREPARADOS PARA O ENEM 2023	DISPENSA	05/11/2023	07	30	27/10/2023	30/10/2023	481,28	01/11/2023	481,28	NE CURSOS PREPARATORIOS LTDA	22.979.718/0001-04

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 06 DE DEZEMBRO DE 2023 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1792

01/02/2023	SERVICO DE PESSOAL DE SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS AUTORIZADOS DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE TI - FINEC S.A. - CONTRATO Nº 003/2023 - COTAÇÃO Nº 003/2023 - ESCOPO: SERVIÇOS DE TI - MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DE BUGS - ALMOOVARÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	DEPENSA 01/02/2023	2010.0003	01	3741	2410.0003	2510.0003	666.06	1411.0003	666.06	LEBOS E MARQUES LIMA	01.243.220.0001.09
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-----------	----	------	-----------	-----------	--------	-----------	--------	----------------------	--------------------

Publicado por:
ALCIDES LUCENA NETO
Código Identificador: 07501255