

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 09 DE ABRIL DE 2025 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 2130

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI - **ORDEM CRONOLOGIA**

RELAÇÃO DE CREDORES POR ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADES - MARÇO DE 2025

Fonte orçamentária:1500 - Recursos não vinculados de ImpostosCâmara Municipal de São João do Sabugi/RN
Outras despesas de Pessoal - Auxílio Juri, Encargos de Móveis - CPE 066-120-04

Ordenador de Despesas: André Luiz Fernandes de Medeiros CPF: 066.420.944-09
CATEGORIA: FORNECIMENTO DE BENS

CATEGORIA I: FORNECIMENTO DE BIENS															
PROCESSO ADMINISTRATIVO	CONTRATO	OBJETO	LICITAÇÃO	PARCELA	DCTO	DATA DE EMISSÃO	DATA DO ATESTO	VALOR LIQUIDADO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	DATA DO VENCIMENTO	VALOR PAGO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	PAGAMENTO EFETUADO
03/2022	01	SERVIÇO DE GRIAMENTO, CONSERTO DE EQUIPAMENTOS, CONEXÃO DE INTERNET, CONEXÃO DE TELEFONE E CONEXÃO DE TELEVISÃO	PRÉVIA 08	08	2776/81	01/04/2025	06/04/2025	885,00	06/04/2025	06/04/2025	06/04/2025	885,00	PRÉVIA CONSULTORES ASSOCIADOS EMPRESARIAL LTDA	01.340.610/0001-30	885

CATEGORIA: II - LOCAÇÕES

NÃO OCORRERAM PROCESSOS DE PAGAMENTO PARA ESSA CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA: III – PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

NAO OCORRERAM PROCESSOS DE PAGAMENTO PARA ESSA CATEGORIA

CATEGORIA: IV – REALIZAÇÃO DE OBRAS

NÃO CORRERAM PROCESSOS DE PAGAMENTO PARA ESSE

CORRERAM PROCESSOS DE PAGAMENTO **CATEGÓRIA**

CATEGÓRIA
LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES

DATA DO LIQUIDADO | DATA DA LIQUIDAÇÃO

ADMINISTRATIVO OR	CONTRATO	OBJETO	LICITAÇÃO	PARCELA	DCD	DATA DE EMISSÃO	DATA DO ATÉSIO	LIQUIDADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	VENCIMENTO	PAZO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	PAGAMENTO EFETUADO
002/2023	Nº04/2023	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNÓLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE SERVIÇOS DE TI PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CULTURA, ESPORTES, Lazer, Turismo, Meio Ambiente, Desenvolvimento Social, Segurança Pública e Trânsito	DEPENSA 006/2023	03	10438	20/03/2023	21/03/2023	000,00	20/03/2023	21/03/2023	30/03/2023	00/00/00	ASSISTÊNCIA SOCIAL DA UPAHPP	11.383.890,00	SM
011/2024	J-TERMO ADITIVO NO 002/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNÓLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE SERVIÇOS DE TI PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CULTURA, ESPORTES, Lazer, Turismo, Meio Ambiente, Desenvolvimento Social, Segurança Pública e Trânsito	DEPENSA 009/2024	1	4880	24/03/2023	27/03/2023	1.200,00	27/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	1.200,00	DEPARTAMENTO MARQUES LTDA	01.24.220.900,00	SM
006/2023		ADQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E BENS DE EQUIPEIRO	DEPENSA 007/2023	01	3103	14/03/2023	14/03/2023	1.306,67	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	1.306,67	MANOEL BERNARDO DOS SANTOS	08.221.700,00	SM
011/2023		CONTRATAÇÃO DE TAREFAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE APOIO AOS FAMÍLIAS	DEPENSA 006/2023	01	11	14/03/2023	14/03/2023	1.300,00	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	1.300,00	ESPELHO VICTOR FERNANDES DAS NEVES	01.24.250.000,00	SM

Justificativa.

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 09 DE ABRIL DE 2025 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 2130

Publicado por:

ANDRE LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS

Código Identificador: 18022186