	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	**Rio Grande do Norte**						**Relação dos Credores por ordem cronológica de pagamento - Recursos Ordinários**							
2	**Governo Municipal de Jardim do Seridó**						**Período:**	**01/07/2018 a 31/07/2018**						
3	**Câmara de Jardim do Seridó**						**Ordenador de Despesa: Iron Lucas de Oliveira Júnior CPF: XXX.425.324-51**							
4														
5	**LISTA CLASSIFICATÓRIA DE PEQUENOS CREDORES (PROCESSOS LICITATÓRIOS DE ATÉ R$ 8.000,00)**													
6	**Processo Administrativo**	**Procedimento Licitatório**	**Credor**	**CPF/CNPJ**	**Contrato Administrativo**	**Data de Vencimento da Obrigação**	**Parcela**	**Número do Documento de Cobrança**	**Data do protocolo**	**Data do Atesto**	**Responsável pelo Atesto**	**Valor da Liquidação**	**Data do Efetivo pagamento**	**Valor Efetivamente pago**
7	001/2018	004/2018	FELIPE DE FIGUEIREDO ALVES	XX.X75.169/0001-07	001/2018	09 DE CADA MÊS	6	NF n.° 015	12/07/2018	13/07/2018	Vanessa Neri de Oliveira	R$ 400,00	17/07/2018	R$ 400,00
8	004/2018	006/2018	J P DE A SILVA	XX.X70.113/0001-01	002/2018	12 de cada mês	3	NF Nº 03	18/07/2018	19/07/2018	Vanessa Neri de Oliveira	R$ 280,00	20/07/2018	R$ 280,00
9	014/2018	014/2018	MATHEUS M. DE SOUZA	XX.X71.509/0001-90	-	-	-	NF Nº 21	17/07/2018	19/07/2018	Vanessa Neri de Oliveira	R$ 1.950,00	20/07/2018	R$ 1.950,00
10	014/2017	014/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	XX.X28.316/0025-80	9912364488	23 de cada mês	-	NF Nº 58675	19/07/2018	20/07/2018	Genoclézia Mázia Mafra da Rocha	R$ 37,65	23/07/2018	R$ 37,65
11	032/2017	Inexigibilidade de Licitação 003/2018	Federação das Câmaras Municipais do Estado do RN - FECAM - RN	XX.X19.675/0001-47	7	20 de cada mês	5	Convênio 02250	20/07/2018	20/07/2018	Vanessa Neri de Oliveira	R$ 455,00	20/07/2018	R$ 455,00
12														
13	**LISTA GERAL DE CREDORES (PROCESSOS LICITATÓRIOS ACIMA DE R$ 8.000,00)**													
14	**Processo Administrativo**	**Procedimento Licitatório**	**Credor**	**CPF/CNPJ**	**Contrato Administrativo**	**Data de Vencimento da Obrigação**	**Parcela**	**Número do Documento de Cobrança**	**Data do protocolo**	**Data do Atesto**	**Responsável pelo Atesto**	**Valor da Liquidação**	**Data do Efetivo pagamento**	**Valor Efetivamente pago**
15	006/2015	Pregão Presencial 001/2015	Asp - Automação Serviços e Produtos de Informática Ltda	XX.X88.268/0001-04	003/2015	30 de cada mês	6	NF n.° 94700	02/07/2018	04/07/2018	Genoclézia Mázia Mafra da Rocha	R$1.550,00	04/07/2018	R$1.550,00
16	006/2018	Pregão Presencial 001/2018	Clediton Medeiros da Silva 05478000450	XX.X49.639/0001-04	004/2018	30 de cada mês	3	NF n.° 000019	17/07/2018	18/07/2018	Vanessa Neri de Oliveira	R$950,00	19/07/2018	R$950,00
17														
18														
19														
20														
21														