

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEGUNDA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2024 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1918

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI - ORDEM CRONOLOGIA

RELAÇÃO DE CREDORES POR ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADES - MAIO DE 2024

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

CATEGORIA: I - FORNECIMENTO DE BENS															
PROCESSO ADMINISTRATIVO	CONTRATO	OBJETO	LEILITAÇÃO	PARCELA	EXCETO	DATA DE EMISSÃO	DATA DO ATESTO	VALOR LIQUIDADO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	DATA DO VENCIMENTO	VALOR PAGO	FORNecedor	CNPJ/CPF	PAGAMENTO EFETUADO?
	117860-0001/2022	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE CAPTELA ELETROCALIBRAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PREGÃO PRESENCIAL 06/2022	01	12967	15/05/2024	15/05/2024	6.660,87	15/05/2024	03/06/2024	15/06/2024	6.660,87	PRIME CONSULTORIA ASSOCIADA EMPRESARIAL LTDA	05.348.439/0001-30	SIM
	117860-0001/2022	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE CAPTELA ELETROCALIBRAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PREGÃO PRESENCIAL 06/2022	01	125396	04/04/2024	23/04/2024	4.903,47	22/04/2024	20/05/2024	23/05/2024	4.903,47	PRIME CONSULTORIA ASSOCIADA EMPRESARIAL LTDA	05.348.439/0001-30	SIM
CATEGORIA: II - LOCAÇÕES															
NÃO OCORRERAM PROCESSOS DE PAGAMENTO PARA ESSA CATEGORIA															
CATEGORIA: III - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS															
NÃO OCORRERAM PROCESSOS DE PAGAMENTO PARA ESSA CATEGORIA															
CATEGORIA: IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS															
NÃO OCORRERAM PROCESSOS DE PAGAMENTO PARA ESSA CATEGORIA															
LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES															
PROCESSO ADMINISTRATIVO	CONTRATO	OBJETO	LEILITAÇÃO	PARCELA	EXCETO	DATA DE EMISSÃO	DATA DO ATESTO	VALOR LIQUIDADO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	DATA DO VENCIMENTO	VALOR PAGO	FORNecedor	CNPJ/CPF	PAGAMENTO EFETUADO?
		ADQUIÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE BENS	DISPENSA 03/2024	01	411	20/05/2024	20/05/2024	2.440,00	20/05/2024	20/05/2024	25/05/2024	2.440,00	ARELMA DANTAS ALTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	06.973.416/0001-21	SIM
		FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS MUNICIPAIS DE PLACA 807011	DISPENSA 03/2024	01	229	20/05/2024	20/05/2024	3.950,00	20/05/2024	20/05/2024	25/05/2024	3.950,00	ARELMA DANTAS ALTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	06.973.416/0001-21	SIM
	1017860-0001/2020	LICENÇA DE USO DE TERRENO DETERMINADA PARA PROPOSTA DE PAGAMENTO	DISPENSA 00/2020	04	0622	10/04/2024	15/04/2024	660,00	15/04/2024	20/05/2024	20/04/2024	660,00	ADS NORTRABE LTDA	11.528.890/0001-80	SIM

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEGUNDA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2024 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1918

	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE "SAP" - TIPO: "SAP" - VALOR: R\$ 1.000,00 - DATA DE VIGÊNCIA: 01/01/2024 - 31/12/2024	DEPENSA 002/2024	01	1870	24/05/2024		1.000,00				25/05/2024	NOVA SOFTWARE LTDA EPP	11.383.898/0001-80	NÃO
Nº 06/2024	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS - VALOR: R\$ 4.300,00 - DATA DE VIGÊNCIA: 01/06/2024 - 30/06/2024	DEPENSA 003/2024	01	1841	06/05/2024	06/05/2024	4.300,00	06/05/2024	20/05/2024	11/05/2024	4.300,00	S CIBREX ASSOCIADOS CONSULTORIA ME	10.004.870/0001-52	SIM
Nº 06/2024	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS - VALOR: R\$ 4.300,00 - DATA DE VIGÊNCIA: 01/06/2024 - 30/06/2024	DEPENSA 004/2024	01	1840	27/05/2024	27/05/2024	4.300,00	27/05/2024	27/05/2024	02/06/2024	4.300,00	S CIBREX ASSOCIADOS CONSULTORIA ME	10.004.870/0001-52	SIM
Nº 06/2024	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS - VALOR: R\$ 3.000,00 - DATA DE VIGÊNCIA: 01/06/2024 - 30/06/2024	DEPENSA 005/2024	01	1	20/05/2024	20/05/2024	3.000,00	20/05/2024	21/05/2024	20/05/2024	3.000,00	DEPERFORNCE MARQUESE PEREIRA E CIA ME	11.577.665/0001-88	SIM
	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS - VALOR: R\$ 1.440,33 - DATA DE VIGÊNCIA: 01/06/2024 - 30/06/2024	DEPENSA 006/2024	01	283	21/05/2024	21/05/2024	1.440,33	21/05/2024	21/05/2024	20/05/2024	1.440,33	MAXIME SERVIÇOS DE SERVIÇOS ME	10.524.701/0001-88	SIM
	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS - VALOR: R\$ 2.845,06 - DATA DE VIGÊNCIA: 01/06/2024 - 30/06/2024	DEPENSA 007/2024	01	2446	24/05/2024	24/05/2024	2.845,06	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	2.845,06	SANTO ANTONIO LABORATORIO DE MANUTENÇÃO ME	08.385.806/0001-80	SIM
	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS - VALOR: R\$ 2.530,00 - DATA DE VIGÊNCIA: 01/06/2024 - 30/06/2024	DEPENSA 008/2024	01	0749	21/05/2024	21/05/2024	2.530,00	21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	2.530,00	F CIA SRA S A S0106	21.962.544/0001-88	SIM
Nº 06/2024	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS - VALOR: R\$ 1.200,00 - DATA DE VIGÊNCIA: 01/06/2024 - 30/06/2024	DEPENSA 009/2024	01	899	20/05/2024		1.200,00					LEMAX E MARQUES LIMA	01.241.220/0001-69	NÃO

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEGUNDA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2024 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1918

Nº 06/2024	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR EM DEBÊNTOS DE FOMENTO DE INTERMEDIARIAS DE ARCAAMENTO, CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA (PJ) PARA ATUAR EM DEBÊNTOS DE CONTRATAÇÃO E FOMENTO, CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA (PJ) PARA ATUAR EM DEBÊNTOS DE ADMINISTRAÇÃO E FOMENTO.	DESPESA ÚNICA	01	4807	20/06/2024	25/06/2024	1.200,00	20/06/2024	20/06/2024	06/05/2024	1.200,00	EDRÉS E MARQUES LETA	01.241.2206/001-09	SM
Nº 06/2024	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR EM DEBÊNTOS DE FOMENTO DE INTERMEDIARIAS DE ARCAAMENTO, CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA (PJ) PARA ATUAR EM DEBÊNTOS DE CONTRATAÇÃO E FOMENTO, CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA (PJ) PARA ATUAR EM DEBÊNTOS DE ADMINISTRAÇÃO E FOMENTO.	DESPESA ÚNICA	01	4807	20/06/2024	04/06/2024	1.200,00	04/06/2024	20/06/2024	06/06/2024	1.200,00	EDRÉS E MARQUES LETA	01.241.2206/001-09	SM

Justificativa: O Diretor de Finanças não apresentou nenhuma justificativa para a quebra da ordem cronológica, nos termos do art. 6º desta Resolução; assim como também não justificou as prorrogações do prazo para a liquidação da despesa, nos termos do § 4º do art. 4º desta Resolução

Publicado por:
ALCIDES LUCENA NETO
Código Identificador: 73454264