DIÁRIO OFICIAL
DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

FECAMRN DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2024 - ANO: VI - EDIÇÂO Nº: 2033

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

RELAÇÃO DE CREDORES POR ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADES - OUTUBRO DE 2024
Fonte orçamentária:1500 - Recursos nao 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	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?
013/2022	II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS, FORNECIMENTO SISTEMA PARA CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS(CARTÃO MAGNÉTICO)	PREGÃO PRESENCIAL 002/2022	09	2457728	01/10/2024	01/10/2024	2.980,24	01/10/2024	14/10/2024	01/11/2024	2.980,24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.630/0001-30	SIM
013/2022	II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS, FORNECIMENTO SISTEMA PARA CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS(CARTÃO MAGNÉTICO)	PREGÃO PRESENCIAL 002/2022	10	2457728	01/10/2024	01/10/2024	4.366,34	01/10/2024	29/10/2024	01/11/2024	4.366,34	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.630/0001-30	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	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?
005/2020	IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2020	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, POR TEMPO DETERMINADO,PARA FOLHA DE PAGAMENTO.	DISPENSA 003/2020	07	09854	19/07/2024	19/07/2024	600,00	19/07/2024	16/10/2024	24/07/2024	600,00	AOS SOFTWARE LTDA EPP	11.385.898/0001-80	SIM
005/2020	IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2020	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, POR TEMPO DETERMINADO,PARA FOLHA DE PAGAMENTO.	DISPENSA 003/2020	08	09854	20/08/2024	20/08/2024	600,00	21/08/2024	16/10/2024	26/08/2024	600,00	AOS SOFTWARE LTDA EPP	11.385.898/0001-80	SIM
005/2020	IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2020	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, POR TEMPO DETERMINADO,PARA FOLHA DE PAGAMENTO.	DISPENSA 003/2020	09	10067	20/09/2024	23/09/2024	600,00	23/09/2024	16/10/2024	26/08/2024	600,00	AOS SOFTWARE LTDA EPP	11.385.898/0001-80	SIM
005/2020	IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, POR TEMPO DETERMINADO,PARA	DISPENSA 003/2020	10	10085	18/10/2024	21/10/2024	600,00	21/10/2024		26/10/2024		AOS SOFTWARE LTDA EPP	11.385.898/0001-80	NÃO

DIÁRIO OFICIAL
DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

FECAMRN DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2024 - ANO: VI - EDIÇÂO Nº: 2033

	Nº 003/2020	FOLHA DE PAGAMENTO													
007/2024	Nº 001/2024	SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	DISPENSA 006/2024	07	1443	02/10/2024	09/10/2024	4.300,00	09/10/2024	14/10/2024	10/09/2024	4.300,00	S C DERICK ASSESS E CONSULTORIA ME	15.004.407/0001-52	SIM
008/2024	Nº 002/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS DIGITAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS, IMAGENS E TEXTOS PARA DE COBERTURA DE EVENTOS; REALIZAÇÕES DE ENTREVISTAS COLETIVAS E LIVES; PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS WEB DESIGN E MARKETING DIGITAL.	DISPENSA 007/2024	08	20	19/08/2024	20/09/2024	3.000,00	20/10/2024	22/10/2024	25/10/2024	3.000,00	JEFFERSON DE MORAIS PEREIRA 05734864400	33.517.065/0001-68	SIM
016/2024		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO	DISPENSA 015/2024	07	2921	23/10/2024	25/10/2024	2.106,40	25/10/2024	31/10/2024	28/10/2024	2.106,40	MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME	08.526.705/0001-98	SIM
027/2024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA 021/2024	01	2882	24/09/2024	24/09/2024	5.550,60	24/09/2024	23/10/2024		5.550,60	EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	55.738.556/0001-71	SIM
011/2024	Nº 003/2024	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTINADO AÇÂMARA	DISPENSA 003/2024	07	4359	23/09/2024	24/09/2024	1.200,00	24/09/2024	14/10/2024	29/09/2024	1.200,00	LEMOS EMARQUES LTDA	01.243.220/0001-09	SIM
011/2024	Nº 003/2024	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E	DISPENSA 003/2024	08	4419	23/10/2024	24/10/2024	1.200,00	24/10/2024		29/10/2024		LEMOS EMARQUES LTDA	01.243.220/0001-09	NÃO

		PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTINADO AÇÂMARA													
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: 48862208