

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

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

| PROC ADM | CONTRATO | OBJETO | LICITAÇÃO | DATA DE VENC | PARCELA | DCTO | DATA DE PROTOCO-LAMENTO | ATESTO | VALOR LIQUIDADADO | DATA DO PAGAMENTO | VALOR PAGO | FORNECEDOR | CNPJ/CPF |
|----------|---|--|----------------------------|--------------|---------|---------|-------------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|---|--------------------|
| 005/2020 | III TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 003/2020 | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, POR TEMPO DETERMINADO, PARA FOLHA DE PAGAMENTO | DISPENSA 003/2020 | 07/02/2023 | 01 | 8427 | 01/02/2023 | 02/02/2023 | 600,00 | 15/02/2023 | 600,00 | A O S SOFTWARE LTDA EPP | 11.385.898/0001-80 |
| 005/2020 | III TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 003/2020 | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, POR TEMPO DETERMINADO, PARA FOLHA DE PAGAMENTO | DISPENSA 003/2020 | 28/02/2023 | 02 | 8486 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | 600,00 | 24/02/2023 | 600,00 | A O S SOFTWARE LTDA EPP | 11.385.898/0001-80 |
| 011/2022 | I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2022 | SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÕES EDITADAS EM VÍDEO OU ÁUDIADAS SESSÕES OCORRIDAS NA CÂMARA | DISPENSA 007/2022 | 28/02/2023 | 02 | 050 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | 1.600,00 | 24/02/2023 | 1.600,00 | ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806 | 40.279.250/0001-27 |
| 023/2022 | CONTRATO Nº 003/2022 | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, FORNECENDO SISTEMA PARA CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS (CARTÃO MAGNÉTICO) | PREGÃO PRESENCIAL 002/2022 | 28/03/2023 | 06 | 1494681 | 20/02/2023 | 28/02/2023 | 3.047,95 | 28/02/2023 | 3.047,95 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |
| 014/2023 | | AQUISIÇÃO DE SALGADOS | DISPENSA 011/2023 | 19/02/2023 | 01 | 25 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | 827,90 | 14/02/2023 | 827,90 | M DE FÁTIMA BORGES PADARIA ME | 40.770.501/0001-71 |
| 013/2023 | | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA O VEÍCULO GRAND SIENA DE PLACA RGF9H19 | DISPENSA 010/2023 | 13/02/2023 | 01 | 49 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | 1.400,00 | 08/02/2023 | 1.400,00 | OSMAR PEREIRA NERY DE ARAUJO | 13.522.001/0001-48 |
| 007/2023 | | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA, MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | DISPENSA 004/2023 | 04/03/2023 | 01 | 25 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 755,00 | 28/02/2023 | 755,00 | MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME | 08.528.705/0001-98 |
| 015/2023 | | SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS | DISPENSA 012/2023 | 04/03/2023 | 01 | 268 | 24/02/2023 | 27/02/2023 | 17.115,00 | 27/02/2023 | 17.115,00 | JAILSON FERNANDES PAIVA | 17.666.877/0001-19 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|--|-------------------------------|------------|----|---------|------------|------------|----------|------------|----------|---|--------------------|
| 023/2022 | CONTRATO Nº 003/2022 | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, FORNECENDO SISTEMA PARA CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS (CARTÃO MAGNÉTICO) | PREGÃO PRESENCIAL 002/2022 | 27/01/2023 | 06 | 1454063 | 27/12/2022 | 27/12/2022 | 3.196,58 | 27/12/2022 | 3.196,58 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |
| 033/2022 | | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA | DISPENSA 022/2022 | 07/12/2022 | 01 | 19110 | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 702,90 | 21/12/2022 | 702,90 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | 70.307.939/0001-89 |
| 041/2022 | | SERVIÇOS GRÁFICOS | DISPENSA 026/2022 | 31/12/2022 | 01 | 3027 | 27/12/2022 | 27/12/2022 | 6.760,00 | 27/12/2022 | 6.760,00 | MARCIO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA - ME | 10.415.366/0001-85 |
| 038/2022 | | FRANQUIA PELA COBERTURA DE SINISTRO RELATIVA À SUBSTITUIÇÃO DE PARA-BRISAS DO VEÍCULO GRAND SIENA 1.4 FLEX 4P 2021 | INEXIGIBILIDADE 009/2022 | 02/02/2023 | 01 | 1138 | 27/12/2022 | 28/12/2022 | 276,00 | 28/12/2022 | 276,00 | M. FERNANDES SILVA - CIEL VIDROS | 17.406.890/0001-39 |
| 040/2022 | | AQUISIÇÃO DE SALGADOS | DISPENSA 025/2022 | 27/12/2022 | 01 | 23 | 22/12/2022 | 22/12/2022 | 900,00 | 27/12/2022 | 900,00 | M DE FÁTIMA BORGES PADARIA ME | 40.770.501/0001-71 |
| 042/2022 | | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS | DISPENSA 027/2022 | 05/01/2023 | 01 | 2 | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 5.480,00 | 29/12/2022 | 5.480,00 | GORGONIO ARAUJO DA SILVA 04998539469 | 21.963.197/0001-34 |