

RELAÇÃO DE CREDORES POR ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADES - SETEMBRO 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?
023/2022	II TERMO ADITIVO AO 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	08	2382586	01/09/2024	02/09/2024	3.755,47	02/09/2024	11/09/2024	01/10/2024	3.755,47	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	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		24/07/2024		AOS SOFTWARE LTDA EPP	11.385.898/0001-80	NÃO
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		26/08/2024		AOS SOFTWARE LTDA EPP	11.385.898/0001-80	NÃO
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	10007	20/09/2024	23/09/2024	600,00	23/09/2024		26/08/2024		AOS SOFTWARE LTDA EPP	11.385.898/0001-80	NÃO
007/2024	Nº 001/2024	SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	DISPENSA 006/2024	06	1436	05/09/2024	05/09/2024	4.300,00	05/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	4.300,00	S C DERICK ASSESS E CONSULTORIA ME	18.004.407/0001-52	SIM
008/2024	Nº 002/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS DIGITAIS PARA PRESTAÇÃO DE	DISPENSA 007/2024	07	20	19/09/2024	20/09/2024	3.000,00	20/09/2024	20/09/2024	25/09/2024	3.000,00	JEFFERSON DE MORAIS PEREIRA 05734984400	33.517.065/0001-68	SIM

		SERVIÇO DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS, IMAGENS E TEXTO DIGITAIS; COBERTURA DE EVENTOS; REALIZAÇÕES DE ENTREVISTAS COLETIVAS E LIVES; PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS; WEB DESIGN E MARKETING DIGITAL													
016/2024		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO	DISPENSA 015/2024	05	2848	30/08/2024	30/08/2024	1.900,64	30/08/2024	04/09/2024	05/09/2024	1.900,64	MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME	08.528.705/0001-98	SIM
016/2024		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO	DISPENSA 015/2024	06	2882	24/09/2024	24/09/2024	1.892,01	24/09/2024	29/09/2024			MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME	08.528.705/0001-98	NÃO
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 ACÂMARA	DISPENSA 010/2024	05	4188	24/07/2024	26/07/2024	1.200,00	26/07/2024	06/09/2024	31/07/2024	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 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTINADO ACÂMARA	DISPENSA 010/2024	06	4285	21/08/2024	22/08/2024	1.200,00	22/08/2024	06/09/2024	27/08/2024	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,	DISPENSA 010/2024	07	4359	23/09/2024	24/09/2024	1.200,00	24/09/2024	29/09/2024			LEMOS EMARQUES LTDA	01.243.220/0001-09	NÃO

		COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTINADO ACÂMARA													
025/2024		CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO GRAND SIENA DE PLACA RGF9I19, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN.	DISPENSA 020/2024	01	277	03/09/2024	03/09/2024	1.300,00	03/09/2024	03/09/2024	08/09/2024	1.300,00	JOELMA DANTAS AUTO PECAS E SERVICOS	39.973.416/0001-21	SIM
025/2024		CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO GRAND SIENA DE PLACA RGF9I19, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN.	DISPENSA 020/2024	01	523	03/09/2024	03/09/2024	6.817,00	03/09/2024	03/09/2024	08/09/2024	6.817,00	JOELMA DANTAS AUTO PECAS E SERVICOS	39.973.416/0001-21	SIM

**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**