

RELAÇÃO DE CREDORES POR ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADES - NOVEMBRO 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 LIQUIDADADO	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	10	2558120	01/11/2024	18/11/2024	3.390,23	18/11/2024	28/11/2024	17/12/2024	3.390,23	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 LIQUIDADADO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	DATA DO VENCIMENTO	VALOR PAGO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	PAGAMENTO EFETUADO?
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	19/11/2024	26/10/2024	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	11	10162	19/11/2024	19/11/2024	600,00	19/11/2024		25/11/2024	600,00	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	08	1442	06/11/2024	11/11/2024	4.300,00	11/11/2024	12/11/2024	16/11/2024	4.300,00	S C DERICK ASSESS ECONSULTORIA ME	18.004.407/0001-52	SIM
008/2024	Nº 002/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS DIGITAIS PARAPRESTAÇÃO DE 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	DISPENSA 007/2024	09	28	18/11/2024	18/11/2024	3.000,00	18/11/2024	19/11/2024	23/11/2024	3.000,00	JEFFERSON DE MORAIS PEREIRA05734984400	33.517.065/0001-68	SIM
016/2024		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO	DISPENSA 015/2024	08	2962	22/11/2024	22/11/2024	3.507,67	22/11/2024	22/11/2024	27/11/2024	3.507,67	MANOEL BERNARDO DOSSANTOS ME	08.528.705/0001-98	SIM
030/2024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA 023/2024	01	001	21/11/2024	21/11/2024	11.760,00	21/11/2024	22/11/2024	26/11/2024	11.760,00	EVA TOUR VIAGENS E TURISMOLTDA	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 ACÂMARA	DISPENSA 010/2024	09	4443	21/11/2024	21/11/2024	1.200,00	21/11/2024		26/11/2024		LEMOSEMARQUES LTDA	01.243.220/0001-09	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	DISPENSA 010/2024	08	4419	23/10/2024	24/10/2024	1.200,00	24/10/2024		29/10/2024		LEMOSEMARQUES LTDA	01.243.220/0001-09	NÃO

		PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTINADO ACÂMARA													
023/2024		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA 019//2024	02	030	26/11/2024	26/11/2024	1.864,31	26/11/2024	26/11/2024	30/11/2024	1.864,31	J. S. DE MORAIS-PADARIA	03.428.583/0001-44	SIM
029/2024		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 RGF9119, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN..	DISPENSA 022//2024	01	604	22/11/2024	22/11/2024	9.830,00	22/11/2024	22/11/2024	28/11/2024	9.830,00	JOELMA DANTAS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	39.973.416/0001-21	SIM
029/2024		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 RGF9119, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN..	DISPENSA 022//2024	01	336	22/11/2024	22/11/2024	2.070,00	22/11/2024	22/11/2024	28/11/2024	2.070,00	JOELMA DANTAS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	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 doprazo para a liquidação da despesa, nos termos do § 4º do art. 4º desta Resolução