

RELAÇÃO DE CREDORES POR ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADES DEZEMBRO DE 2019

Fonte orçamentária 10010 - Recursos Ordinários

Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN

Ordenador de Despesas: Marcílio de Medeiros Dantas CPF: 026. 237.474-90

| PROC ADM | CONTRATO | OBJETO | LICITAÇÃO | DATA DE VENC | PARCELA | DCTO | DATA DE PROTOCO-LAMENTO | ATESTO | VALOR LIQUIDA-DO | DATA DO PAGAMEN-TO | VALOR PAGO | FORNECEDOR | CNPJ/CPF |
|----------|--------------|---|----------------------------|--------------|---------|--------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|------------|--|--------------------|
| 015/2019 | 003/2019 | LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL | PREGÃO PRESENCIAL 003/2019 | 24/12/2019 | 8 | 090 | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 2.600,00 | 26/12/2019 | 2.600,00 | EDIVALSON TEIXEIRA DE ARAÚJO | 22.377.607/0001-28 |
| 001/2019 | 01/2019 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | DISPENSA 01/2019 | 25/12/2019 | 12 | 122004 | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 1.000,00 | 20/12/2019 | 1.000,00 | FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA | 027.979.364-26 |
| 012/2019 | ARP 001/2019 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA | PREGÃO PRESENCIAL 002/2019 | 24/12/2019 | 10 | 736 | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 498,39 | 23/12/2019 | 498,39 | MANOEL BERNARDO DOS SANTOS | 08.528.705/0001-98 |
| 014/2019 | - | SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE | DISPENSA 09/2019 | 25/12/2019 | 10 | 5630 | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 550,00 | 23/12/2019 | 550,00 | AOS SOFTWARE LTDA | 11.385.898.0001-80 |
| 016/2019 | 004/2019 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | PREGÃO PRESENCIAL 004/2019 | 09/12/2019 | 6 | 505630 | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 2.392,83 | 02/12/2019 | 2.392,83 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP | 053.406.39/0001-30 |
| 016/2019 | 004/2019 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | PREGÃO PRESENCIAL 004/2019 | 31/12/2019 | 7 | 512217 | 26/12/2019 | 26/12/2019 | 1.594,37 | 27/12/2019 | 1.594,37 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP | 053.406.39/0001-30 |
| 026/2019 | - | CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETRAS EM CAIXA ALTA | DISPENSA 015/2019 | 06/01/2020 | 1 | 095 | 30/12/2019 | 30/12/2019 | 2.980,00 | 30/12/2019 | 2.980,00 | F C DA SILVA SANTOS | 31.962.544/0001-68 |
| 027/2019 | - | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | DISPENSA 016/2019 | 06/01/2020 | 1 | 3592 | 30/12/2019 | 30/12/2019 | 1.568,00 | 30/12/2019 | 1.568,00 | MOVEIS E ELETROS CAVALCANTI & FERNANDES LTDA | 24.581.043/0001-76 |
| 023/2019 | 005/2019 | REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA | TOMADA DE PREÇO 001/2019 | 28/12/2019 | 1 | 240 | 28/11/2019 | 28/11/2019 | 44.586,28 | 03/12/2019 | 44.586,28 | CONSTRUTORA APODI LTDA | 17.620.703/0001-15 |
| 023/2019 | 005/2019 | REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA | TOMADA DE PREÇO 001/2019 | 16/01/2020 | 2 | 243 | 17/12/2019 | 17/12/2019 | 19.854,94 | 17/12/2019 | 19.854,94 | CONSTRUTORA APODI LTDA | 17.620.703/0001-15 |
| 023/2019 | 005/2019 | REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA | TOMADA DE PREÇO 001/2019 | 25/01/2020 | 3 | 245 | 26/12/2019 | 26/12/2019 | 18.830,96 | 26/12/2019 | 18.830,96 | CONSTRUTORA APODI LTDA | 17.620.703/0001-15 |