

RELAÇÃO DE CREDORES POR ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADES AGOSTO DE 2021
Fonte orçamentária 10010 - Recursos Ordinários- 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 |
|----------|---------------------------------------|--|----------------------------|--------------|---------|--------|-------------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|---|--------------------|
| 010/2021 | | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA | DISPENSA 006/2021 | 16/08/2021 | 05 | 1165 | 11/08/2021 | 11/08/2021 | 1.000,83 | 16/08/2021 | 1.000,83 | MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME | 08.528.705/0001-98 |
| 005/2020 | I TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 002/2020 | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, POR TEMPO DETERMINADO, PARA FOLHA DE PAGAMENTO. | DISPENSA 003/2020 | 25/08/2021 | 08 | 07101 | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 600,00 | 23/08/2021 | 600,00 | A O S SOFTWARE LTDA EPP | 11.385.898/0001-80 |
| 008/2020 | I TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 003/2020 | SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO. | DISPENSA 006/2020 | 10/08/2021 | 06 | 2469 | 04/08/2021 | 05/08/2021 | 500,00 | 23/08/2021 | 500,00 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 |
| 016/2019 | II TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 004/2020 | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, FORNECENDO SISTEMA PARA CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS (CARTÃO MAGNÉTICO) | PREGÃO PRESENCIAL 004/2019 | 04/09/2021 | 07 | 886853 | 04/08/2021 | 05/08/2021 | 1.632,70 | 25/08/2021 | 1.632,70 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |
| 019/2021 | CONTRATO Nº 002/2021 | SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÕES EDITADAS EM VÍDEO OU ÁUDIO DAS SESSÕES OCORRIDAS NA CÂMARA | DISPENSA 015/2021 | 21/08/2021 | 01 | 011 | 16/08/2021 | 16/08/2021 | 1.050,00 | 25/08/2021 | 1.050,00 | ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806 | 40.279.250/0001-27 |
| 019/2021 | CONTRATO Nº 002/2021 | SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÕES EDITADAS EM VÍDEO OU ÁUDIO DAS SESSÕES OCORRIDAS NA CÂMARA | DISPENSA 015/2021 | 21/08/2021 | 02 | 012 | 16/08/2021 | 16/08/2021 | 1.050,00 | 25/08/2021 | 1.050,00 | ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806 | 40.279.250/0001-27 |
| 017/2021 | | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM | DISPENSA 013/2021 | 18/08/2021 | 02 | 087 | 13/08/2021 | 13/08/2021 | 450,00 | 16/08/2021 | 450,00 | JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS | 27.233.472/0001-40 |