

RELAÇÃO DE CREDORES POR ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADES - NOVEMBRO DE 2022

Fonte orçamentária: 1500 - Recursos nao vinculados de Impostos

2500 - Recursos de impostos e transferencias de impostos de livre aplicação.

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
008/2022	II TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 003/2020	SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO	DISPENSA 006/2022	12/11/2022	09	3125	07/11/2022	07/11/2022	500,00	08/11/2022	500,00	LEMOS E MARQUES LTDA	01.243.220/0001-09
008/2022	II TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 003/2020	SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO	DISPENSA 006/2022	25/11/2022	10	3165	23/11/2022	23/11/2022	500,00	23/11/2022	500,00	LEMOS E MARQUES LTDA	01.243.220/0001-09
011/2022	CONTRATO Nº 001/2022	SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÕES EDITADAS EM VÍDEO OU ÁUDIO DAS SESSÕES OCORRIDAS NACÂMARA	DISPENSA 007/2022	26/11/2022	10	042	21/11/2022	21/11/2022	1.600,00	21/11/2022	1.600,00	ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806	40.279.250/0001-27
007/2022		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA (JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA)	DISPENSA 004/2022	08/11/2022	02	604	03/11/2022	03/11/2022	1.760,63	07/11/2022	1.760,63	EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA	10.477.835/0001-90
010/2022		SERVIÇOS RADIOFÔNICOS.	DISPENSA 006/2022	28/11/2022	10	2543	23/11/2022	23/11/2022	800,00	23/11/2022	800,00	ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCATIVA SABUGIENSE ACESAMOREIRA - ME	17.314.989/0001-00
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	03/12/2022	04	1379582	01/11/2022	03/11/2022	1.938,02	11/11/2022	1.938,02	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
012/2022		DESPESA COM SERVIÇOS DE CARRO DE SOM	DISPENSA 008/2022	10/11/2022	03	120	07/11/2022	07/11/2022	300,00	10/11/2022	300,00	JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS 04226413407	27.233.472/0001-40
032/2022	CONTRATO Nº 004/2022	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	TOMADA DE PREÇOS 001/2022	29/12/2022	03	6	29/11/2022	29/11/2022	38.609,87	29/11/2022	38.609,87	JEFFERSON PACÍFICO MAFRA FRANÇA ENGENHARIA	37.130.103/0001-86
027/2021	I TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 003/2021	SERVIÇO DE SEGURO PARA O VEICULO	DISPENSA 021/2021	23/11/2022	01	6898135	16/11/2022	16/11/2022	1.944,72	23/11/2022	1.944,72	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60
008/2022		AQUISIÇÃO DE PNEUS	DISPENSA 005/2022	15/11/2022	03	303	10/11/2022	10/11/2022	2.080,00	10/11/2022	2.080,00	JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIREL	39.973.416/0001-21
035/2022		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO	DISPENSA 023/2022	15/11/2022	01	163	10/11/2022	10/11/2022	300,00	10/11/2022	300,00	JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIREL	39.973.416/0001-21
035/2022		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO	DISPENSA 023/2022	15/11/2022	01	304	10/11/2022	10/11/2022	1.300,00	10/11/2022	1.300,00	JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIREL	39.973.416/0001-21