

RELAÇÃO DE CREDORES POR ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADES - MARÇO 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

CONTRATO	OBJETO	LICITAÇÃO	PARCELA	DCTO	DATA DE EXIGIBILIDADE	VALOR LIQUIDADO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	PAGAMENTO EFETUADO?
I 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	02	2099652	12/03/2024	3.093,05			PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	NÃO

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

CONTRATO	OBJETO	LICITAÇÃO	PARCELA	DCTO	DATA DE EXIGIBILIDADE	VALOR LIQUIDADO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	PAGAMENTO EFETUADO?
IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2020	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, POR TEMPO DETERMINADO, PARA FOLHA DE PAGAMENTO	DISPENSA 003/2020	02	9473	20/02/2024	600,00	21/03/2024	600,00	A O S SOFTWARE LTDA EPP	11.385.898/0001-80	SIM
IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2020	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, POR TEMPO DETERMINADO, PARA FOLHA DE PAGAMENTO	DISPENSA 003/2020	03	9546	21/03/2024	600,00			A O S SOFTWARE LTDA EPP	11.385.898/0001-80	NÃO
Nº 001/2024	SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	DISPENSA 006/2024	01	1397	05/03/2024	4.300,00	05/03/2024	4.300,00	S C DERICK ASSESS E CONSULTORIA ME	18.004.407/0001-52	SIM
Nº 002/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS DIGITAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS, IMAGENS E TEXTO DIGITAIS; COBERTURA DE EVENTOS; REALIZAÇÕES DE ENTREVISTAS COLETIVAS E LIVES; PRODUÇÕES	DISPENSA 007/2024	01	66	20/03/2024	3.000,00	21/03/2024	3.000,00	JEFFERSON DE MORAIS PEREIRA 05734984400	33.517.065/0001-68	SIM

	JORNALÍSTICAS; WEB DESIGN E MARKETING DIGITAL										
	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL	DISPENSA 012/2024	01	1	13/03/2024	26.955,00	14/03/2024	26.955,00	50.010.913 JOSE WAMBERTO JORGE XAVIER	50.010.913/0001-67	SIM
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL	DISPENSA 013/2024	01	6	14/03/2024	10.850,00	15/03/2024	10.850,00	CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO MEDEIROS 05775529456	28.786.448/0001-00	SIM