



CÂMARA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Lista de Exigibilidades

Exercício: - Pág.: 1/3

Competência : Junho/2021

Lista Classificatória Credor: UG(01.001-CMNF) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

| Processo | Contrato/Ata | | | Data | | Credor |
|--|----------------|--------------------------|----------------|------------|--------------------|--|
| Administrativo | Administrativo | Procedimento Licitatório | Parcela | Vencimento | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social |
| Doc Cobrança | Data Autuação | Data Atesto | Vlr Liquidação | Data Pagto | Vlr Pagamento | Quebra Ordem (Data Publicação) |
| 2/2021 | 1/2021 | Dispensa | 04/2021 | 04/05/2021 | 22.060.790/0001-33 | JOAO MARIA CLAUDIO NERINO SOBRINHO |
| NF 324_28/04/2021 | 28/04/2021 | 28/04/2021 | 1.400,00 | 25/06/2021 | 1.400,00 | |
| 80211/2021 | 14/2021 | Dispensa | 05/2021 | 31/05/2021 | 05.423.963/0001-11 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| NF 9380_25/05/2021 | 25/05/2021 | 25/05/2021 | 562,00 | 02/06/2021 | 562,00 | |
| 80211/2021 | 14/2021 | Dispensa | 05/2021 | 31/05/2021 | 05.423.963/0001-11 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| NF 09380_25/05/2021 | 25/05/2021 | 25/05/2021 | 0,02 | 25/06/2021 | 0,02 | |
| 80212/2021 | | Dispensa | 05/2021 | 03/06/2021 | 23.984.553/0001-21 | CESAR BARBOSA DE LIMA NETO |
| NF 095_28/05/2021 | 28/05/2021 | 28/05/2021 | 1.320,75 | 28/05/2021 | 1.320,75 | |
| 16/2021 | | Dispensa | 05/2021 | 03/06/2021 | 07.715.251/0001-00 | CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
| NF 42912_28/05/2021 | 28/05/2021 | 28/05/2021 | 739,70 | 28/05/2021 | 739,70 | 28/05/2021 |
| Justificativa da Quebra de Ordem: Pagamento referente ao mês de maio feito posteriormente devido a empresa prestadora do serviço está com pendências para emissão da certidão est | | | | | | |
| 80210/2021 | 15/2021 | Dispensa | 06/2021 | 24/06/2021 | 11.879.883/0001-78 | ANDREZA KELE GOMES SOARES |
| NF 125_18/06/2021 | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 3.000,00 | 24/06/2021 | 3.000,00 | |
| 80223/2021 | 16/2021 | Dispensa | 06/2021 | 24/06/2021 | 20.218.862/0001-00 | MALAGA JANIS OSORIO PINHEIRO |
| NF 006548_18/06/2021 | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 5.180,00 | 21/06/2021 | 5.180,00 | |
| 18/2021 | 6/2021 | Dispensa | 06/2021 | 25/06/2021 | 11.385.898/0001-80 | A.O.S SOFTWARE LTDA |
| NF 6959_21/06/2021 | 21/06/2021 | 21/06/2021 | 700,00 | 24/06/2021 | 700,00 | |
| 26/2021 | 11/2021 | Dispensa | 06/2021 | 25/06/2021 | 40.998.734/0001-26 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA |
| NF 10594_21/06/2021 | 21/06/2021 | 21/06/2021 | 1.962,00 | 24/06/2021 | 1.962,00 | |
| 16/2021 | | Dispensa | 06/2021 | 25/06/2021 | 07.715.251/0001-00 | CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
| NF 63057_21/06/2021 | 21/06/2021 | 21/06/2021 | 739,70 | 29/06/2021 | 739,70 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE NISIA FLORESTA
Lista de Exigibilidades

Exercício: - Pág.: 2/3

Competência : Junho/2021

Lista Classificatória Credor: UG(01.001-CMNF) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

| Processo | Contrato/Ata | | | Data | | Credor |
|--------------------|----------------|--------------------------|----------------|------------|--------------------|----------------------------------|
| Administrativo | Administrativo | Procedimento Licitatório | Parcela | Vencimento | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social |
| Doc Cobrança | Data Autuação | Data Atesto | Vlr Liquidação | Data Pagto | Vlr Pagamento | Quebra Ordem (Data Publicação) |
| 4/2021 | | Dispensa | 06/2021 | 29/06/2021 | 11.488.852/0001-96 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS FILHO |
| NF 683_23/06/2021 | 23/06/2021 | 23/06/2021 | 2.500,00 | 24/06/2021 | | 2.500,00 |
| 14/2021 | | Dispensa | 06/2021 | 30/06/2021 | 23.985.075/0001-74 | MARIA DAS DORES APRIGIO DA SILVA |
| NF 186_24/06/2021 | 24/06/2021 | 24/06/2021 | 1.145,22 | 25/06/2021 | | 1.145,22 |
| 80212/2021 | | Dispensa | 06/2021 | 30/06/2021 | 23.984.553/0001-21 | CESAR BARBOSA DE LIMA NETO |
| NF 097_24/06/2021 | 24/06/2021 | 24/06/2021 | 1.087,84 | 25/06/2021 | | 1.087,84 |
| 80213/2021 | | Dispensa | 06/2021 | 30/06/2021 | 20.997.600/0001-83 | SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| NF 1692_24/06/2021 | 24/06/2021 | 24/06/2021 | 883,50 | 24/06/2021 | | 883,50 |
| 80204/2021 | 13/2021 | Dispensa | 06/2021 | 01/07/2021 | 24.560.937/0001-80 | RUDIMAR RAMON DOS SANTOS |
| NF 110_25/06/2021 | 25/06/2021 | 25/06/2021 | 1.200,00 | 25/06/2021 | | 1.200,00 |
| 80201/2021 | 12/2021 | Dispensa | 06/2021 | 01/07/2021 | 24.560.937/0001-80 | RUDIMAR RAMON DOS SANTOS |
| NF 111_25/06/2021 | 25/06/2021 | 25/06/2021 | 2.280,00 | 25/06/2021 | | 2.280,00 |
| 20/2021 | 9/2021 | Dispensa | 06/2021 | 05/07/2021 | 20.997.600/0001-83 | SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| NF 018_29/06/2021 | 29/06/2021 | 29/06/2021 | 1.300,00 | 29/06/2021 | | 1.300,00 |
| 80221/2021 | 10/2021 | Dispensa | 06/2021 | 05/07/2021 | 23.985.075/0001-74 | MARIA DAS DORES APRIGIO DA SILVA |
| NF 188_29/06/2021 | 29/06/2021 | 29/06/2021 | 1.300,00 | 30/06/2021 | | 1.300,00 |



Competência : Junho/2021

Lista Classificatória Credor: UG(01.001-CMNF) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

| Processo | Contrato/Ata | | | Data | | Credor |
|--------------------|----------------|--------------------------|----------------|------------|--------------------|--|
| Administrativo | Administrativo | Procedimento Licitatório | Parcela | Vencimento | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social |
| Doc Cobrança | Data Autuação | Data Atesto | Vlr Liquidação | Data Pagto | Vlr Pagamento | Quebra Ordem (Data Publicação) |
| 80209/2021 | 7/2021 | Pregão Presencial | 05/2021 | 20/06/2021 | 13.985.604/0001-86 | P. R. ALVES |
| NF 1058_21/05/2021 | 21/05/2021 | 21/05/2021 | 3.825,00 | 21/05/2021 | | 3.825,00 |
| 80226/2021 | | Inexigibilidade | 06/2021 | 21/07/2021 | 05.454.462/0001-00 | INAM - INSTITUTO DE ASSESSORIA AOS MUNICIPIOS EIRELI |
| NF 101_21/06/2021 | 21/06/2021 | 21/06/2021 | 4.550,00 | 21/06/2021 | | 4.550,00 |
| 80209/2021 | 7/2021 | Pregão Presencial | 06/2021 | 28/07/2021 | 13.985.604/0001-86 | P. R. ALVES |
| NF 1086_28/06/2021 | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 3.825,00 | 29/06/2021 | | 3.825,00 |
| 80224/2021 | 1/2021 | Pregão Presencial | 06/2021 | 30/07/2021 | 14.639.655/0001-19 | ARI CARLOS SOARES CRUZ |
| NF 160_30/06/2021 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 1.900,00 | 30/06/2021 | | 1.900,00 |