

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEGUNDA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 2025 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 2150

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI - ORDEM CRONOLOGIA

RELAÇÃO DE CREDORES POR ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADES - ABRIL DE 2025
 Fonte orçamentária: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN
 Ordenador de Despesas: André Luiz Fernandes de Medeiros CPF: 066.420.944-09

CATEGORIA: I - FORNECIMENTO DE BENS															
PROCESSO ADMINISTRATIVO	CONTRATO	OBJETO	LICITAÇÃO	PARCELA	EXCETO	DATA DE DUELO	DATA DE ATOS	VALOR LIQUIDADO	DATA DE LIQUIDACAO	DATA DO PAGAMENTO	DATA DO VENCIMENTO	VALOR PAGO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	PAGAMENTO DEBITADO?
02/2022	ITEM 001/2022	SERVICO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MANUTENCAO, OPERACAO, REPARACAO, REVISAO E REVISAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS, CARIOS E PERIFERICOS.	PRECISO PROPOSTA 002/2022	08	28/04	04/04/2025	04/04/2025	1.170,11	06/03/2025	04/04/2025	03/05/2025	1.170,11	PRETECO S.L. FORMACAO E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	02.344.089/0001-58	SEM
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 CLASSIFICATORIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES															
PROCESSO ADMINISTRATIVO	CONTRATO	OBJETO	LICITAÇÃO	PARCELA	EXCETO	DATA DE DUELO	DATA DE ATOS	VALOR LIQUIDADO	DATA DE LIQUIDACAO	DATA DO PAGAMENTO	DATA DO VENCIMENTO	VALOR PAGO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	PAGAMENTO DEBITADO?
002/2022	Nº 001/2022	CONTRATO DE PRECATORIO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MANUTENCAO, OPERACAO, REPARACAO, REVISAO E REVISAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS, CARIOS E PERIFERICOS.	PRECISO 001/2022	08	04/08	22/04/2025	23/04/2025	600,00	23/04/2025	23/04/2025	25/04/2025	600,00	ASSISTENTE LTDA/PP	11.343.899/0001-88	SEM
01/2024	ITEM 001/2024	CONTRATO DE PRECATORIO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MANUTENCAO, OPERACAO, REPARACAO, REVISAO E REVISAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS, CARIOS E PERIFERICOS.	PRECISO 001/2024	02	4/06	23/04/2025	24/04/2025	1.200,00	24/04/2025	24/04/2025	25/04/2025	1.200,00	LEONAR MORAES LTDA	01.243.229/0001-09	SEM
009/2022		CONTRATO DE PRECATORIO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MANUTENCAO, OPERACAO, REPARACAO, REVISAO E REVISAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS, CARIOS E PERIFERICOS.	PRECISO 007/2022	02	3/78	14/04/2025	14/04/2025	376,41	14/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	376,41	MANOEL BERNARDO DOS SANTOS	08.538.709/0001-98	SEM
01/2025		CONTRATO DE PRECATORIO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MANUTENCAO, OPERACAO, REPARACAO, REVISAO E REVISAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS, CARIOS E PERIFERICOS.	PRECISO 009/2025	02	33	14/04/2025	14/04/2025	1.700,00	14/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	1.700,00	EFETIVO SANEAMENTO	40.229.254/0001-27	SEM

Justificativa:

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEGUNDA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 2025 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 2150

Publicado por:
ANDRE LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS
Código Identificador: 76817584