



- Data Pagamento: 01/01/2024 a 16/05/2024 - Pagos

**Lista Classificatória Credor: 355-UG(01-001 - CÂMARA MUNICIPAL - CM) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (15000000-Recursos não Vinculados de Impostos) - (Fornecimento de Bens)**

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas					Valor Pagto	
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento		Pagamento
1 - TERRA SAL AUTOMOVÉIS AFG LTDA	1228005/2023	01-001	91/2023	1/2023	1/2024	126.000,00	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	02/03/2024	01/02/2024	126.000,00
						<b>126.000,00</b>						<b>126.000,00</b>	

( \* ) Processo diligenciado pela CCI



- Data Pagamento: 01/01/2024 a 16/05/2024 - Pagos

**Lista Classificatória Credor: 357-UG(01-001 - CÂMARA MUNICIPAL - CM) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (15000000-Recursos não Vinculados de Impostos) - (Prestação de Serviços)**

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - NEXUS FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	108002/2024	01-001	11/2024	6/2024	6/2024	65,00	08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	12/01/2024	09/01/2024	65,00
2 - NEXUS FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	108002/2024	01-001	11/2024	7/2024	7/2024	65,00	08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	12/01/2024	09/01/2024	65,00
3 - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	122001/2024	01-001	18/2024	9/2024	12/2024	823,00	22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	26/01/2024	22/01/2024	823,00
4 - GUSTAVO DELGADO SOCIEDADE INDIVIDUA DE ADVOCACIA	103001/2024	01-001	9/2024	4/2024	4/2024	2.805,72	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	06/02/2024	08/02/2024	2.805,72
5 - RORATO & MOLERO LTDA	131001/2024	01-001	10/2024	5/2024	5/2024	375,00	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	06/02/2024	08/02/2024	375,00
6 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	102001/2024	01-001	2/2024	32/2024	2/2024	980,00	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	07/02/2024	08/02/2024	980,00
7 - POSTO RM EPP	102005/2024	01-001	16/2024	35/2024	11/2024	1.688,84	02/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	21/02/2024	13/02/2024	21/02/2024	1.688,84
8 - NEXUS FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	108002/2024	01-001	11/2024	46/2024	9/2024	65,00	08/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	16/02/2024	21/02/2024	16/02/2024	65,00
9 - NEXUS FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	108002/2024	01-001	11/2024	44/2024	10/2024	65,00	08/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	16/02/2024	21/02/2024	16/02/2024	65,00
10 - SUPERMERCADO MATOS LTDA.	215001/2024	01-001	55/2023	48/2024	13/2024	291,44	15/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	26/02/2024	28/02/2024	26/02/2024	291,44
11 - SUPERMERCADO MATOS LTDA.	219001/2024	01-001	55/2023	58/2024	14/2024	144,06	19/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	26/02/2024	28/02/2024	26/02/2024	144,06
12 - GUSTAVO DELGADO SOCIEDADE INDIVIDUA DE ADVOCACIA	103001/2024	01-001	9/2024	63/2024	15/2024	2.805,72	20/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	26/02/2024	28/02/2024	26/02/2024	2.805,72
13 - CAERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO R. GRANDE DO NORTE	216002/2024	01-001	20/2024	56/2024	19/2024	73,95	16/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	26/02/2024	28/02/2024	26/02/2024	73,95
14 - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	118001/2024	01-001	17/2024	10/2024	23/2024	823,00	22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	28/02/2024	22/02/2024	823,00
15 - MONALISA PRICILHA DE MATOS SILVA SOUZA	221001/2024	01-001	19/2023	65/2024	17/2024	2.720,00	21/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	01/03/2024	26/02/2024	2.720,00
16 - RORATO & MOLERO LTDA	131001/2024	01-001	10/2024	92/2024	21/2024	375,00	29/02/2024	04/03/2024	04/03/2024	05/03/2024	08/03/2024	05/03/2024	375,00
17 - POSTO RM EPP	102005/2024	01-001	16/2024	111/2024	22/2024	1.357,82	04/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	11/03/2024	05/03/2024	1.357,82



- Data Pagamento: 01/01/2024 a 16/05/2024 - Pagos

**Lista Classificatória Credor: 357-UG(01-001 - CÂMARA MUNICIPAL - CM) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (15000000-Recursos não Vinculados de Impostos) - (Prestação de Serviços)**

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
18 - NEXUS FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	108002/2024	01-001	11/2024	135/2024	24/2024	65,00	08/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	18/03/2024	12/03/2024	65,00
19 - NEXUS FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	108002/2024	01-001	11/2024	133/2024	25/2024	65,00	08/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	18/03/2024	12/03/2024	65,00
20 - STELLA BARBARA FERNANDES DE MACEDO	312001/2024	01-001	46/2023	141/2024	26/2024	460,00	12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	13/03/2024	18/03/2024	15/03/2024	460,00
21 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	318007/2024	01-001	23/2024	168/2024	34/2024	3.300,00	18/03/2024	18/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	25/03/2024	19/03/2024	3.300,00
22 - CAERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO R. GRANDE DO NORTE	216002/2024	01-001	20/2024	160/2024	28/2024	77,96	18/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	26/03/2024	21/03/2024	77,96
23 - J J MENDES JUNIOR	321001/2024	01-001	42/2023	172/2024	29/2024	28,00	20/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	22/03/2024	27/03/2024	22/03/2024	28,00
24 - J J MENDES JUNIOR	319002/2024	01-001	42/2023	174/2024	30/2024	35,00	20/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	22/03/2024	27/03/2024	22/03/2024	35,00
25 - GUSTAVO DELGADO SOCIEDADE INDIVIDUA DE ADVOCACIA	103001/2024	01-001	9/2024	178/2024	31/2024	2.805,72	21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	22/03/2024	27/03/2024	22/03/2024	2.805,72
26 - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	118001/2024	01-001	17/2024	11/2024	33/2024	823,00	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	28/03/2024	22/03/2024	823,00
27 - GEORGE MARCIO SANTOS BEZERRA ME	325001/2024	01-001	68/2023	198/2024	35/2024	1.174,72	25/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	27/03/2024	01/04/2024	03/04/2024	1.174,72
28 - POSTO RM EPP	102005/2024	01-001	16/2024	231/2024	36/2024	1.653,65	03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024	09/04/2024	08/04/2024	1.653,65
29 - RORATO & MOLERO LTDA	131001/2024	01-001	10/2024	229/2024	37/2024	375,00	03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	05/04/2024	09/04/2024	22/04/2024	375,00
30 - NEXUS FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	108002/2024	01-001	11/2024	257/2024	39/2024	65,00	08/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	11/04/2024	15/04/2024	11/04/2024	65,00
31 - NEXUS FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	108002/2024	01-001	11/2024	259/2024	40/2024	65,00	08/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	11/04/2024	15/04/2024	11/04/2024	65,00
32 - CERTIFICADORA LEROY LTDA	410001/2024	01-001	3/2024	294/2024	43/2024	174,00	16/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	06/05/2024	174,00
33 - CAERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO R. GRANDE DO NORTE	216002/2024	01-001	20/2024	312/2024	42/2024	72,55	18/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	22/04/2024	25/04/2024	22/04/2024	72,55
34 - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	118001/2024	01-001	17/2024	12/2024	44/2024	823,00	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	26/04/2024	22/04/2024	823,00



- Data Pagamento: 01/01/2024 a 16/05/2024 - Pagos

**Lista Classificatória Credor: 357-UG(01-001 - CÂMARA MUNICIPAL - CM) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (15000000-Recursos não Vinculados de Impostos) - (Prestação de Serviços)**

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
35 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	422002/2024	01-001	31/2024	319/2024	54/2024	4.140,00	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	26/04/2024	22/04/2024	4.140,00
36 - J J MENDES JUNIOR	418001/2024	01-001	42/2023	316/2024	45/2024	28,00	19/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	01/05/2024	09/05/2024	28,00
37 - E. S. SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	424001/2024	01-001	20/2023	328/2024	47/2024	73,68	24/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	01/05/2024	09/05/2024	73,68
38 - 54.202.236 ERIKA MAYARA DE SOUZA SILVA	425001/2024	01-001	30/2024	349/2024	49/2024	25.731,66	25/04/2024	07/05/2024	07/05/2024	09/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	25.731,66
39 - POSTO RM EPP	102005/2024	01-001	16/2024	376/2024	51/2024	2.665,83	02/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	09/05/2024	13/05/2024	09/05/2024	2.665,83
40 - GUSTAVO DELGADO SOCIEDADE INDIVIDUA DE ADVOCACIA	103001/2024	01-001	9/2024	351/2024	52/2024	2.805,72	25/04/2024	07/05/2024	07/05/2024	09/05/2024	13/05/2024	09/05/2024	2.805,72
41 - RORATO & MOLERO LTDA	430001/2024	01-001	48/2024	378/2024	53/2024	375,00	02/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	09/05/2024	13/05/2024	09/05/2024	375,00
						<b>63.406,04</b>							<b>63.406,04</b>

( \* ) Processo diligenciado pela CCI



- Data Pagamento: 01/01/2024 a 16/05/2024 - Pagos

**Lista Classificatória Credor: 358-UG(01-001 - CÂMARA MUNICIPAL - CM) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (15000000-Recursos não Vinculados de Impostos) - (Realização de Obras)**

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - CONSTRUTORA J V A LTDA - ME	1228004/2023	01-001	107/2023	3/2024	3/2024	39.732,21	16/01/2024	16/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	02/03/2024	02/02/2024	39.732,21
2 - CONSTRUTORA J V A LTDA - ME	1228004/2023	01-001	107/2023	267/2024	48/2024	18.937,95	10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	03/05/2024	10/05/2024	03/05/2024	18.937,95
						<b>58.670,16</b>							<b>58.670,16</b>

( \* ) Processo diligenciado pela CCI



- Data Pagamento: 01/01/2024 a 16/05/2024 - Pagos

**Lista Classificatória Credor: 361-UG(01-001 - CÂMARA MUNICIPAL - CM) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (15000000-Recursos não Vinculados de Impostos) - (Locações)**

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - RAIMUNDA ANSELMO DA SILVA	102002/2024	01-001	12/2024	8/2024	8/2024	950,00	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	950,00
2 - RAIMUNDA ANSELMO DA SILVA	102002/2024	01-001	12/2024	60/2024	16/2024	950,00	20/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	26/02/2024	28/02/2024	26/02/2024	950,00
3 - RAIMUNDA ANSELMO DA SILVA	102002/2024	01-001	12/2024	175/2024	27/2024	950,00	20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	26/03/2024	21/03/2024	950,00
						<b>2.850,00</b>							<b>2.850,00</b>

( \* ) Processo diligenciado pela CCI



- Data Pagamento: 01/01/2024 a 16/05/2024 - Pagos

**Lista Classificatória Credor: 372-UG(01-001 - CÂMARA MUNICIPAL - CM) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (15000000-Recursos não Vinculados de Impostos) - (Prestação de Serviços)**

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - CAERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO R. GRANDE DO NORTE	216001/2024	01-001	19/2024	52/2024	20/2024	71,44	16/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	71,44
2 - COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	102003/2024	01-001	13/2024	67/2024	18/2024	196,19	21/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	27/03/2024	26/02/2024	196,19
3 - COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	102003/2024	01-001	13/2024	186/2024	32/2024	210,04	21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	22/03/2024	20/04/2024	22/03/2024	210,04
4 - COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	102003/2024	01-001	13/2024	331/2024	46/2024	258,44	24/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	25/05/2024	09/05/2024	258,44
						<b>736,11</b>							<b>736,11</b>

( \* ) Processo diligenciado pela CCI



- Data Pagamento: 01/01/2024 a 16/05/2024 - Pagos

**Lista Classificatória Credor: 391-UG(01-001 - CÂMARA MUNICIPAL - CM) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (15000000-Recursos não Vinculados de Impostos) - (Fornecimento de Bens)**

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - ELETRO PECAS LTDA	401001/2024	01-001	37/2024	261/2024	38/2024	2.153,00	08/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	11/04/2024	15/04/2024	12/04/2024	2.153,00
						<b>2.153,00</b>							<b>2.153,00</b>

( \* ) Processo diligenciado pela CCI





- Data Pagamento: 01/01/2024 a 16/05/2024 - Pagos

**Lista Classificatória Credor: 394-UG(01-001 - CÂMARA MUNICIPAL - CM) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (15000000-Recursos não Vinculados de Impostos)**

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - CONSTRUTORA J V A LTDA - ME	122001/2022	01-001	34/2022	267/2024	41/2024	48.744,43	10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	03/05/2024	10/05/2024	03/05/2024	48.744,43
						<b>48.744,43</b>							<b>48.744,43</b>

( \* ) Processo diligenciado pela CCI