



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA DE NOVA CRUZ RN
 CNPJ: 08.471.906/0001.04
 RUA CAPITAO JOSE DA PENHA - 0000008 - CENTRO
 Telefone (084)3281-2095

Ordem Cronológica de Pagamentos
 Período de 10/07/2019 à 10/08/2019

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação		Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho			Valor	Credor	CPF/CNPJ		
		Modalidade	Número/Ano			Recibo TCE	Número/Ano	Data				Dotação	Justificativa
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor						
Fonte: 0010010000 - Recursos Ordinários													
1	230102/2017	Pregao Pres.	300102/2017	02121/2017	10/07/2019	010403/2019	04/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$30.000,00	TOP WEB TELECOM LTI	12058144000188		
	010403	6	R\$2.500,00	1007	10/07/2019	10895837455	10/07/2019	R\$2.500,00					
2	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	11/07/2019	031102/2019	11/03/2019	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	R\$2.500,00	LUNA PIMENTEL MARIA	70556925475		
	031102	4	R\$500,00	1107	11/07/2019	10895837455	11/07/2019	R\$500,00					
3	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	11/07/2019	031103/2019	11/03/2019	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	R\$3.600,00	ANDERSON REINILSON	11511828420		
	031103	4	R\$600,00	1107	11/07/2019	10895837455	11/07/2019	R\$600,00					
4	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	17/07/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275		
	010805	42	R\$19,00	1707	17/07/2019	10895837455	17/07/2019	R\$19,00					
5	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	31/07/2019	010705/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$1.700.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE	08471906000104		
	010705	12	R\$1.488,67	07012019	17/07/2019	10895837455	17/07/2019	R\$1.488,67	GESTOR DE CONTRATOS				
6	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	31/07/2019	010705/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$1.700.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE	08471906000104		
	010705	13	R\$7.200,00	13072019	17/07/2019	10895837455	17/07/2019	R\$7.200,00	GESTOR DE CONTRATOS				
7	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	31/07/2019	010705/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$1.700.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE	08471906000104		
	010705	14	R\$149.553,35	072019	17/07/2019	10895837455	17/07/2019	R\$149.553,35	GESTOR DE CONTRATOS				
8	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	20/08/2019	010706/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.319016000000	R\$4.002,00	INSTITUTO NACIONAL D	29979036159689		
	010706	7	R\$328,00	072019	17/07/2019	10895837455	17/07/2019	R\$328,00	GESTOR DE CONTRATOS				
9	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	20/08/2019	010707/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	R\$340.000,00	INSTITUTO NACIONAL D	29979036159689		
	010707	6	R\$31.078,20	07012019	17/07/2019	10895837455	17/07/2019	R\$31.078,20	GESTOR DE CONTRATOS				
10	000003/2019	Inexigibil.	000003/2019	00000/0000	18/07/2019	010302/2019	03/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$3.360,00	TELEMAR NORTE LESTE	33000118001655		
	010302	7	R\$222,68	2007	18/07/2019	10895837455	18/07/2019	R\$222,68					
11	000002/2019	Inexigibil.	000002/2019	00000/0000	18/07/2019	010303/2019	03/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$3.000,00	COMPANHIA DE AGUAS	08334385000135		
	010303	7	R\$173,60	2507	18/07/2019	10895837455	18/07/2019	R\$173,60					
12	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	18/07/2019	010401/2019	04/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$11.700,00	FEDERACAO DAS CAMA	07319675000147		
	010401	7	R\$975,00	1807	18/07/2019	10895837455	18/07/2019	R\$975,00					
13	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	18/07/2019	010404/2019	04/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	SKY BRASIL SERVIÇOS I	72820822000120		
	010404	7	R\$178,19	1807	09/07/2019	10895837455	18/07/2019	R\$178,19					



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA DE NOVA CRUZ RN
 CNPJ: 08.471.906/0001.04
 RUA CAPITAO JOSE DA PENHA - 0000008 - CENTRO
 Telefone (084)3281-2095

Ordem Cronológica de Pagamentos
 Período de 10/07/2019 à 10/08/2019

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação		Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho			Valor	Credor	CPF/CNPJ		
		Modalidade	Número/Ano			Recibo TCE	Número/Ano	Data				Dotação	Justificativa
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor						
14	000001/2019	Inexigibil.	000001/2019	00000/0000	22/07/2019	010301/2019	03/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$19.200,00	COMPAINHA ENERGETIK	08324196000181		
	010301	7	R\$378,07	2207	04/07/2019	10895837455	18/07/2019	R\$378,07					
15	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	19/07/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275		
	010805	43	R\$87,37	1907	19/07/2019	10895837455	19/07/2019	R\$87,37					
16	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	22/07/2019	071901/2019	19/07/2019	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$225,00	JOSE EVALDO BARBOS/	79208223434		
	071901	1	R\$225,00	2207	22/07/2019	10895837455	22/07/2019	R\$225,00					
17	100401/2017	Pregao Pres.	000011/2017	01141/2017	25/07/2019	010402/2019	04/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$24.000,00	TULIO ANDERSON XAVI	21509719000122		
	010402	7	R\$2.000,00	1162946	25/07/2019	10895837455	25/07/2019	R\$2.000,00					
18	190104/2017	Pregao Pres.	300101/2017	02221/2017	25/07/2019	010701/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$63.600,00	CENTRAL DE SERVICOS	11556869000133		
	010701	7	R\$5.300,00	774	22/07/2019	10895837455	25/07/2019	R\$5.300,00					
19	140901/2017	Pregao Pres.	180901/2017	13101/2017	25/07/2019	010702/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$13.680,00	KEILLA TAISE LOPES DE	06050403000121		
	010702	7	R\$1.140,00	4786	22/07/2019	10895837455	25/07/2019	R\$1.140,00					
20	160204/2017	Pregao Pres.	150301/2017	00341/2017	25/07/2019	010703/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$54.000,00	G & S ASSESSORIA TEC	23391363000109		
	010703	7	R\$4.500,00	201		00000000000	25/07/2019	R\$4.500,00					
21	060301/2017	Pregao Pres.	150302/2017	00441/2017	25/07/2019	010704/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$26.400,00	R E P LOCAAO DE VEIC	22089880000157		
	010704	7	R\$2.200,00	117	24/07/2019	10895837455	25/07/2019	R\$2.200,00					
22	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	25/07/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275		
	010805	44	R\$80,00	2507	25/07/2019	10895837455	25/07/2019	R\$80,00					
23	000043/2018	Pregao Pres.	000002/2018	00000/0000	25/07/2019	071701/2019	17/07/2019	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$2.004,27	A C DA SILVA ME	06781336000115		
	071701	1	R\$2.004,27	081	24/07/2019	10895837455	25/07/2019	R\$2.004,27					
24	000044/2018	Pregao Pres.	000001/2018	00000/0000	25/07/2019	071702/2019	17/07/2019	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$1.000,17	A C DA SILVA ME	06781336000115		
	071702	1	R\$1.000,17	082	24/07/2019	10895837455	25/07/2019	R\$1.000,17					
25	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	26/07/2019	072401/2019	24/07/2019	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$160,00	FERNANDO LUIS RODRI	59320630410		
	072401	1	R\$160,00	2607	26/07/2019	10895837455	26/07/2019	R\$160,00					
26	000053/2019	Dispensa	000009/2019	02722/2019	29/07/2019	020701/2019	07/02/2019	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$10.575,00	FERNANDO AVELINO LU	13245644000191		
	020701	6	R\$365,00	053	29/07/2019	10895837455	29/07/2019	R\$365,00					



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA DE NOVA CRUZ RN
CNPJ: 08.471.906/0001.04
RUA CAPITAO JOSE DA PENHA - 0000008 - CENTRO
Telefone (084)3281-2095

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 10/07/2019 à 10/08/2019

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação		Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho			Valor	Credor	CPF/CNPJ	
		Modalidade	Número/Ano			Recibo TCE	Número/Ano	Data				Dotação
		Liquidação	Atesto			Pagamento	Justificativa					
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor					
27	000037/2019	Dispensa	000006/2019		02022/2019	29/07/2019	020705/2019	07/02/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$8.800,00	FERNANDO AVELINO LU	13245644000191
	020705	6	R\$800,00	053	29/07/2019		10895837455	29/07/2019	R\$800,00			
28	000036/2019	Dispensa	000005/2019		02021/2019	29/07/2019	020702/2019	07/02/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$8.800,00	FERNANDO AVELINO LU	13245644000191
	020702	6	R\$800,00	054	29/07/2019		10895837455	30/07/2019	R\$800,00			
29	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	02/08/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275
	010805	45	R\$9,50	0208	02/08/2019		10895837455	02/08/2019	R\$9,50			
30	000227/2019	Dispensa	000013/2019		00000/0000	02/08/2019	080201/2019	02/08/2019	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$4.000,00	ACRILART LTDA EPP	02625717000154
	080201	1	R\$560,00	012595	02/08/2019		10895837455	02/08/2019	R\$560,00			
31	000228/2019	Dispensa	000014/2019		00000/0000	02/08/2019	080202/2019	02/08/2019	01.001.01.031.0001.2001.449052000000	R\$5.500,00	ZANDERSON HERNANDI	11536641000181
	080202	1	R\$5.500,00	166	02/08/2019		10895837455	05/08/2019	R\$5.500,00			
32	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	05/08/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275
	010805	46	R\$9,50	0508	05/08/2019		10895837455	05/08/2019	R\$9,50			
33	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	09/08/2019	031102/2019	11/03/2019	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	R\$2.500,00	LUNA PIMENTEL MARIA	70556925475
	031102	5	R\$500,00	0908	09/08/2019		10895837455	09/08/2019	R\$500,00			
34	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	09/08/2019	031103/2019	11/03/2019	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	R\$3.600,00	ANDERSON REINILSON	11511828420
	031103	5	R\$600,00	0908	09/08/2019		10895837455	09/08/2019	R\$600,00			
35	000044/2018	Pregao Pres.	000001/2018		00000/0000	09/08/2019	080101/2019	01/08/2019	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$356,00	LARYSSA MIRANDA DE C	28488241000140
	080101	1	R\$356,00	100	08/08/2019		10895837455	09/08/2019	R\$356,00			

Valor de Pagamento por Fonte: R\$223.391,57
Valor a Pagar por Fonte: R\$223.391,57

Valor Total de Pagamento: R\$223.391,57
Valor Total a Pagar: R\$223.391,57