



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 10/03/2019 à 10/04/2019

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						
<b>Fonte: 0010010000 - Recursos Ordinários</b>													
1	000046/2019	Dispensa	000008/2019		02621/2019	14/03/2019	030101/2019	01/03/2019	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$483,00	NERICE MARIA BARBOS/	14279736000155	
	030101	1	R\$483,00	001903	08/03/2019		10895837455	14/03/2019	R\$483,00				
2	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	19/03/2019	030701/2019	07/03/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$20,27	TOKIO MARINE SEGUAI	33164021000100	
	030701	1	R\$20,27	30701	15/03/2019		10895837455	15/03/2019	R\$20,27				
3	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	18/03/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FEDI	00360305076275	
	010805	19	R\$19,00	1803	18/03/2019		10895837455	18/03/2019	R\$19,00				
4	000077/2019	Dispensa	000010/2019		00000/0000	18/03/2019	030702/2019	07/03/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$1.160,00	RAI JONATAS COSTA FEF	29543503000195	
	030702	1	R\$1.160,00	30702	18/03/2019		10895837455	18/03/2019	R\$1.160,00				
5	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/03/2019	010707/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	R\$340.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE	29979036159689	
	010707	2	R\$32.407,77	19022019	19/02/2019		10895837455	18/03/2019	R\$32.407,77	GESTOR DE CONTRATOS			
6	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	30/03/2019	010705/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$1.700.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE	08471906000104	
	010705	4	R\$149.051,35	18032019	18/03/2019		10895837455	18/03/2019	R\$149.051,35	GESTOR DE CONTRATOS			
7	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	30/03/2019	010705/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$1.700.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE	08471906000104	
	010705	5	R\$14.400,00	18032019	18/03/2019		10895837455	18/03/2019	R\$14.400,00	GESTOR DE CONTRATOS			
8	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/04/2019	010706/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.319016000000	R\$4.002,00	INSTITUTO NACIONAL DE	29979036159689	
	010706	3	R\$328,00	032019	18/03/2019		10895837455	18/03/2019	R\$328,00	GESTOR DE CONTRATOS			
9	000001/2019	Inexigibil.	000001/2019		00000/0000	20/03/2019	010301/2019	03/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$19.200,00	COMPAINHA ENERGETIC	08324196000181	
	010301	3	R\$873,03	020562088	07/03/2019		10895837455	20/03/2019	R\$873,03				
10	000003/2019	Inexigibil.	000003/2019		00000/0000	20/03/2019	010302/2019	03/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$3.360,00	TELEMAR NORTE LESTE	33000118001655	
	010302	3	R\$222,68	2003	18/03/2019		10895837455	20/03/2019	R\$222,68				
11	000002/2019	Inexigibil.	000002/2019		00000/0000	20/03/2019	010303/2019	03/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$3.000,00	COMPANHIA DE AGUAS I	08334385000135	
	010303	3	R\$173,60	2503	20/03/2019		10895837455	20/03/2019	R\$173,60				
12	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/03/2019	010401/2019	04/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$11.700,00	FEDERACAO DAS CAMAF	07319675000147	
	010401	3	R\$975,00	2003	20/03/2019		10895837455	20/03/2019	R\$975,00				
13	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/03/2019	010404/2019	04/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	SKY BRASIL SERVIÇOS L	72820822000120	
	010404	3	R\$161,29	2003	20/03/2019		10895837455	20/03/2019	R\$161,29				



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 10/03/2019 à 10/04/2019

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	140901/2017	Pregao Pres.	180901/2017		13101/2017	20/03/2019	010702/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$13.680,00	KEILLA TAISE LOPES DE	06050403000121	
	010702	3	R\$1.140,00	4469	20/03/2019	10895837455	20/03/2019	R\$1.140,00					
15	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/03/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FEDI	00360305076275	
	010805	20	R\$108,00	2003	20/03/2019	10895837455	20/03/2019	R\$108,00					
16	000044/2018	Pregao Pres.	000001/2018		00000/0000	20/03/2019	030801/2019	08/03/2019	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$895,53	A C DA SILVA ME	06781336000115	
	030801	1	R\$895,53	067	20/03/2019	10895837455	20/03/2019	R\$895,53					
17	000043/2018	Pregao Pres.	000002/2018		00000/0000	20/03/2019	030802/2019	08/03/2019	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$2.109,09	A C DA SILVA ME	06781336000115	
	030802	1	R\$2.109,09	068	20/03/2019	10895837455	20/03/2019	R\$2.109,09					
18	100401/2017	Pregao Pres.	000011/2017		01141/2017	21/03/2019	010402/2019	04/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$24.000,00	TULIO ANDERSON XAVIE	21509719000122	
	010402	3	R\$2.000,00	1101917	21/03/2019	10895837455	21/03/2019	R\$2.000,00					
19	230102/2017	Pregao Pres.	300102/2017		02121/2017	21/03/2019	010403/2019	04/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$30.000,00	TOP WEB TELECOM LTD,	12058144000188	
	010403	3	R\$2.500,00	362	20/03/2019	10895837455	21/03/2019	R\$2.500,00					
20	190104/2017	Pregao Pres.	300101/2017		02221/2017	21/03/2019	010701/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$63.600,00	CENTRAL DE SERVICOS	11556869000133	
	010701	3	R\$5.300,00	740	21/03/2019	10895837455	21/03/2019	R\$5.300,00					
21	160204/2017	Pregao Pres.	150301/2017		00341/2017	21/03/2019	010703/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$54.000,00	G & S ASSESSORIA TECI	23391363000109	
	010703	3	R\$4.500,00	178	21/03/2019	10895837455	21/03/2019	R\$4.500,00					
22	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	21/03/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FEDI	00360305076275	
	010805	21	R\$28,50	2103	21/03/2019	10895837455	21/03/2019	R\$28,50					
23	000025/2019	Dispensa	000003/2019		00421/2019	21/03/2019	031101/2019	11/03/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$480,00	JOSIVALDO EMANOEL DI	27046240000183	
	031101	1	R\$480,00	044	21/03/2019	10895837455	21/03/2019	R\$480,00					
24	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/03/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FEDI	00360305076275	
	010805	22	R\$42,00	2503	25/03/2019	10895837455	25/03/2019	R\$42,00					
25	060301/2017	Pregao Pres.	150302/2017		00441/2017	27/03/2019	010704/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$26.400,00	R E P LOCACAO DE VEIC	22089880000157	
	010704	3	R\$2.200,00	097	27/03/2019	10895837455	27/03/2019	R\$2.200,00					
26	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/03/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FEDI	00360305076275	
	010805	23	R\$9,50	2703	27/03/2019	10895837455	27/03/2019	R\$9,50					



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 10/03/2019 à 10/04/2019

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação			Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho			Valor	Credor	CPF/CNPJ
		Modalidade	Número/Ano	Recibo TCE			Número/Ano	Data	Dotação			
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor					
27	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	28/03/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FEDI	00360305076275
	010805	24	R\$9,50	2803	28/03/2019	10895837455	28/03/2019	R\$9,50				
28	000045/2019	Dispensa	000007/2019		02221/2019	28/03/2019	020703/2019	07/02/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$16.500,00	AFRANIO PATRICIO DE C	30587189000121
	020703	2	R\$1.500,00	017	28/03/2019	10895837455	28/03/2019	R\$1.500,00				
29	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	29/03/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FEDI	00360305076275
	010805	25	R\$9,50	2903	29/03/2019	10895837455	29/03/2019	R\$9,50				
30	000053/2019	Dispensa	000009/2019		02722/2019	29/03/2019	020701/2019	07/02/2019	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$10.575,00	FERNANDO AVELINO LUI	13245644000191
	020701	2	R\$705,00	47	29/03/2019	10895837455	29/03/2019	R\$705,00				
31	000037/2019	Dispensa	000006/2019		02022/2019	29/03/2019	020705/2019	07/02/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$8.800,00	FERNANDO AVELINO LUI	13245644000191
	020705	2	R\$800,00	44	29/03/2019	10895837455	29/03/2019	R\$800,00				
32	000044/2018	Pregao Pres.	000001/2018		00000/0000	29/03/2019	031201/2019	12/03/2019	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$346,00	IMPERVAL COM. & SERVI	70152095000144
	031201	1	R\$346,00	2816	28/03/2019	10895837455	29/03/2019	R\$346,00				
33	000036/2019	Dispensa	000005/2019		02021/2019	01/04/2019	020702/2019	07/02/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$8.800,00	FERNANDO AVELINO LUI	13245644000191
	020702	2	R\$800,00	045	29/03/2019	10895837455	01/04/2019	R\$800,00				
34	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	03/04/2019	032901/2019	29/03/2019	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$225,00	JOSE EVALDO BARBOSA	79208223434
	032901	1	R\$225,00	32901	02/04/2019	10895837455	02/04/2019	R\$225,00				
35	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	03/04/2019	032902/2019	29/03/2019	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$160,00	FERNANDO LUIS RODRI	59320630410
	032902	1	R\$160,00	32902	02/04/2019	10895837455	02/04/2019	R\$160,00				
36	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	03/04/2019	032903/2019	29/03/2019	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$160,00	EMILY KAROLINE CARVA	10889757470
	032903	1	R\$160,00	32903	02/04/2019	10895837455	02/04/2019	R\$160,00				
37	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	03/04/2019	032904/2019	29/03/2019	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$160,00	MALLENA KELLY SILVA A	07470912428
	032904	1	R\$160,00	32904	02/04/2019	10895837455	02/04/2019	R\$160,00				

**Valor de Pagamento por Fonte:** R\$226.462,61  
**Valor a Pagar por Fonte:** R\$226.462,61



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 10/03/2019 à 10/04/2019

Ordem	Processo		Licitação		Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento		Dotação	Empenho		CPF/CNPJ
	Número/Ano	Modalidade	Número/Ano	Recibo TCE		Número/Ano	Data		Valor	Credor	
Liquidação			Atesto			Pagamento		Justificativa			
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor				

**Valor Total de Pagamento:** R\$226.462,61  
**Valor Total a Pagar:** R\$226.462,61