



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 10/04/2019 à 10/05/2019

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	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	11/04/2019	031102/2019	11/03/2019	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	R\$2.500,00	LUNA PIMENTEL MARIAN	70556925475	
	031102	1	R\$500,00	31102	11/04/2019		10895837455	11/04/2019	R\$500,00				
2	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	11/04/2019	031103/2019	11/03/2019	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	R\$3.600,00	ANDERSON REINILSON S	11511828420	
	031103	1	R\$600,00	1104	11/04/2019		10895837455	11/04/2019	R\$600,00				
3	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	16/04/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FEDI	00360305076275	
	010805	26	R\$9,50	1604	16/04/2019		10895837455	16/04/2019	R\$9,50				
4	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	16/04/2019	041501/2019	15/04/2019	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$225,00	JOSE EVALDO BARBOSA	79208223434	
	041501	1	R\$225,00	1604	16/04/2019		10895837455	16/04/2019	R\$225,00				
5	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	30/04/2019	010705/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$1.700.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE I	08471906000104	
	010705	6	R\$7.200,00	042019	16/04/2019		10895837455	16/04/2019	R\$7.200,00	GESTOR DE CONTRATOS			
6	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	30/04/2019	010705/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$1.700.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE I	08471906000104	
	010705	7	R\$148.497,18	042019	16/04/2019		10895837455	16/04/2019	R\$148.497,18	GESTOR DE CONTRATOS			
7	000001/2019	Inexigibil.	000001/2019		00000/0000	17/04/2019	010301/2019	03/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$19.200,00	COMPAINHA ENERGETIC	08324196000181	
	010301	4	R\$1.066,70	1704	11/04/2019		10895837455	17/04/2019	R\$1.066,70				
8	000003/2019	Inexigibil.	000003/2019		00000/0000	17/04/2019	010302/2019	03/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$3.360,00	TELEMAR NORTE LESTE	33000118001655	
	010302	4	R\$222,68	2004	16/04/2019		10895837455	17/04/2019	R\$222,68				
9	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	17/04/2019	010707/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	R\$340.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE	29979036159689	
	010707	3	R\$30.972,78	880884	17/04/2019		10895837455	17/04/2019	R\$30.972,78				
10	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	17/04/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FEDI	00360305076275	
	010805	27	R\$9,50	1704	17/04/2019		10895837455	17/04/2019	R\$9,50				
11	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	18/04/2019	010706/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.319016000000	R\$4.002,00	INSTITUTO NACIONAL DE	29979036159689	
	010706	4	R\$328,00	042019	17/04/2019		10895837455	17/04/2019	R\$328,00	GESTOR DE CONTRATOS			
12	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/04/2019	010404/2019	04/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	SKY BRASIL SERVIÇOS L	72820822000120	
	010404	4	R\$165,29	400632748387	11/04/2019		10895837455	17/04/2019	R\$165,29				
13	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	18/04/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FEDI	00360305076275	
	010805	28	R\$79,50	1804	18/04/2019		10895837455	18/04/2019	R\$79,50				



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 10/04/2019 à 10/05/2019

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					
14	140901/2017	Pregao Pres.	180901/2017		13101/2017	22/04/2019	010702/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$13.680,00	KEILLA TAISE LOPES DE	06050403000121
	010702	4	R\$1.140,00	4552	22/04/2019		10895837455	22/04/2019	R\$1.140,00			
15	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	22/04/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FEDI	00360305076275
	010805	29	R\$9,50	2204	22/04/2019		10895837455	22/04/2019	R\$9,50			
16	000002/2019	Inexigibil.	000002/2019		00000/0000	25/04/2019	010303/2019	03/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$3.000,00	COMPANHIA DE AGUAS I	08334385000135
	010303	4	R\$173,60	2504	22/04/2019		10895837455	22/04/2019	R\$173,60			
17	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	23/04/2019	010401/2019	04/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$11.700,00	FEDERACAO DAS CAMAF	07319675000147
	010401	4	R\$975,00	2304	23/04/2019		10895837455	23/04/2019	R\$975,00			
18	100401/2017	Pregao Pres.	000011/2017		01141/2017	23/04/2019	010402/2019	04/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$24.000,00	TULIO ANDERSON XAVIE	21509719000122
	010402	4	R\$2.000,00	1117226	22/04/2019		10895837455	23/04/2019	R\$2.000,00			
19	190104/2017	Pregao Pres.	300101/2017		02221/2017	23/04/2019	010701/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$63.600,00	CENTRAL DE SERVICOS	11556869000133
	010701	4	R\$5.300,00	747	23/04/2019		10895837455	23/04/2019	R\$5.300,00			
20	160204/2017	Pregao Pres.	150301/2017		00341/2017	23/04/2019	010703/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$54.000,00	G & S ASSESSORIA TECI	23391363000109
	010703	4	R\$4.500,00	183	22/04/2019		10895837455	23/04/2019	R\$4.500,00			
21	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	23/04/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FEDI	00360305076275
	010805	30	R\$19,00	2304	23/04/2019		10895837455	23/04/2019	R\$19,00			
22	070801/2017	Pregao Pres.	150801/2017		00000/0000	23/04/2019	041001/2019	10/04/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.470,00	MARIA DALVA TORRES D	19180635000146
	041001	1	R\$2.470,00	045	22/04/2019		10895837455	23/04/2019	R\$2.470,00			
23	000044/2018	Pregao Pres.	000001/2018		00000/0000	24/04/2019	041201/2019	12/04/2019	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$803,31	A C DA SILVA ME	06781336000115
	041201	1	R\$803,31	069	23/04/2019		10895837455	24/04/2019	R\$803,31			
24	000043/2018	Pregao Pres.	000002/2018		00000/0000	24/04/2019	041202/2019	12/04/2019	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$2.194,49	A C DA SILVA ME	06781336000115
	041202	1	R\$2.194,49	070	23/04/2019		10895837455	24/04/2019	R\$2.194,49			
25	060301/2017	Pregao Pres.	150302/2017		00441/2017	25/04/2019	010704/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$26.400,00	R E P LOCACAO DE VEIC	22089880000157
	010704	4	R\$2.200,00	99	25/04/2019		10895837455	25/04/2019	R\$2.200,00			
26	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/04/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FEDI	00360305076275
	010805	31	R\$51,50	121621	25/04/2019		10895837455	25/04/2019	R\$51,50			



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 10/04/2019 à 10/05/2019

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	29/04/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FEDI	00360305076275
	010805	32	R\$9,50	2904	29/04/2019	10895837455	29/04/2019	R\$9,50				
28	000053/2019	Dispensa	000009/2019		02722/2019	29/04/2019	020701/2019	07/02/2019	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$10.575,00	FERNANDO AVELINO LUI	13245644000191
	020701	3	R\$705,00	48	29/04/2019	10895837455	29/04/2019	R\$705,00				
29	000045/2019	Dispensa	000007/2019		02221/2019	29/04/2019	020703/2019	07/02/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$16.500,00	AFRANIO PATRICIO DE C	30587189000121
	020703	3	R\$1.500,00	018	26/04/2019	10895837455	29/04/2019	R\$1.500,00				
30	000037/2019	Dispensa	000006/2019		02022/2019	29/04/2019	020705/2019	07/02/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$8.800,00	FERNANDO AVELINO LUI	13245644000191
	020705	3	R\$800,00	046	29/04/2019	10895837455	29/04/2019	R\$800,00				
31	000036/2019	Dispensa	000005/2019		02021/2019	30/04/2019	020702/2019	07/02/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$8.800,00	FERNANDO AVELINO LUI	13245644000191
	020702	3	R\$800,00	047	29/04/2019	10895837455	30/04/2019	R\$800,00				
32	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	31/05/2019	010705/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$1.700.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE	08471906000104
	010705	8	R\$14.400,00	13 2019 6	08/05/2019	10895837455	08/05/2019	R\$14.400,00	GESTOR DE CONTRATOS			

Valor de Pagamento por Fonte: R\$229.927,03

Valor a Pagar por Fonte: R\$229.927,03

Valor Total de Pagamento: R\$229.927,03

Valor Total a Pagar: R\$229.927,03