



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 01/12/2019 à 31/12/2019

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação		Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho		Dotação	Valor	Credor	CPF/CNPJ	
		Modalidade	Número/Ano			Recibo TCE	Número/Ano					Data
		Liquidação	Atesto			Pagamento	Justificativa					
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor					
Fonte: 0010010000 - Recursos Ordinários												
1	000053/2019	Dispensa	000009/2019		02722/2019	02/12/2019	020701/2019	07/02/2019	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$6.395,00	FERNANDO AVELINO LU	13245644000191
	020701	10	R\$705,00	64	02/12/2019		70084835460	02/12/2019	R\$705,00			
2	000037/2019	Dispensa	000006/2019		02022/2019	02/12/2019	020705/2019	07/02/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$8.800,00	FERNANDO AVELINO LU	13245644000191
	020705	10	R\$800,00	069	02/12/2019		70084835460	02/12/2019	R\$800,00			
3	000036/2019	Dispensa	000005/2019		02021/2019	04/12/2019	020702/2019	07/02/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$8.800,00	FERNANDO AVELINO LU	13245644000191
	020702	10	R\$800,00	070	02/12/2019		70084835460	04/12/2019	R\$800,00			
4	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/12/2019	080103/2019	01/08/2019	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	R\$155.527,49	INSTITUTO NACIONAL D	29979036159689
	080103	5	R\$30.923,79	112019	04/12/2019		70084835460	04/12/2019	R\$30.923,79	GESTORA DE CONTRATOS		
5	000044/2018	Pregao Pres.	000001/2018		15084/2019	05/12/2019	110501/2019	05/11/2019	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$348,40	LARYSSA MIRANDA DE (28488241000140
	110501	1	R\$348,40	115	04/12/2019		70084835460	05/12/2019	R\$348,40			
6	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	06/12/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275
	010805	78	R\$19,00	0612	06/12/2019		70084835460	06/12/2019	R\$19,00			
7	000227/2019	Dispensa	000013/2019		00000/0000	06/12/2019	080201/2019	02/08/2019	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$3.440,00	ACRILART LTDA EPP	02625717000154
	080201	2	R\$2.880,00	013097	06/12/2019		70084835460	06/12/2019	R\$2.880,00			
8	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/12/2019	120402/2019	06/12/2019	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$5.138,59	CAMARA MUNICIPAL DE	08471906000104
	120402	1	R\$5.138,59	142019	06/12/2019		70084835460	06/12/2019	R\$5.138,59	GESTORA DE CONTRATOS		
9	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/12/2019	120501/2019	05/12/2019	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	R\$50.168,41	INSTITUTO NACIONAL D	29979036159689
	120501	1	R\$19.535,72	132019	05/12/2019		70084835460	06/12/2019	R\$19.535,72	GESTORA DE CONTRATOS		
10	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	09/12/2019	120901/2019	09/12/2019	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$640,00	FERNANDO LUIS RODRI	59320630410
	120901	1	R\$640,00	0912	09/12/2019		70084835460	09/12/2019	R\$640,00			
11	000043/2018	Pregao Pres.	000002/2018		15081/2019	11/12/2019	120902/2019	09/12/2019	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$1.974,22	A C DA SILVA ME	06781336000115
	120902	1	R\$1.974,22	091	11/12/2019		70084835460	11/12/2019	R\$1.974,22			
12	000003/2019	Inexigibil.	000003/2019		00000/0000	19/12/2019	010302/2019	03/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.699,27	TELEMAR NORTE LESTE	33000118001655
	010302	12	R\$233,73	2012	19/12/2019		70084835460	19/12/2019	R\$233,73			
13	000002/2019	Inexigibil.	000002/2019		00000/0000	19/12/2019	010303/2019	03/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.056,63	COMPANHIA DE AGUAS	08334385000135
	010303	12	R\$190,01	2512	19/12/2019		70084835460	19/12/2019	R\$190,01			



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 01/12/2019 à 31/12/2019

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					
14	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	19/12/2019	010401/2019	04/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$11.700,00	FEDERACAO DAS CAMA	07319675000147	
	010401	12	R\$975,00	1912	19/12/2019	70084835460	19/12/2019	R\$975,00				
15	230102/2017	Pregao Pres.	300102/2017	02121/2017	19/12/2019	010403/2019	04/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$30.000,00	TOP WEB TELECOM LTC	12058144000188	
	010403	12	R\$2.500,00	1012	19/12/2019	70084835460	19/12/2019	R\$2.500,00				
16	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	19/12/2019	010404/2019	04/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.159,73	SKY BRASIL SERVIÇOS I	72820822000120	
	010404	12	R\$201,56	2012	19/12/2019	70084835460	19/12/2019	R\$201,56				
17	160204/2017	Pregao Pres.	150301/2017	00341/2017	19/12/2019	010703/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$54.000,00	G & S ASSESSORIA TEC	23391363000109	
	010703	12	R\$4.500,00	231	19/12/2019	70084835460	19/12/2019	R\$4.500,00				
18	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	19/12/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	010805	79	R\$9,50	1912	19/12/2019	70084835460	19/12/2019	R\$9,50				
19	000053/2019	Dispensa	000009/2019	02722/2019	19/12/2019	020701/2019	07/02/2019	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$6.395,00	FERNANDO AVELINO LU	13245644000191	
	020701	11	R\$705,00	67	19/12/2019	70084835460	19/12/2019	R\$705,00				
20	000036/2019	Dispensa	000005/2019	02021/2019	19/12/2019	020702/2019	07/02/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$8.800,00	FERNANDO AVELINO LU	13245644000191	
	020702	11	R\$800,00	72	19/12/2019	70084835460	19/12/2019	R\$800,00				
21	000350/2019	Dispensa	000017/2019	81101/2019	19/12/2019	111002/2019	10/11/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$11.600,00	J DA SILVA FERNANDES	27097495000175	
	111002	2	R\$5.800,00	16	19/12/2019	70084835460	19/12/2019	R\$5.800,00				
22	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	19/12/2019	121802/2019	18/12/2019	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$225,00	JOSE EVALDO BARBOS/	79208223434	
	121802	1	R\$225,00	1912	19/12/2019	70084835460	19/12/2019	R\$225,00				
23	140901/2017	Pregao Pres.	180901/2017	13101/2017	20/12/2019	010702/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$13.680,00	KEILLA TAISE LOPES DE	06050403000121	
	010702	12	R\$1.140,00	5181	12/12/2019	70084835460	19/12/2019	R\$1.140,00				
24	000001/2019	Inexigibil.	000001/2019	00000/0000	31/12/2019	010301/2019	03/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$13.267,90	COMPAINHA ENERGETIK	08324196000181	
	010301	12	R\$1.513,22	2312	04/12/2019	70084835460	19/12/2019	R\$1.513,22				
25	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	31/12/2019	121902/2019	19/12/2019	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$150.213,91	CAMARA MUNICIPAL DE	08471906000104	
	121902	1	R\$150.213,91	122019	19/12/2019	70084835460	19/12/2019	R\$150.213,91	GESTORA DE CONTRATOS			
26	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	19/12/2019	091102/2019	11/09/2019	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	R\$2.200,00	THIAGO DE MELO SILVA	70246859482	
	091102	4	R\$600,00	1912	19/12/2019	70084835460	20/12/2019	R\$600,00				



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 01/12/2019 à 31/12/2019

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	20/12/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275
	010805	80	R\$9,50	2012	20/12/2019	70084835460	20/12/2019	R\$9,50				
28	000037/2019	Dispensa	000006/2019		02022/2019	20/12/2019	020705/2019	07/02/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$8.800,00	FERNANDO AVELINO LU	13245644000191
	020705	11	R\$800,00	073	19/12/2019	70084835460	20/12/2019	R\$800,00				
29	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/12/2019	091103/2019	11/09/2019	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	R\$1.666,73	LUNA PIMENTEL MARIA	70556925475
	091103	4	R\$333,33	2012	19/12/2019	70084835460	20/12/2019	R\$333,33				
30	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	23/12/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275
	010805	81	R\$38,00	230919	23/12/2019	70084835460	23/12/2019	R\$38,00				
31	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	23/12/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275
	010805	82	R\$23,85	2312	23/12/2019	70084835460	23/12/2019	R\$23,85				
32	130203/2017	Pregao Pres.	220201/2017		01731/2017	23/12/2019	120201/2019	02/12/2019	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$2.301,83	CAMARA CASCUDO COM	15160493000102
	120201	1	R\$2.301,83	10760	23/12/2019	70084835460	23/12/2019	R\$2.301,83				
33	070801/2017	Pregao Pres.	150801/2017		01091/2017	23/12/2019	121101/2019	11/12/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.280,00	MARIA DALVA TORRES I	19180635000146
	121101	1	R\$2.280,00	050	23/12/2019	70084835460	23/12/2019	R\$2.280,00				
34	070801/2017	Pregao Pres.	150801/2017		01091/2017	23/12/2019	121102/2019	11/12/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.210,00	MARIA DALVA TORRES I	19180635000146
	121102	1	R\$2.210,00	051	23/12/2019	70084835460	23/12/2019	R\$2.210,00				
35	000025/2019	Dispensa	000003/2019		00421/2019	23/12/2019	121601/2019	16/12/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.580,00	JOSIVALDO EMANOEL D	27046240000183
	121601	1	R\$2.580,00	62	23/12/2019	70084835460	23/12/2019	R\$2.580,00				
36	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	31/12/2019	122301/2019	23/12/2019	01.001.01.031.0001.2001.319016000000	R\$465,40	CAMARA MUNICIPAL DE	08471906000104
	122301	1	R\$465,40	122019	23/12/2019	70084835460	23/12/2019	R\$465,40	GESTORA DE CONTRATOS			
37	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/12/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275
	010805	83	R\$99,24	2612	26/12/2019	70084835460	26/12/2019	R\$99,24				
38	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/12/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275
	010805	84	R\$9,50	2712	27/12/2019	70084835460	27/12/2019	R\$9,50				
39	000391/2019	Dispensa	000018/2019		05121/2019	27/12/2019	121701/2019	17/12/2019	01.001.01.031.0001.2137.339035000000	R\$3.000,00	RAYLSON ARAUJO DE A	35314597000123
	121701	1	R\$3.000,00	03	26/12/2019	70084835460	27/12/2019	R\$3.000,00				



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 01/12/2019 à 31/12/2019

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					
40	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	20/01/2020	120501/2019	05/12/2019	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	R\$50.168,41	INSTITUTO NACIONAL D	29979036159689	
	120501	2	R\$30.632,69	122019	26/12/2019	70084835460	27/12/2019	R\$30.632,69	GESTORA DE CONTRATOS			
41	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	30/12/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	010805	85	R\$9,50	301219	30/12/2019	70084835460	30/12/2019	R\$9,50	GESTORA DE CONTRATOS			
42	000416/2019	Dispensa	000019/2019	00000/0000	30/12/2019	122701/2019	27/12/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$7.269,60	AURISTELA RODRIGUES	28822975000114	
	122701	1	R\$7.269,60	33	30/12/2019	70084835460	30/12/2019	R\$7.269,60				
43	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	30/12/2019	123001/2019	30/12/2019	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	R\$1.428,00	INSTITUTO NACIONAL D	29979036159689	
	123001	1	R\$1.428,00	132019	30/12/2019	70084835460	30/12/2019	R\$1.428,00	GESTORA DE CONTRATOS			
44	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	30/12/2019	123002/2019	30/12/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$53,56	BANCO DO BRASIL - NO	00000000061492	
	123002	1	R\$53,56	132019	30/12/2019	70084835460	30/12/2019	R\$53,56	GESTORA DE CONTRATOS			
45	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	30/12/2019	123003/2019	30/12/2019	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$6.800,00	CAMARA MUNICIPAL DE	08471906000104	
	123003	1	R\$6.800,00	13201930	30/12/2019	70084835460	30/12/2019	R\$6.800,00	GESTORA DE CONTRATOS			

Valor de Pagamento por Fonte: R\$293.715,65

Valor a Pagar por Fonte: R\$293.715,65

Valor Total de Pagamento: R\$293.715,65

Valor Total a Pagar: R\$293.715,65