



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 10/01/2019 à 10/02/2019

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
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor					
Fonte: 0010010000 - Recursos Ordinários												
1	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	31/01/2019	010705/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$1.700.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE I	08471906000104	
	010705	1	R\$142.005,11	07012019	07/01/2019	10895837455	17/01/2019	R\$142.005,11	GESTOR DE CONTRATOS			
2	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	20/02/2019	010706/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.319016000000	R\$4.002,00	INSTITUTO NACIONAL DE	29979036159689	
	010706	1	R\$426,40	012019	17/01/2019	10895837455	20/01/2019	R\$426,40	GESTOR DE CONTRATOS			
3	000001/2019	Inexigibil.	000001/2019	00000/0000	21/01/2019	010301/2019	03/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$19.200,00	COMPANHIA ENERGETIC	08324196000181	
	010301	1	R\$873,23	017527814	11/01/2019	10895837455	21/01/2019	R\$873,23				
4	000003/2019	Inexigibil.	000003/2019	00000/0000	21/01/2019	010302/2019	03/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$3.360,00	TELEMAR NORTE LESTE	33000118001655	
	010302	1	R\$222,68	1000037203896	11/01/2019	10895837455	21/01/2019	R\$222,68				
5	000002/2019	Inexigibil.	000002/2019	00000/0000	21/01/2019	010303/2019	03/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$3.000,00	COMPANHIA DE AGUAS I	08334385000135	
	010303	1	R\$128,59	2501	16/01/2019	10895837455	21/01/2019	R\$128,59				
6	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	21/01/2019	010404/2019	04/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	SKY BRASIL SERVIÇOS L	72820822000120	
	010404	1	R\$161,29	400573459818	21/01/2019	10895837455	21/01/2019	R\$161,29				
7	000006/2019	Dispensa	000001/2019	00000/0000	21/01/2019	010708/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.449052000000	R\$8.000,00	FERNANDO AVELINO LUI	13245644000191	
	010708	1	R\$8.000,00	45	21/01/2019	10895837455	21/01/2019	R\$8.000,00				
8	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	21/01/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FEDI	00360305076275	
	010805	1	R\$103,23	2101	21/01/2019	10895837455	21/01/2019	R\$103,23				
9	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	22/01/2019	010401/2019	04/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$11.700,00	FEDERACAO DAS CAMAF	07319675000147	
	010401	1	R\$975,00	10401	21/01/2019	10895837455	22/01/2019	R\$975,00				
10	100401/2017	Pregao Pres.	000011/2017	01141/2017	23/01/2019	010402/2019	04/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$24.000,00	TULIO ANDERSON XAVIE	21509719000122	
	010402	1	R\$2.000,00	10402	21/01/2019	10895837455	23/01/2019	R\$2.000,00				
11	230102/2017	Pregao Pres.	300102/2017	02121/2017	23/01/2019	010403/2019	04/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$30.000,00	TOP WEB TELECOM LTD.	12058144000188	
	010403	1	R\$2.500,00	305	23/01/2019	10895837455	23/01/2019	R\$2.500,00				
12	190104/2017	Pregao Pres.	300101/2017	02221/2017	23/01/2019	010701/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$63.600,00	CENTRAL DE SERVICOS	11556869000133	
	010701	1	R\$5.300,00	10701	23/01/2019	10895837455	23/01/2019	R\$5.300,00				
13	140901/2017	Pregao Pres.	180901/2017	13101/2017	23/01/2019	010702/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$13.680,00	KEILLA TAISE LOPES DE	06050403000121	
	010702	1	R\$1.140,00	4315	23/01/2019	10895837455	23/01/2019	R\$1.140,00				



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 10/01/2019 à 10/02/2019

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	160204/2017	Pregao Pres.	150301/2017		00341/2017	23/01/2019	010703/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$54.000,00	G & S ASSESSORIA TECN	23391363000109	
	010703	1	R\$4.500,00	168	23/01/2019		10895837455	23/01/2019	R\$4.500,00				
15	060301/2017	Pregao Pres.	150302/2017		00441/2017	23/01/2019	010704/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$26.400,00	R E P LOCACAO DE VEIC	22089880000157	
	010704	1	R\$2.200,00	087	23/01/2019		10895837455	23/01/2019	R\$2.200,00				
16	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	23/01/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FEDI	00360305076275	
	010805	2	R\$38,00	2301	23/01/2019		10895837455	23/01/2019	R\$38,00				
17	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/01/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FEDI	00360305076275	
	010805	3	R\$42,00	2501	25/01/2019		10895837455	25/01/2019	R\$42,00				
18	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	28/01/2019	010802/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	R\$998,00	LUNA PIMENTEL MARIAN	70556925475	
	010802	1	R\$499,00	10802	28/01/2019		10895837455	28/01/2019	R\$499,00				
19	000010/2019	Dispensa	000002/2019		00000/0000	28/01/2019	010806/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$8.000,00	FERNANDO AVELINO LUI	13245644000191	
	010806	1	R\$8.000,00	041	28/01/2019		10895837455	28/01/2019	R\$8.000,00				
20	000043/2018	Pregao Pres.	000002/2018		00000/0000	30/01/2019	010803/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$3.169,37	A C DA SILVA ME	06781336000115	
	010803	1	R\$3.169,37	063	30/01/2019		10895837455	30/01/2019	R\$3.169,37				
21	000044/2018	Pregao Pres.	000001/2018		00000/0000	30/01/2019	010804/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$1.368,30	A C DA SILVA ME	06781336000115	
	010804	1	R\$1.368,30	064	30/01/2019		10895837455	30/01/2019	R\$1.368,30				
22	070801/2017	Pregao Pres.	150801/2017		01091/2017	01/02/2019	012801/2019	28/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.850,00	MARIA DALVA TORRES D	19180635000146	
	012801	1	R\$2.850,00	41	01/02/2019		10895837455	01/02/2019	R\$2.850,00				
23	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	06/02/2019	010305/2019	03/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	R\$731,86	MARIA CLARISSA DOS S/	70223018406	
	010305	1	R\$499,00	0602	06/02/2019		10895837455	06/02/2019	R\$499,00				
24	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	06/02/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FEDI	00360305076275	
	010805	4	R\$9,50	0602	06/02/2019		10895837455	06/02/2019	R\$9,50				
25	000025/2019	Dispensa	000003/2019		00000/0000	06/02/2019	020101/2019	01/02/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.550,00	JOSIVALDO EMANOEL DI	27046240000183	
	020101	1	R\$2.550,00	040	06/02/2019		10895837455	06/02/2019	R\$2.550,00				



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 10/01/2019 à 10/02/2019

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						
26	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	08/02/2019	020704/2019	07/02/2019	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$225,00	JOSE EVALDO BARBOSA	79208223434	
	020704	1	R\$225,00	0802	08/02/2019	10895837455	08/02/2019		R\$225,00				

Valor de Pagamento por Fonte: R\$189.785,70
Valor a Pagar por Fonte: R\$189.785,70

Valor Total de Pagamento: R\$189.785,70
Valor Total a Pagar: R\$189.785,70