



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 10/06/2019 à 10/07/2019

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	10/06/2019	031102/2019	11/03/2019	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	R\$2.500,00	LUNA PIMENTEL MARIAN	70556925475	
	031102	3	R\$500,00	1006	10/06/2019		10895837455	10/06/2019	R\$500,00				
2	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	10/06/2019	031103/2019	11/03/2019	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	R\$3.600,00	ANDERSON REINILSON S	11511828420	
	031103	3	R\$600,00	1006	10/06/2019		10895837455	10/06/2019	R\$600,00				
3	000043/2018	Pregao Pres.	000002/2018		00000/0000	17/06/2019	061201/2019	12/06/2019	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$2.511,01	A C DA SILVA ME	06781336000115	
	061201	1	R\$2.511,01	079	17/06/2019		10895837455	17/06/2019	R\$2.511,01				
4	000044/2018	Pregao Pres.	000001/2018		00000/0000	17/06/2019	061202/2019	12/06/2019	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$830,04	A C DA SILVA ME	06781336000115	
	061202	1	R\$830,04	080	17/06/2019		10895837455	17/06/2019	R\$830,04				
5	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	30/06/2019	010705/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$1.700.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE I	08471906000104	
	010705	10	R\$7.200,00	0620191	17/06/2019		10895837455	17/06/2019	R\$7.200,00	GESTOR DE CONTRATOS			
6	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	30/06/2019	010705/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$1.700.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE I	08471906000104	
	010705	11	R\$149.035,05	062019	17/06/2019		10895837455	17/06/2019	R\$149.035,05	GESTOR DE CONTRATOS			
7	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	19/07/2019	010706/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.319016000000	R\$4.002,00	INSTITUTO NACIONAL DE	29979036159689	
	010706	6	R\$328,00	06 2019	17/06/2019		10895837455	17/06/2019	R\$328,00	GESTOR DE CONTRATOS			
8	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	18/06/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FEDI	00360305076275	
	010805	36	R\$9,50	1806	18/06/2019		10895837455	18/06/2019	R\$9,50				
9	000001/2019	Inexigibil.	000001/2019		00000/0000	19/06/2019	010301/2019	03/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$19.200,00	COMPAINHA ENERGETIC	08324196000181	
	010301	6	R\$1.783,92	2106	04/06/2019		10895837455	19/06/2019	R\$1.783,92				
10	000003/2019	Inexigibil.	000003/2019		00000/0000	19/06/2019	010302/2019	03/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$3.360,00	TELEMAR NORTE LESTE	33000118001655	
	010302	6	R\$222,68	2006	17/06/2019		10895837455	19/06/2019	R\$222,68				
11	000002/2019	Inexigibil.	000002/2019		00000/0000	19/06/2019	010303/2019	03/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$3.000,00	COMPANHIA DE AGUAS I	08334385000135	
	010303	6	R\$173,60	2506	19/06/2019		10895837455	19/06/2019	R\$173,60				
12	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	19/06/2019	010401/2019	04/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$11.700,00	FEDERACAO DAS CAMAF	07319675000147	
	010401	6	R\$975,00	2006	19/06/2019		10895837455	19/06/2019	R\$975,00				
13	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	19/06/2019	010404/2019	04/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	SKY BRASIL SERVIÇOS L	72820822000120	
	010404	6	R\$163,29	2006	17/06/2019		10895837455	19/06/2019	R\$163,29				



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 10/06/2019 à 10/07/2019

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	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	19/06/2019	010707/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	R\$340.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE	29979036159689	
	010707	5	R\$31.077,64	880684			000000000000	19/06/2019	R\$31.077,64				
15	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	19/06/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FEDI	00360305076275	
	010805	37	R\$87,41	107138	19/06/2019		10895837455	19/06/2019	R\$87,41				
16	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	21/06/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FEDI	00360305076275	
	010805	38	R\$28,50	2106	21/06/2019		10895837455	21/06/2019	R\$28,50				
17	000080/2019	Dispensa	000011/2019		00000/0000	21/06/2019	061701/2019	17/06/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$1.950,00	E DA COSTA LIME - ME	04851183000100	
	061701	1	R\$1.950,00	3847	19/06/2019		10895837455	21/06/2019	R\$1.950,00				
18	140901/2017	Pregao Pres.	180901/2017		13101/2017	24/06/2019	010702/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$13.680,00	KEILLA TAISE LOPES DE	06050403000121	
	010702	6	R\$1.140,00	4708	19/06/2019		10895837455	24/06/2019	R\$1.140,00				
19	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/06/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FEDI	00360305076275	
	010805	39	R\$9,50	2406	24/06/2019		10895837455	24/06/2019	R\$9,50				
20	100401/2017	Pregao Pres.	000011/2017		01141/2017	25/06/2019	010402/2019	04/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$24.000,00	TULIO ANDERSON XAVIE	21509719000122	
	010402	6	R\$2.000,00	1147989	21/06/2019		10895837455	25/06/2019	R\$2.000,00				
21	190104/2017	Pregao Pres.	300101/2017		02221/2017	25/06/2019	010701/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$63.600,00	CENTRAL DE SERVICOS	11556869000133	
	010701	6	R\$5.300,00	767	25/06/2019		10895837455	25/06/2019	R\$5.300,00				
22	160204/2017	Pregao Pres.	150301/2017		00341/2017	25/06/2019	010703/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$54.000,00	G & S ASSESSORIA TECI	23391363000109	
	010703	6	R\$4.500,00	195	25/06/2019		10895837455	25/06/2019	R\$4.500,00				
23	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/06/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FEDI	00360305076275	
	010805	40	R\$61,00	2506	25/06/2019		10895837455	25/06/2019	R\$61,00				
24	060301/2017	Pregao Pres.	150302/2017		00441/2017	26/06/2019	010704/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$26.400,00	R E P LOCACAO DE VEIC	22089880000157	
	010704	6	R\$2.200,00	111	26/06/2019		10895837455	26/06/2019	R\$2.200,00				
25	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/06/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FEDI	00360305076275	
	010805	41	R\$9,50	2606	26/06/2019		10895837455	26/06/2019	R\$9,50				
26	000053/2019	Dispensa	000009/2019		02722/2019	28/06/2019	020701/2019	07/02/2019	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$10.575,00	FERNANDO AVELINO LUI	13245644000191	
	020701	5	R\$705,00	50	28/06/2019		10895837455	28/06/2019	R\$705,00				



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 10/06/2019 à 10/07/2019

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						
27	000036/2019	Dispensa	000005/2019		02021/2019	28/06/2019	020702/2019	07/02/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$8.800,00	FERNANDO AVELINO LUI	13245644000191	
	020702	5	R\$800,00	051	28/06/2019		10895837455	28/06/2019	R\$800,00				
28	000037/2019	Dispensa	000006/2019		02022/2019	01/07/2019	020705/2019	07/02/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$8.800,00	FERNANDO AVELINO LUI	13245644000191	
	020705	5	R\$800,00	050	01/07/2019		10895837455	01/07/2019	R\$800,00				
29	000200/2019	Dispensa	000012/2019		00000/0000	04/07/2019	070101/2019	01/07/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$5.340,00	FLAVIO ALVES SOARES	32872785000189	
	070101	1	R\$5.340,00	01	04/07/2019		10895837455	04/07/2019	R\$5.340,00				
30	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 LTD.	12058144000188	
	010403	6	R\$2.500,00	1007	10/07/2019		10895837455	10/07/2019	R\$2.500,00				

Valor de Pagamento por Fonte: R\$222.840,64

Valor a Pagar por Fonte: R\$222.840,64

Valor Total de Pagamento: R\$222.840,64

Valor Total a Pagar: R\$222.840,64