



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 10/05/2019 à 10/06/2019

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	230102/2017	Pregao Pres.	300102/2017		02121/2017	13/05/2019	010403/2019	04/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$30.000,00	TOP WEB TELECOM LTD,	12058144000188	
	010403	4	R\$2.500,00	622	13/05/2019		10895837455	13/05/2019	R\$2.500,00				
2	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	13/05/2019	031102/2019	11/03/2019	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	R\$2.500,00	LUNA PIMENTEL MARIAN	70556925475	
	031102	2	R\$500,00	1305	13/05/2019		10895837455	13/05/2019	R\$500,00				
3	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	13/05/2019	031103/2019	11/03/2019	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	R\$3.600,00	ANDERSON REINILSON S	11511828420	
	031103	2	R\$600,00	1305	13/05/2019		10895837455	13/05/2019	R\$600,00				
4	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	9	R\$149.553,35	052019	15/05/2019		10895837455	15/05/2019	R\$149.553,35	GESTOR DE CONTRATOS			
5	000001/2019	Inexigibil.	000001/2019		00000/0000	17/05/2019	010301/2019	03/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$19.200,00	COMPAINHA ENERGETIC	08324196000181	
	010301	5	R\$1.057,70	2105	08/05/2019		10895837455	17/05/2019	R\$1.057,70				
6	000003/2019	Inexigibil.	000003/2019		00000/0000	17/05/2019	010302/2019	03/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$3.360,00	TELEMAR NORTE LESTE	33000118001655	
	010302	5	R\$222,68	2005	13/05/2019		10895837455	17/05/2019	R\$222,68				
7	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	17/05/2019	010401/2019	04/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$11.700,00	FEDERACAO DAS CAMAF	07319675000147	
	010401	5	R\$975,00	1705	17/05/2019		10895837455	17/05/2019	R\$975,00				
8	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	17/05/2019	010404/2019	04/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	SKY BRASIL SERVIÇOS L	72820822000120	
	010404	5	R\$161,29	2005	13/05/2019		10895837455	17/05/2019	R\$161,29				
9	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	17/05/2019	010707/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	R\$340.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE	29979036159689	
	010707	4	R\$30.856,40	820590			00000000000	17/05/2019	R\$30.856,40				
10	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	17/05/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FEDI	00360305076275	
	010805	33	R\$19,00	1705	17/05/2019		10895837455	17/05/2019	R\$19,00				
11	000043/2018	Pregao Pres.	000002/2018		00000/0000	17/05/2019	051001/2019	10/05/2019	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$2.174,75	A C DA SILVA ME	06781336000115	
	051001	1	R\$2.174,75	077	15/05/2019		10895837455	17/05/2019	R\$2.174,75				
12	000044/2018	Pregao Pres.	000001/2018		00000/0000	17/05/2019	051002/2019	10/05/2019	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$726,54	A C DA SILVA ME	06781336000115	
	051002	1	R\$726,54	078	15/05/2019		10895837455	17/05/2019	R\$726,54				
13	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	19/06/2019	010706/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.319016000000	R\$4.002,00	INSTITUTO NACIONAL DE	29979036159689	
	010706	5	R\$328,00	052019	15/05/2019		10895837455	17/05/2019	R\$328,00	GESTOR DE CONTRATOS			



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 10/05/2019 à 10/06/2019

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	000002/2019	Inexigibil.	000002/2019		00000/0000	20/05/2019	010303/2019	03/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$3.000,00	COMPANHIA DE AGUAS I	08334385000135	
	010303	5	R\$173,60	2505	20/05/2019		10895837455	20/05/2019	R\$173,60				
15	230102/2017	Pregao Pres.	300102/2017		02121/2017	20/05/2019	010403/2019	04/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$30.000,00	TOP WEB TELECOM LTD,	12058144000188	
	010403	5	R\$2.500,00	645	17/05/2019		10895837455	20/05/2019	R\$2.500,00				
16	000044/2018	Pregao Pres.	000001/2018		00000/0000	20/05/2019	051301/2019	13/05/2019	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$350,00	LARYSSA MIRANDA DE C	28488241000140	
	051301	1	R\$350,00	86	20/05/2019		10895837455	20/05/2019	R\$350,00				
17	100401/2017	Pregao Pres.	000011/2017		01141/2017	21/05/2019	010402/2019	04/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$24.000,00	TULIO ANDERSON XAVIE	21509719000122	
	010402	5	R\$2.000,00	1131681	21/05/2019		10895837455	21/05/2019	R\$2.000,00				
18	190104/2017	Pregao Pres.	300101/2017		02221/2017	21/05/2019	010701/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$63.600,00	CENTRAL DE SERVICOS	11556869000133	
	010701	5	R\$5.300,00	755	21/05/2019		10895837455	21/05/2019	R\$5.300,00				
19	140901/2017	Pregao Pres.	180901/2017		13101/2017	21/05/2019	010702/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$13.680,00	KEILLA TAISE LOPES DE	06050403000121	
	010702	5	R\$1.140,00	4631	21/05/2019		10895837455	21/05/2019	R\$1.140,00				
20	060301/2017	Pregao Pres.	150302/2017		00441/2017	21/05/2019	010704/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$26.400,00	R E P LOCACAO DE VEIC	22089880000157	
	010704	5	R\$2.200,00	105	21/05/2019		10895837455	21/05/2019	R\$2.200,00				
21	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	21/05/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FEDI	00360305076275	
	010805	34	R\$115,91	2105	21/05/2019		10895837455	21/05/2019	R\$115,91				
22	160204/2017	Pregao Pres.	150301/2017		00341/2017	23/05/2019	010703/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$54.000,00	G & S ASSESSORIA TECI	23391363000109	
	010703	5	R\$4.500,00	189	22/05/2019		10895837455	23/05/2019	R\$4.500,00				
23	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	23/05/2019	052101/2019	21/05/2019	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$225,00	JOSE EVALDO BARBOSA	79208223434	
	052101	1	R\$225,00	2205	22/05/2019		10895837455	23/05/2019	R\$225,00				
24	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/05/2019	052301/2019	23/05/2019	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$675,00	JOSE EVALDO BARBOSA	79208223434	
	052301	1	R\$675,00	2305	24/05/2019		10895837455	24/05/2019	R\$675,00				
25	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/05/2019	052302/2019	23/05/2019	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$480,00	EMILY KAROLINE CARVA	10889757470	
	052302	1	R\$480,00	2305	24/05/2019		10895837455	24/05/2019	R\$480,00				
26	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/05/2019	052303/2019	23/05/2019	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$480,00	MALLENA KELLY SILVA A	07470912428	
	052303	1	R\$480,00	2305	24/05/2019		10895837455	24/05/2019	R\$480,00				



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 10/05/2019 à 10/06/2019

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					
27	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	27/05/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FEDI	00360305076275	
	010805	35	R\$42,00	2705	27/05/2019	10895837455	27/05/2019	R\$42,00				
28	000036/2019	Dispensa	000005/2019	02021/2019	29/05/2019	020702/2019	07/02/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$8.800,00	FERNANDO AVELINO LUI	13245644000191	
	020702	4	R\$800,00	48	29/05/2019	10895837455	29/05/2019	R\$800,00				
29	000053/2019	Dispensa	000009/2019	02722/2019	30/05/2019	020701/2019	07/02/2019	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$10.575,00	FERNANDO AVELINO LUI	13245644000191	
	020701	4	R\$705,00	49	29/05/2019	10895837455	30/05/2019	R\$705,00				
30	000037/2019	Dispensa	000006/2019	02022/2019	30/05/2019	020705/2019	07/02/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$8.800,00	FERNANDO AVELINO LUI	13245644000191	
	020705	4	R\$800,00	049	29/05/2019	10895837455	30/05/2019	R\$800,00				
31	070801/2017	Pregao Pres.	150801/2017	01091/2017	30/05/2019	052401/2019	24/05/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$1.007,50	MARIA DALVA TORRES D	19180635000146	
	052401	1	R\$1.007,50	46	29/05/2019	10895837455	30/05/2019	R\$1.007,50				
32	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	04/06/2019	053101/2019	31/05/2019	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$225,00	JOSE EVALDO BARBOSA	79208223434	
	053101	1	R\$225,00	3105	04/06/2019	10895837455	04/06/2019	R\$225,00				
33	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				
34	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				

**Valor de Pagamento por Fonte:** R\$214.493,72

**Valor a Pagar por Fonte:** R\$214.493,72

**Valor Total de Pagamento:** R\$214.493,72

**Valor Total a Pagar:** R\$214.493,72