



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 01/10/2019 à 31/10/2019

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	060301/2017	Pregao Pres.	150302/2017		00441/2017	01/10/2019	010704/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$26.400,00	R E P LOCACAO DE VEIK	22089880000157	
	010704	9	R\$2.200,00	131	01/10/2019		10895837455	01/10/2019	R\$2.200,00				
2	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	01/10/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	010805	62	R\$9,50	0110	01/10/2019		10895837455	01/10/2019	R\$9,50				
3	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	01/10/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	010805	63	R\$9,50	0110	01/10/2019		10895837455	01/10/2019	R\$9,50				
4	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	01/10/2019	091102/2019	11/09/2019	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	R\$2.200,00	THIAGO DE MELO SILVA	70246859482	
	091102	1	R\$400,00	3009	30/09/2019		10895837455	01/10/2019	R\$400,00				
5	000025/2019	Dispensa	000003/2019		00421/2019	02/10/2019	093001/2019	30/09/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$1.050,00	JOSIVALDO EMANOEL D	27046240000183	
	093001	1	R\$1.050,00	053	01/10/2019		10895837455	01/10/2019	R\$1.050,00				
6	190104/2017	Pregao Pres.	300101/2017		02221/2017	02/10/2019	010701/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$63.600,00	CENTRAL DE SERVICOS	11556869000133	
	010701	9	R\$5.300,00	791	02/10/2019		10895837455	02/10/2019	R\$5.300,00				
7	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	02/10/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	010805	64	R\$9,50	0210	02/10/2019		10895837455	02/10/2019	R\$9,50				
8	000053/2019	Dispensa	000009/2019		02722/2019	07/10/2019	020701/2019	07/02/2019	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$10.575,00	FERNANDO AVELINO LU	13245644000191	
	020701	8	R\$365,00	58	07/10/2019		10895837455	07/10/2019	R\$365,00				
9	070801/2017	Pregao Pres.	150801/2017		01091/2017	08/10/2019	100701/2019	07/10/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$775,00	MARIA DALVA TORRES I	19180635000146	
	100701	1	R\$775,00	048	07/10/2019		10895837455	07/10/2019	R\$775,00				
10	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	10/10/2019	100901/2019	09/10/2019	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$225,00	JOSE EVALDO BARBOS/	79208223434	
	100901	1	R\$225,00	0910	09/10/2019		10895837455	10/10/2019	R\$225,00				
11	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	15/10/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	010805	65	R\$9,50	1510	15/10/2019		10895837455	15/10/2019	R\$9,50				
12	000044/2018	Pregao Pres.	000001/2018		15083/2019	16/10/2019	101401/2019	14/10/2019	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$371,50	IMPERVAL COM. & SERV	70152095000144	
	101401	1	R\$371,50	3263	14/10/2019		10895837455	15/10/2019	R\$371,50				
13	000044/2018	Pregao Pres.	000001/2018		15082/2019	16/10/2019	101402/2019	14/10/2019	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$389,98	A C DA SILVA ME	06781336000115	
	101402	1	R\$389,98	087	16/10/2019		10895837455	16/10/2019	R\$389,98				



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 01/10/2019 à 31/10/2019

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	000043/2018	Pregao Pres.	000002/2018		15081/2019	16/10/2019	101403/2019	14/10/2019	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$2.099,19	A C DA SILVA ME	06781336000115
	101403	1	R\$2.099,19	088	16/10/2019		10895837455	16/10/2019	R\$2.099,19			
15	000001/2019	Inexigibil.	000001/2019		00000/0000	21/10/2019	010301/2019	03/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$19.200,00	COMPAINHA ENERGETIK	08324196000181
	010301	10	R\$1.340,23	2110	02/10/2019		10895837455	17/10/2019	R\$1.340,23			
16	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	21/10/2019	010404/2019	04/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	SKY BRASIL SERVIÇOS I	72820822000120
	010404	10	R\$201,56	2010	16/10/2019		10895837455	17/10/2019	R\$201,56			
17	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	18/10/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275
	010805	66	R\$9,50	1810	18/10/2019		10895837455	18/10/2019	R\$9,50			
18	000002/2019	Inexigibil.	000002/2019		00000/0000	21/10/2019	010303/2019	03/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$3.000,00	COMPANHIA DE AGUAS	08334385000135
	010303	9	R\$173,60	2110	21/10/2019		10895837455	21/10/2019	R\$173,60			
19	000002/2019	Inexigibil.	000002/2019		00000/0000	21/10/2019	010303/2019	03/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$3.000,00	COMPANHIA DE AGUAS	08334385000135
	010303	10	R\$204,23	2110	21/10/2019		10895837455	21/10/2019	R\$204,23			
20	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	21/10/2019	010401/2019	04/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$11.700,00	FEDERACAO DAS CAMA	07319675000147
	010401	10	R\$975,00	10401	21/10/2019		10895837455	21/10/2019	R\$975,00			
21	230102/2017	Pregao Pres.	300102/2017		02121/2017	21/10/2019	010403/2019	04/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$30.000,00	TOP WEB TELECOM LTC	12058144000188
	010403	10	R\$2.500,00	003585	21/10/2019		10895837455	21/10/2019	R\$2.500,00			
22	140901/2017	Pregao Pres.	180901/2017		13101/2017	21/10/2019	010702/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$13.680,00	KEILLA TAISE LOPES DE	06050403000121
	010702	10	R\$1.140,00	5025	21/10/2019		10895837455	21/10/2019	R\$1.140,00			
23	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	21/10/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275
	010805	67	R\$38,00	2110	21/10/2019		10895837455	21/10/2019	R\$38,00			
24	130203/2017	Pregao Pres.	220201/2017		01731/2017	21/10/2019	100101/2019	01/10/2019	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$3.952,55	CAMARA CASCUDO COM	15160493000102
	100101	1	R\$3.952,55	9782	21/10/2019		10895837455	21/10/2019	R\$3.952,55			
25	000003/2019	Inexigibil.	000003/2019		00000/0000	22/10/2019	010302/2019	03/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$3.360,00	TELEMAR NORTE LESTE	33000118001655
	010302	10	R\$221,81	2010	22/10/2019		10895837455	22/10/2019	R\$221,81			
26	100401/2017	Pregao Pres.	000011/2017		01141/2017	22/10/2019	010402/2019	04/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$24.000,00	TULIO ANDERSON XAVIER	21509719000122
	010402	10	R\$2.000,00	1211496	22/10/2019		10895837455	22/10/2019	R\$2.000,00			



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 01/10/2019 à 31/10/2019

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	22/10/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	010805	68	R\$9,50	2210	22/10/2019	10895837455	22/10/2019	R\$9,50				
28	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	22/10/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	010805	69	R\$79,50	2210	22/10/2019	10895837455	22/10/2019	R\$79,50				
29	160204/2017	Pregao Pres.	150301/2017	00341/2017	25/10/2019	010703/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$54.000,00	G & S ASSESSORIA TEC	23391363000109	
	010703	10	R\$4.500,00	219	23/10/2019	10895837455	23/10/2019	R\$4.500,00				
30	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	24/10/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	010805	70	R\$36,45	2410	24/10/2019	10895837455	24/10/2019	R\$36,45				
31	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	24/10/2019	102301/2019	23/10/2019	01.001.01.031.0001.2001.339093000000	R\$36,45	FERNANDO LUIS RODRI	59320630410	
	102301	1	R\$36,45	2310	23/10/2019	10895837455	24/10/2019	R\$36,45				
32	190104/2017	Pregao Pres.	300101/2017	02221/2017	25/10/2019	010701/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$63.600,00	CENTRAL DE SERVICOS	11556869000133	
	010701	10	R\$5.300,00	803	25/10/2019	10895837455	25/10/2019	R\$5.300,00				
33	060301/2017	Pregao Pres.	150302/2017	00441/2017	25/10/2019	010704/2019	07/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$26.400,00	R E P LOCACAO DE VEIC	22089880000157	
	010704	10	R\$2.200,00	137	25/10/2019	10895837455	25/10/2019	R\$2.200,00				
34	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	25/10/2019	010805/2019	08/01/2019	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.810,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	010805	71	R\$61,00	2510	25/10/2019	10895837455	25/10/2019	R\$61,00				
35	000317/2019	Dispensa	000016/2019	00000/0000	25/10/2019	102501/2019	25/10/2019	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$1.035,35	CONTROLE INFORMATI	10653382000106	
	102501	1	R\$1.035,35	3691	25/10/2019	10895837455	25/10/2019	R\$1.035,35				
36	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	29/10/2019	102401/2019	24/10/2019	01.001.01.031.0001.2001.339014000000	R\$480,00	MALLENA KELLY SILVA /	07470912428	
	102401	1	R\$480,00	102401	25/10/2019	10895837455	25/10/2019	R\$480,00				
37	000317/2019	Dispensa	000016/2019	00000/0000	29/10/2019	102502/2019	25/10/2019	01.001.01.031.0001.2001.449052000000	R\$2.324,65	CONTROLE INFORMATI	10653382000106	
	102502	1	R\$2.324,65	3693	25/10/2019	10895837455	29/10/2019	R\$2.324,65				

**Valor de Pagamento por Fonte:** R\$42.033,05  
**Valor a Pagar por Fonte:** R\$42.033,05



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 01/10/2019 à 31/10/2019

Ordem	Processo		Licitação		Contrato		Previsão de		Empenho			
	Número/Ano	Modalidade	Número/Ano	Recibo TCE	Administrativo	Pagamento	Número/Ano	Data	Dotação	Valor	Credor	CPF/CNPJ
Liquidação			Atesto		Pagamento			Justificativa				
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor					

**Valor Total de Pagamento:** R\$42.033,05  
**Valor Total a Pagar:** R\$42.033,05