



# Diário Oficial do Município de Nova Cruz

INSTITUÍDO PELA LEI Nº 1.099 DE 20 DE MARÇO DE 2013

*Terça-Feira 11 de Dezembro de 2018 – Ano VI – Edição 1378 – Nova Cruz/RN*

**ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO TARGINO PEREIRA**

## SEÇÃO 1 PODER EXECUTIVO

### LICITAÇÃO

#### EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 150501/2018 TOMADA DE PREÇO Nº001/2018 PROCESSO Nº 226019/2018

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 150501/2018, firmado em 15 de maio de 2018, com a empresa PLANO A SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ: 23.249.596/0001-63; Que tem por objeto a Contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços de engenharia para a execução dos serviços de REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ – RN, CR 831833/2016 – MINISTERIO DO ESPORTE; Fundamento Legal: art. 57, inc. I, da Lei no 8.666/1993, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 150501/2018; VIGÊNCIA: a contar do atual término da vigência do dia 15 de novembro de 2018 até 15 de maio de 2019; Cobertura Orçamentária: Unidade Orçamentária:13.001 - SEC MUN DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E Ação: 1042 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTE Função: 27 - DESPORTO E LAZER Sub-Função: 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO Programa: 0046 - EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS Natureza: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte de Recurso: 00000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) Região: 0001 - Nova Cruz ; Unidade Orçamentária:13.001 - SEC MUN DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E Ação: 1042 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTE Função: 27 - DESPORTO E LAZER Sub-Função: 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO Programa: 0046 - EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS Natureza: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte de Recurso: 00000 - Recursos Ordinários Região: 0001 - Nova Cruz ; Signatários: pelo Contratante, Targino Pereira da Costa Neto e, pelo Contratado, Raphael Medeiros Córdula.

**Nova Cruz/RN, 13 de novembro de 2018.**

**TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO**  
Prefeito Municipal

#### EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 080201/2018 TOMADA DE PREÇO Nº003/2017 PROCESSO Nº 925042/2017

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 080201/2018, firmado em 08 de fevereiro de 2018, com a empresa INOVE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 19.852.388/0001-87; Que tem por objeto a Contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços de engenharia para a execução dos serviços de adequação do projeto para a construção do parque de exposição do Município de Nova Cruz/RN; Fundamento Legal: art. 57, inc. I, da Lei no 8.666/1993, TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017, CONTRATO Nº 080201/2018; VIGÊNCIA: a contar do atual término da vigência do dia 08 de dezembro de 2018 até 08 de maio de 2019; Cobertura Orçamentária: Exercício 2018 – PROJETO 14001.15.451.0052.1055 – REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS – CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES; Signatários: pelo Contratante, Targino Pereira da Costa Neto e, pelo Contratado, Francisco Alexandre Maia de Queiroz.

**Nova Cruz/RN, 07 de dezembro de 2018.**

**TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO**  
Prefeito Municipal

**Diário Oficial do Município de Nova Cruz****SEÇÃO 2  
PODER LEGISLATIVO**

**CAMARA DE NOVA CRUZ RN**  
 RUA CAPITAO JOSE DA PENHA, 8, CENTRO, 59.215-000  
 CNPJ: 08.471.906/0001-04  
 e-mail: camara.tesouraria@outlook.com

**DECRETO SUPLEMENTAR Nº 14/2018**

**SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Senhor José Evaldo Barbosa, Presidente da Câmara Municipal de Nova Cruz - RN, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal 1277/2017, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

**DECRETA**

Art 1§ Fica aberto no Orçamento programa do Exercício de 2018, Crédito adicional Suplementar a ser consignado nas seguintes Dotações Orçamentarias:

**01.001-CAMARA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ**

01.001.01.031.0001.2001.3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 300.000,00
---	---	----------------

**Sub-Total: R\$ 300.000,00**

**Total Parcial Suplementado: R\$ 300.000,00**

Art 2§ Os Recursos para a cobertura da abertura do Crédito adicional Suplementar ser anulado das seguintes Dotações Orçamentarias:

**01.001-CAMARA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ**

01.001.01.031.0001.1001.4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	R\$ 62.000,00
---	---------------------	---------------

01.001.01.031.0001.1002.3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 18.000,00
---	---	---------------

01.001.01.031.0001.1002.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 15.000,00
---	--	---------------

01.001.01.031.0001.1002.4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 15.000,00
---	------------------------------------	---------------

01.001.01.031.0001.2001.3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 12.000,00
---	-----------------------------------	---------------

01.001.01.031.0001.2001.3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	R\$ 46.000,00
---	-------------------------	---------------

01.001.01.031.0001.2001.4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 70.000,00
---	------------------------------------	---------------

01.001.01.031.0001.2001.3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 8.000,00
---	------------------------------------	--------------

01.001.01.031.0001.1002.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 8.000,00
---	---------------------	--------------

01.001.01.031.0001.2001.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 9.000,00
---	--	--------------

**CAMARA DE NOVA CRUZRN**

**Diário Oficial do Município de Nova Cruz****DECRETO SUPLEMENTAR Nº 14/2018**

01.001.01.031.0001.1002.3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 4.800,00
01.001.01.031.0001.1002.3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	R\$ 5.000,00
01.001.01.031.0001.1002.3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	R\$ 3.000,00
01.001.01.031.0001.2001.3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 7.000,00
01.001.01.031.0001.2001.3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	R\$ 6.000,00
01.001.01.031.0001.2001.3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 5.000,00
01.001.01.031.0001.2001.3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 5.000,00
01.001.01.031.0001.1002.3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 1.200,00
	<b>Sub-Total:R\$ 300.000,00</b>	
	<b>Total Parcial Reduzido: R\$ 300.000,00</b>	

Art.3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Nova Cruz, 01 de Novembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
José Evaldo Barbosa  
Presidente

## Diário Oficial do Município de Nova Cruz

## Ordem Cronológica de Pagamentos

Período de 10/11/2018 à 10/12/2018

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação		Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Número/Ano	Data	Dotação	Empenho Valor	Credor	CPF/CNPJ	
		Modalidade	Número/Ano									Recibo TCE
		Liquidação										Atesto
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor					
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinarios</b>												
1	000044/2018	Pregao Pres.	000001/2018	00000/0000	12/11/2018	110701/2018	07/11/2018	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 283,44	IMPERVAL COM. & SERV	70152095000144	
	110701	1	R\$ 283,44	2588	12/11/2018	10895837455		R\$ 0,00				
2	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	12/11/2018	102501/2018	25/10/2018	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 650,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	102501	5	R\$ 9,50	1211	12/11/2018	10895837455	12/11/2018	R\$ 9,50				
3	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	19/11/2018	102501/2018	25/10/2018	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 650,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	102501	6	R\$ 19,00	1911	19/11/2018	10895837455	19/11/2018	R\$ 19,00				
4	020103/2018	Inexigibil.	003013/2018	00000/0000	20/11/2018	011705/2018	17/01/2018	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 2.442,84	TELEMAR NORTE LESTE	33000118001655	
	011705	12	R\$ 222,68	2011	14/11/2018	10895837455	20/11/2018	R\$ 222,68				
5	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	20/11/2018	011706/2018	17/01/2018	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 11.700,00	FEDERACAO DAS CAMA	07319675000147	
	011706	11	R\$ 975,00	2011	20/11/2018	10895837455	20/11/2018	R\$ 975,00				
6	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	20/11/2018	051601/2018	16/05/2018	01.001.01.031.0001.2001.319016000000	R\$ 1.431,00	JOSE JUAN DA SILVA PE	11679939424	
	051601	6	R\$ 238,50	2011	20/11/2018	10895837455	20/11/2018	R\$ 238,50				
7	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	20/11/2018	061301/2018	13/06/2018	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 1.075,62	SKY BRASIL SERVIÇOS	72820822000120	
	061301	6	R\$ 161,29	400535024304	12/11/2018	10895837455	20/11/2018	R\$ 161,29				
8	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	20/11/2018	102501/2018	25/10/2018	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 650,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	102501	7	R\$ 9,50	2011	20/11/2018	10895837455	20/11/2018	R\$ 9,50				
9	020101/2018	Inexigibil.	003012/2018	00000/0000	21/11/2018	100102/2018	01/10/2018	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 3.000,00	COMPAINHA ENERGETI	08324196000181	
	100102	2	R\$ 944,94	2111	05/11/2018	10895837455	20/11/2018	R\$ 944,94				
10	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	21/11/2018	102501/2018	25/10/2018	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 650,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	102501	8	R\$ 77,91	2111	21/11/2018	10895837455	21/11/2018	R\$ 77,91				
11	006031/2017	Pregao	015032/2017	00441/2017	23/11/2018	011701/2018	17/01/2018	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 26.400,00	ROCHA E PEREIRA LOC.	22089880000157	
	011701	11	R\$ 2.200,00	81	21/11/2018	10895837455	23/11/2018	R\$ 2.200,00				
12	190104/2017	Pregao	030011/2017	02221/2017	23/11/2018	011702/2018	17/01/2018	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 63.600,00	CENTRAL DE SERVICOS	11556869000133	
	011702	11	R\$ 5.300,00	706	20/11/2018	10895837455	23/11/2018	R\$ 5.300,00				
13	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	23/11/2018	011703/2018	17/01/2018	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 24.000,00	TULIO ANDERSON XAVI	21509719000122	
	011703	11	R\$ 2.000,00	1045648	21/11/2018	10895837455	23/11/2018	R\$ 2.000,00				

## Diário Oficial do Município de Nova Cruz

## Ordem Cronológica de Pagamentos

Período de 10/11/2018 à 10/12/2018

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					
14	023012/2017	Pregao	030012/2017	0000/0000	23/11/2018	011704/2018	17/01/2018	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 30.000,00	TOP WEB TELECOM LTI	12058144000188	
	011704	11	R\$ 2.500,00	262	23/11/2018	10895837455	23/11/2018	R\$ 2.500,00				
15	140901/2017	Pregao	018091/2017	0000/0000	23/11/2018	011902/2018	16/01/2018	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 13.680,00	KEILLA TAISE LOPES DE	06050403000121	
	011902	11	R\$ 1.140,00	4173	20/11/2018	10895837455	23/11/2018	R\$ 1.140,00				
16	160204/2017	Pregao	015031/2017	00341/2017	23/11/2018	012202/2018	22/01/2018	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 54.000,00	G & S ASSESSORIA TEC	23391363000109	
	012202	11	R\$ 4.500,00	158	21/11/2018	10895837455	23/11/2018	R\$ 4.500,00				
17	020101/2018	Inexigibil.	003011/2018	00000/0000	23/11/2018	091901/2018	19/09/2018	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 1.290,00	COMPANHIA DE AGUAS	08334385000135	
	091901	3	R\$ 667,84	2011	20/11/2018	10895837455	23/11/2018	R\$ 667,84				
18	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	23/11/2018	102501/2018	25/10/2018	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 650,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	102501	9	R\$ 47,50	2311	23/11/2018	10895837455	23/11/2018	R\$ 47,50				
19	000043/2018	Pregao Pres.	000002/2018	00000/0000	23/11/2018	111601/2018	16/11/2018	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 1.831,50	A C DA SILVA ME	06781336000115	
	111601	1	R\$ 1.831,50	058	20/11/2018	10895837455	23/11/2018	R\$ 1.831,50				
20	000044/2018	Pregao Pres.	000001/2018	00000/0000	23/11/2018	111602/2018	16/11/2018	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 676,92	A C DA SILVA ME	06781336000115	
	111602	1	R\$ 676,92	057	20/11/2018	10895837455	23/11/2018	R\$ 676,92				
21	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	26/11/2018	102501/2018	25/10/2018	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 650,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	102501	10	R\$ 42,00	2611	26/11/2018	10895837455	26/11/2018	R\$ 42,00				
22	070801/2017	Pregao Pres.	150801/2017	01091/2017	26/11/2018	112101/2018	21/11/2018	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 1.035,00	MARIA DALVA TORRES I	19180635000146	
	112101	1	R\$ 1.035,00	037	26/11/2018	10895837455	26/11/2018	R\$ 1.035,00				
23	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	27/11/2018	090301/2018	03/09/2018	01.001.01.031.0001.2001.319016000000	R\$ 1.908,00	LUNA PIMENTEL MARIAI	70556925475	
	090301	3	R\$ 477,00	2711	27/11/2018	10895837455	27/11/2018	R\$ 477,00				
24	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	30/11/2018	092701/2018	27/09/2018	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 4.500,00	AFRANIO PATRICIO DE (	30587189000121	
	092701	3	R\$ 1.500,00	011	30/11/2018	10895837455	30/11/2018	R\$ 1.500,00				
25	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	30/11/2018	102501/2018	25/10/2018	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 650,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	102501	11	R\$ 9,50	3011	30/11/2018	10895837455	30/11/2018	R\$ 9,50				
26	170102/2018	Dispensa	240102/2018	02411/2018	30/11/2018	112701/2018	27/11/2018	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 640,00	FERNANDO AVELINO LU	13245644000191	
	112701	1	R\$ 640,00	39	30/11/2018	10895837455	30/11/2018	R\$ 640,00				

### Ordem Cronológica de Pagamentos

Período de 10/11/2018 à 10/12/2018

Ordem	Processo		Licitação		Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho			Valor	Credor	CPF/CNPJ
	Número/Ano	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	180501/2018	Dispensa	021051/2018	21051/2018	30/11/2018	112702/2018	27/11/2018	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 980,00	FERNANDO AVELINO LU	13245644000191	
	112702	1	R\$ 980,00	037	30/11/2018	10895837455	30/11/2018	R\$ 980,00				
28	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	07/12/2018	100101/2018	01/10/2018	01.001.01.031.0001.2001.319016000000	R\$ 1.431,00	MARIA CLARISSA DOS S	70223018406	
	100101	3	R\$ 477,00	0711	07/12/2018	10895837455	07/12/2018	R\$ 477,00				
									<b>Valor de Pagamento por Fonte:</b>	R\$ 28.682,58		
									<b>Valor a Pagar por Fonte:</b>	R\$ 283,44		
									<b>Valor Total de Pagamento:</b>	R\$ 28.682,58		
									<b>Valor Total a Pagar:</b>	R\$ 283,44		

# Diário Oficial do Município de Nova Cruz



**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 10/11/2018 à 10/12/2018

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					
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinarios</b>												
1	000044/2018	Pregao Pres.	000001/2018		00000/0000	12/11/2018	110701/2018	07/11/2018	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 283,44	IMPERVAL COM. & SERVI	70152095000144
	110701	1	R\$ 283,44	2588	12/11/2018		10895837455			R\$ 0,00		
2	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	12/11/2018	102501/2018	25/10/2018	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 650,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275
	102501	5	R\$ 9,50	1211	12/11/2018		10895837455	12/11/2018		R\$ 9,50		
3	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	19/11/2018	102501/2018	25/10/2018	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 650,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275
	102501	6	R\$ 19,00	1911	19/11/2018		10895837455	19/11/2018		R\$ 19,00		
4	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/11/2018	011706/2018	17/01/2018	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 11.700,00	FEDERACAO DAS CAMAF	07319675000147
	011706	11	R\$ 975,00	2011	20/11/2018		10895837455	20/11/2018		R\$ 975,00		
5	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/11/2018	051601/2018	16/05/2018	01.001.01.031.0001.2001.319016000000	R\$ 1.431,00	JOSE JUAN DA SILVA PEI	11679939424
	051601	6	R\$ 238,50	2011	20/11/2018		10895837455	20/11/2018		R\$ 238,50		
6	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/11/2018	102501/2018	25/10/2018	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 650,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275
	102501	7	R\$ 9,50	2011	20/11/2018		10895837455	20/11/2018		R\$ 9,50		
7	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	21/11/2018	102501/2018	25/10/2018	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 650,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275
	102501	8	R\$ 77,91	2111	21/11/2018		10895837455	21/11/2018		R\$ 77,91		
8	006031/2017	Pregao	015032/2017		00441/2017	23/11/2018	011701/2018	17/01/2018	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 26.400,00	ROCHA E PEREIRA LOC	22089880000157
	011701	11	R\$ 2.200,00	81	21/11/2018		10895837455	23/11/2018		R\$ 2.200,00		
9	190104/2017	Pregao	030011/2017		02221/2017	23/11/2018	011702/2018	17/01/2018	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 63.600,00	CENTRAL DE SERVICOS	11556869000133
	011702	11	R\$ 5.300,00	706	20/11/2018		10895837455	23/11/2018		R\$ 5.300,00		
10	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	23/11/2018	011703/2018	17/01/2018	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 24.000,00	TULIO ANDERSON XAVIE	21509719000122
	011703	11	R\$ 2.000,00	1045648	21/11/2018		10895837455	23/11/2018		R\$ 2.000,00		
11	023012/2017	Pregao	030012/2017		00000/0000	23/11/2018	011704/2018	17/01/2018	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 30.000,00	TOP WEB TELECOM LTD,	12058144000188
	011704	11	R\$ 2.500,00	262	23/11/2018		10895837455	23/11/2018		R\$ 2.500,00		
12	140901/2017	Pregao	018091/2017		00000/0000	23/11/2018	011902/2018	16/01/2018	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 13.680,00	KEILLA TAISE LOPES DE	06050403000121
	011902	11	R\$ 1.140,00	4173	20/11/2018		10895837455	23/11/2018		R\$ 1.140,00		
13	160204/2017	Pregao	015031/2017		00341/2017	23/11/2018	012202/2018	22/01/2018	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 54.000,00	G & S ASSESSORIA TEC	23391363000109
	012202	11	R\$ 4.500,00	158	21/11/2018		10895837455	23/11/2018		R\$ 4.500,00		

### Ordem Cronológica de Pagamentos

Período de 10/11/2018 à 10/12/2018

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação			Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho			Valor	Credor	CPF/CNPJ		
		Modalidade	Número/Ano	Recibo TCE			Número/Ano	Data	Dotação				Pagamento	
													Justificativa	
Liquidação		Atesto		Pagamento		Justificativa								
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor							
14	020101/2018	Inexigibil.	003011/2018		00000/0000	23/11/2018	091901/2018	19/09/2018	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 1.290,00	COMPANHIA DE AGUAS I	08334385000135		
	091901	3	R\$ 667,84	2011	20/11/2018	10895837455	23/11/2018	R\$ 667,84						
15	000000/0000	Sem Licítac.	000000/0000		00000/0000	23/11/2018	102501/2018	25/10/2018	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 650,00	CAIXA ECONOMICA FEDI	00360305076275		
	102501	9	R\$ 47,50	2311	23/11/2018	10895837455	23/11/2018	R\$ 47,50						
16	000043/2018	Pregao Pres.	000002/2018		00000/0000	23/11/2018	111601/2018	16/11/2018	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 1.831,50	A C DA SILVA ME	06781336000115		
	111601	1	R\$ 1.831,50	058	20/11/2018	10895837455	23/11/2018	R\$ 1.831,50						
17	000044/2018	Pregao Pres.	000001/2018		00000/0000	23/11/2018	111602/2018	16/11/2018	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 676,92	A C DA SILVA ME	06781336000115		
	111602	1	R\$ 676,92	057	20/11/2018	10895837455	23/11/2018	R\$ 676,92						
18	000000/0000	Sem Licítac.	000000/0000		00000/0000	26/11/2018	102501/2018	25/10/2018	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 650,00	CAIXA ECONOMICA FEDI	00360305076275		
	102501	10	R\$ 42,00	2611	26/11/2018	10895837455	26/11/2018	R\$ 42,00						
19	070801/2017	Pregao Pres.	150801/2017		01091/2017	26/11/2018	112101/2018	21/11/2018	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 1.035,00	MARIA DALVA TORRES D	19180635000146		
	112101	1	R\$ 1.035,00	037	26/11/2018	10895837455	26/11/2018	R\$ 1.035,00						
20	000000/0000	Sem Licítac.	000000/0000		00000/0000	27/11/2018	090301/2018	03/09/2018	01.001.01.031.0001.2001.319016000000	R\$ 1.908,00	LUNA PIMENTEL MARIAN	70556925475		
	090301	3	R\$ 477,00	2711	27/11/2018	10895837455	27/11/2018	R\$ 477,00						
21	000000/0000	Sem Licítac.	000000/0000		00000/0000	30/11/2018	092701/2018	27/09/2018	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 4.500,00	AFRANIO PATRICIO DE C	30587189000121		
	092701	3	R\$ 1.500,00	011	30/11/2018	10895837455	30/11/2018	R\$ 1.500,00						
22	000000/0000	Sem Licítac.	000000/0000		00000/0000	30/11/2018	102501/2018	25/10/2018	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 650,00	CAIXA ECONOMICA FEDI	00360305076275		
	102501	11	R\$ 9,50	3011	30/11/2018	10895837455	30/11/2018	R\$ 9,50						
23	170102/2018	Dispensa	240102/2018		02411/2018	30/11/2018	112701/2018	27/11/2018	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$ 640,00	FERNANDO AVELINO LUI	13245644000191		
	112701	1	R\$ 640,00	39	30/11/2018	10895837455	30/11/2018	R\$ 640,00						
24	180501/2018	Dispensa	021051/2018		21051/2018	30/11/2018	112702/2018	27/11/2018	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$ 980,00	FERNANDO AVELINO LUI	13245644000191		
	112702	1	R\$ 980,00	037	30/11/2018	10895837455	30/11/2018	R\$ 980,00						

**Valor de Pagamento por Fonte:** R\$ 26.876,67  
**Valor a Pagar por Fonte:** R\$ 283,44



**Ordem Cronológica de Pagamentos**

Período de 10/11/2018 à 10/12/2018

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação			Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho			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				

**Valor Total de Pagamento:** R\$ 26.876,67  
**Valor Total a Pagar:** R\$ 283,44

**Diário Oficial do Município de Nova Cruz**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ  
PODER LEGISLATIVO  
Palácio Ver. José Peixoto Mariano  
CNPJ 08.471.906/0001-04

**PORTARIA DE Nº 063/2018 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018.**

O Presidente da Câmara Municipal de Nova Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições constitucionais e em vista o que lhe autoriza a Lei Orgânica deste município em seu Art. 30, inciso III e o Art. 235, Inciso II do Regulamento Interno e em respeito ao que preconiza a Lei nº 1.266/2017, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Câmara Municipal; considerando a necessidade de manter o bom funcionamento dos setores administrativos do Legislativo Municipal.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Exonerar o Senhor, Clebson Souza Silva, brasileiro, solteiro, RG nº 002.641.105 - SSP/RN, CPF nº 017.209.594-80 do cargo de Motorista.

**Art. 2º**- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos no dia 30 de novembro de 2018, revogando suas disposições em contrário.

Registra-se publica-se.

Palácio Ver. José Peixoto Mariano, Nova Cruz/RN, em 07 de Dezembro de 2018.

**José Evaldo Barbosa**  
Vereador Presidente

**Diário Oficial do Município de Nova Cruz  
EXPEDIENTE****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ**

Targino Pereira da Costa Neto

**GABINETE CIVIL DO GOVERNO MUNICIPAL**

Emanuel Marques de Melo

**COMISSÃO GESTORA DO DIÁRIO OFICIAL DO  
MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ**

**PRESIDENTE**  
Gilmar Amador

**SECRETÁRIO**  
Jonas Cândido Bezerra

**MEMBROS**  
Ricardo Marques de Melo  
Marília Moreira de Souza Oliveira Albuquerque