



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 01/02/2020 à 29/02/2020

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: 0010010000 - Recursos Ordinários</b>												
1	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	03/02/2020	010301/2020	03/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	R\$1.400,00	THIAGO DE MELO SILVA	70246859482	
	010301	1	R\$600,00	0302	03/02/2020	70084835460	03/02/2020	R\$600,00				
2	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	20/02/2020	012801/2020	28/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	R\$374.000,00	INSTITUTO NACIONAL D	29979036159689	
	012801	1	R\$30.870,33	012020	28/01/2020	70084835460	03/02/2020	R\$30.870,33	GESTORA DE CONTRATOS			
3	000025/2020	Dispensa	000003/2020	00000/0000	12/02/2020	021101/2020	11/02/2020	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$1.000,00	M D TRIGUEIRO	15296291000184	
	021101	1	R\$1.000,00	324	12/02/2020	70084835460	12/02/2020	R\$1.000,00				
4	000001/2020	Inexigibil.	000001/2020	00000/0000	18/02/2020	011301/2020	13/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$19.200,00	COMPAINHA ENERGETIK	08324196000181	
	011301	2	R\$644,74	2102	05/02/2020	70084835460	18/02/2020	R\$644,74				
5	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	18/02/2020	011303/2020	13/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.640,00	SKY BRASIL SERVIÇOS I	72820822000120	
	011303	2	R\$201,56	2002	12/02/2020	70084835460	18/02/2020	R\$201,56				
6	000003/2020	Inexigibil.	000003/2020	00000/0000	19/02/2020	011302/2020	13/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$3.360,00	TELEMAR NORTE LESTE	33000118001655	
	011302	2	R\$221,53	2002	19/02/2020	70084835460	19/02/2020	R\$221,53				
7	000002/2020	Inexigibil.	000002/2020	00000/0000	19/02/2020	011304/2020	13/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$3.000,00	COMPANHIA DE AGUAS	08334385000135	
	011304	2	R\$190,01	2502	19/02/2020	70084835460	19/02/2020	R\$190,01				
8	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	20/02/2020	011701/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$12.960,00	FEDERACAO DAS CAMA	07319675000147	
	011701	2	R\$1.080,00	2002	18/02/2020	70084835460	19/02/2020	R\$1.080,00				
9	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	28/02/2020	011602/2020	16/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$1.700.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE	08471906000104	
	011602	2	R\$150.711,55	022020	18/02/2020	70084835460	19/02/2020	R\$150.711,55	GESTORA DE CONTRATOS			
10	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	31/12/2020	011602/2020	16/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$1.700.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE	08471906000104	
	011602	3	R\$14.400,00	011301	19/02/2020	70084835460	19/02/2020	R\$14.400,00	GESTORA DE CONTRATOS			
11	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	28/02/2020	011601/2020	16/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.319016000000	R\$3.000,00	INSTITUTO NACIONAL D	29979036159689	
	011601	2	R\$578,57	022020	19/02/2020	70084835460	20/02/2020	R\$578,57	GESTORA DE CONTRATOS			
12	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	31/12/2020	011602/2020	16/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$1.700.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE	08471906000104	
	011602	4	R\$21.600,00	011302	19/02/2020	70084835460	20/02/2020	R\$21.600,00	GESTORA DE CONTRATOS			
13	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	21/02/2020	010301/2020	03/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	R\$1.400,00	THIAGO DE MELO SILVA	70246859482	
	010301	2	R\$600,00	2102	21/02/2020	70084835460	21/02/2020	R\$600,00				



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 01/02/2020 à 29/02/2020

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	140901/2017	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	21/02/2020	010802/2020	08/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$13.680,00	KEILLA TAISE LOPES DE	06050403000121	
	010802	2	R\$1.140,00	5329	19/02/2020	70084835460	21/02/2020	R\$1.140,00				
15	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	21/02/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	011702	5	R\$28,50	2102	21/02/2020	70084835460	21/02/2020	R\$28,50				
16	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	21/02/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	011702	6	R\$20,67	2102	21/02/2020	70084835460	21/02/2020	R\$20,67				
17	160201/2017	Pregao Pres.	150301/2017	00000/0000	21/02/2020	012401/2020	24/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$54.000,00	G & S ASSESSORIA TEC	23391363000109	
	012401	2	R\$4.500,00	244	21/02/2020	70084835460	21/02/2020	R\$4.500,00				
18	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	20/03/2020	012801/2020	28/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	R\$374.000,00	INSTITUTO NACIONAL D	29979036159689	
	012801	2	R\$31.400,71	022020	21/02/2020	70084835460	21/02/2020	R\$31.400,71	GESTORA DE CONTRATOS			
19	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	26/02/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	011702	7	R\$104,01	2602	26/02/2020	70084835460	26/02/2020	R\$104,01				
20	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	28/02/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	011702	8	R\$9,50	2802	28/02/2020	70084835460	28/02/2020	R\$9,50				
21	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	28/02/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	011702	9	R\$9,50	280202	28/02/2020	70084835460	28/02/2020	R\$9,50	GESTORA DE CONTRATOS			
22	000014/2020	Dispensa	000002/2020	00521/2020	28/02/2020	020601/2020	06/02/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$17.430,00	J DA SILVA FERNANDES	27097495000175	
	020601	1	R\$5.810,00	20	27/02/2020	70084835460	28/02/2020	R\$5.810,00				
23	000015/2020	Dispensa	000001/2020	00321/2020	28/02/2020	020602/2020	06/02/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$9.000,00	RAYLSON ARAUJO DE A	35314597000123	
	020602	1	R\$3.000,00	04	27/02/2020	70084835460	28/02/2020	R\$3.000,00				

**Valor de Pagamento por Fonte:** R\$268.721,18  
**Valor a Pagar por Fonte:** R\$268.721,18

**Valor Total de Pagamento:** R\$268.721,18  
**Valor Total a Pagar:** R\$268.721,18