



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 01/01/2020 à 31/01/2020

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação		Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho		Dotação	Valor	Credor	CPF/CNPJ	
		Modalidade	Número/Ano			Recibo TCE	Número/Ano					Data
		Liquidação	Atesto			Pagamento	Justificativa					
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor					
Fonte: 0010010000 - Recursos Ordinários												
1	000001/2020	Inexigibil.	000001/2020		00000/0000	17/01/2020	011301/2020	13/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$19.200,00	COMPAINHA ENERGETIK	08324196000181
	011301	1	R\$1.147,44	2401	14/01/2020	70084835460	17/01/2020	R\$1.147,44				
2	000003/2020	Inexigibil.	000003/2020		00000/0000	17/01/2020	011302/2020	13/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$3.360,00	TELEMAR NORTE LESTE	33000118001655
	011302	1	R\$221,53	2001	14/01/2020	70084835460	17/01/2020	R\$221,53				
3	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	17/01/2020	011303/2020	13/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.640,00	SKY BRASIL SERVIÇOS I	72820822000120
	011303	1	R\$201,56	2001	15/01/2020	70084835460	17/01/2020	R\$201,56				
4	000002/2020	Inexigibil.	000002/2020		00000/0000	17/01/2020	011304/2020	13/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$3.000,00	COMPANHIA DE AGUAS	08334385000135
	011304	1	R\$190,01	2501	16/01/2020	70084835460	17/01/2020	R\$190,01				
5	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	17/01/2020	011701/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$12.960,00	FEDERACAO DAS CAMA	07319675000147
	011701	1	R\$1.080,00	2001	17/01/2020	70084835460	17/01/2020	R\$1.080,00				
6	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	17/01/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275
	011702	1	R\$28,50	1701	17/01/2020	70084835460	17/01/2020	R\$28,50				
7	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	31/01/2020	011601/2020	16/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.319016000000	R\$3.000,00	INSTITUTO NACIONAL D	29979036159689
	011601	1	R\$534,80	012020	17/01/2020	70084835460	17/01/2020	R\$534,80	GESTORA DE CONTRATOS			
8	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	31/01/2020	011602/2020	16/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$1.700.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE	08471906000104
	011602	1	R\$149.548,25	012020	17/01/2020	70084835460	17/01/2020	R\$149.548,25	GESTORA DE CONTRATOS			
9	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	21/01/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275
	011702	2	R\$81,09	2101	21/01/2020	70084835460	21/01/2020	R\$81,09				
10	230102/2017	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/01/2020	010801/2020	08/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$30.000,00	TOP WEB TELECOM LTC	12058144000188
	010801	1	R\$2.500,00	2101	22/01/2020	70084835460	24/01/2020	R\$2.500,00				
11	140901/2017	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/01/2020	010802/2020	08/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$13.680,00	KEILLA TAISE LOPES DE	06050403000121
	010802	1	R\$1.140,00	5249	22/01/2020	70084835460	24/01/2020	R\$1.140,00				
12	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/01/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275
	011702	3	R\$9,50	113809	24/01/2020	70084835460	24/01/2020	R\$9,50				
13	160201/2017	Pregao Pres.	150301/2017		00000/0000	31/01/2020	012401/2020	24/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$54.000,00	G & S ASSESSORIA TEC	23391363000109
	012401	1	R\$4.500,00	238	24/01/2020	70084835460	24/01/2020	R\$4.500,00	GESTORA 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 01/01/2020 à 31/01/2020

Ordem	Processo		Licitação		Contrato		Previsão de		Empenho			
	Número/Ano	Modalidade	Número/Ano	Recibo TCE	Administrativo	Pagamento	Número/Ano	Data	Dotação	Valor	Credor	CPF/CNPJ
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor					
14	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/01/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275
	011702	4	R\$42,00	2701	27/01/2020	70084835460	27/01/2020	R\$42,00				

Valor de Pagamento por Fonte: R\$161.224,68

Valor a Pagar por Fonte: R\$161.224,68

Valor Total de Pagamento: R\$161.224,68

Valor Total a Pagar: R\$161.224,68