



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 01/07/2020 à 31/07/2020

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação		Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho			Valor	Credor	CPF/CNPJ	
		Modalidade	Número/Ano			Recibo TCE	Número/Ano	Data				Dotação
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor					
Fonte: 0010010000 - Recursos Ordinários												
1	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	01/07/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	011702	28	R\$10,00	0107	01/07/2020	70084835460	01/07/2020	R\$10,00				
2	000107/2020	Pregao Pres.	000001/2020	00001/2020	01/07/2020	063001/2020	30/06/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$40.674,00	J DA SILVA FERNANDES	27097495000175	
	063001	1	R\$6.779,00	29	30/06/2020	70084835460	01/07/2020	R\$6.779,00				
3	000108/2020	Pregao Pres.	000002/2020	00002/2020	01/07/2020	063002/2020	30/06/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$21.600,00	RAYLSON ARAUJO DE A	35314597000123	
	063002	1	R\$3.600,00	07	30/06/2020	70084835460	01/07/2020	R\$3.600,00				
4	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	13/07/2020	031101/2020	11/03/2020	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	R\$3.600,00	THIAGO DE MELO SILVA	70246859482	
	031101	4	R\$600,00	1307	09/07/2020	70084835460	13/07/2020	R\$600,00				
5	000103/2020	Dispensa	000015/2020	00000/0000	14/07/2020	051402/2020	14/05/2020	01.001.01.031.0001.2001.449052000000	R\$17.530,00	FLAVIO ALVES SOARES	32872785000189	
	051402	2	R\$9.230,00	4	14/07/2020	70084835460	14/07/2020	R\$9.230,00				
6	000003/2020	Inexigibil.	000003/2020	00000/0000	17/07/2020	011302/2020	13/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$3.360,00	TELEMAR NORTE LESTE	33000118001655	
	011302	7	R\$212,06	2007	16/07/2020	70084835460	17/07/2020	R\$212,06				
7	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	17/07/2020	011303/2020	13/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.640,00	SKY BRASIL SERVIÇOS I	72820822000120	
	011303	7	R\$201,56	2007	16/07/2020	70084835460	17/07/2020	R\$201,56				
8	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	17/07/2020	031601/2020	16/03/2020	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	R\$3.000,00	LHAUANDA SOUZA DE C	01824650477	
	031601	4	R\$500,00	1707	17/07/2020	70084835460	17/07/2020	R\$500,00				
9	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	17/07/2020	031602/2020	16/03/2020	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	R\$3.000,00	FELIPE FRANCISCO TOE	70449049477	
	031602	4	R\$500,00	1707	17/07/2020	70084835460	17/07/2020	R\$500,00				
10	000001/2020	Inexigibil.	000001/2020	00000/0000	31/07/2020	011301/2020	13/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$19.200,00	COMPAINHA ENERGETIC	08324196000181	
	011301	7	R\$558,04	2107	02/07/2020	70084835460	17/07/2020	R\$558,04				
11	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	20/07/2020	011701/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$12.960,00	FEDERACAO DAS CAMA	07319675000147	
	011701	7	R\$1.080,00	2007	20/07/2020	70084835460	20/07/2020	R\$1.080,00				
12	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	20/07/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	011702	29	R\$30,00	200950	20/07/2020	70084835460	20/07/2020	R\$30,00				
13	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	31/07/2020	011602/2020	16/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$1.700.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE	08471906000104	
	011602	13	R\$150.779,83	072020	20/07/2020	70084835460	20/07/2020	R\$150.779,83	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 01/07/2020 à 31/07/2020

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação			Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho					
		Modalidade	Número/Ano	Recibo TCE			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	31/07/2020	061901/2020	19/06/2020	01.001.01.031.0001.2001.319016000000	R\$3.782,17	INSTITUTO NACIONAL D	29979036159689
	061901	2	R\$583,44	20072020	20/07/2020	70084835460	20/07/2020	R\$583,44	GESTORA DE CONTRATOS			
15	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/08/2020	012801/2020	28/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	R\$374.000,00	INSTITUTO NACIONAL D	29979036159689
	012801	7	R\$30.035,31	072020	20/07/2020	70084835460	21/07/2020	R\$30.035,31	GESTORA DE CONTRATOS			
16	140901/2017	Pregao Pres.	018091/2017		13101/2017	31/07/2020	010802/2020	08/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$13.680,00	KEILLA TAISE LOPES DE	06050403000121
	010802	7	R\$1.140,00	5669	20/07/2020	70084835460	22/07/2020	R\$1.140,00				
17	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	14	R\$7.200,00	13072020	21/07/2020	70084835460	22/07/2020	R\$7.200,00	GESTORA DE CONTRATOS			
18	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	22/07/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275
	011702	30	R\$92,68	2207	22/07/2020	70084835460	23/07/2020	R\$92,68				
19	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	23/07/2020	011602/2020	16/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$1.700.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE	08471906000104
	011602	15	R\$6.995,00	13072020	23/07/2020	70084835460	23/07/2020	R\$6.995,00	GESTORA DE CONTRATOS			
20	160201/2017	Pregao Pres.	150301/2017		00341/2017	23/07/2020	012401/2020	24/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$54.000,00	G & S ASSESSORIA TEC	23391363000109
	012401	7	R\$4.500,00	254	23/07/2020	70084835460	23/07/2020	R\$4.500,00				
21	230102/2017	Pregao Pres.	030012/2017		02121/2017	27/07/2020	010801/2020	08/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$30.000,00	TOP WEB TELECOM LTI	12058144000188
	010801	7	R\$2.500,00	017097	27/07/2020	70084835460	27/07/2020	R\$2.500,00				
22	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/07/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275
	011702	31	R\$78,54	2707	27/07/2020	70084835460	27/07/2020	R\$78,54				
23	000027/2020	Dispensa	000011/2020		01741/2020	27/07/2020	072001/2020	20/07/2020	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$920,95	SUPERMECADO CATOLI	03022508000189
	072001	1	R\$920,95	6903	27/07/2020	70084835460	27/07/2020	R\$920,95				
24	000028/2020	Dispensa	000012/2020		01742/2020	27/07/2020	072002/2020	20/07/2020	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$1.091,78	SUPERMECADO CATOLI	03022508000189
	072002	1	R\$1.091,78	6902	27/07/2020	70084835460	27/07/2020	R\$1.091,78				
25	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	29/07/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275
	011702	32	R\$10,00	115724	29/07/2020	70084835460	29/07/2020	R\$10,00	GESTORA DE CONTRATOS			
26	000107/2020	Pregao Pres.	000001/2020		00001/2020	29/07/2020	063001/2020	30/06/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$40.674,00	J DA SILVA FERNANDES	27097495000175
	063001	2	R\$6.779,00	30	29/07/2020	70084835460	29/07/2020	R\$6.779,00				



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 01/07/2020 à 31/07/2020

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação			Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho			Valor	Credor	CPF/CNPJ
		Modalidade	Número/Ano	Recibo TCE			Número/Ano	Data	Dotação			
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor					
27	000050/2020	Dispensa	000008/2020		01231/2020	31/07/2020	032302/2020	23/03/2020	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$10.575,00	TIAGO PEDRO DA SILVA	27893059000102
	032302	2	R\$240,00	178	28/07/2020		70084835460	29/07/2020	R\$240,00			
28	000108/2020	Pregao Pres.	000002/2020		00002/2020	31/07/2020	063002/2020	30/06/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$21.600,00	RAYLSON ARAUJO DE A	35314597000123
	063002	2	R\$3.600,00	08	28/07/2020		70084835460	29/07/2020	R\$3.600,00			
29	000020/2020	Dispensa	000004/2020		00721/2020	31/07/2020	071601/2020	16/07/2020	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$520,00	NERICE MARIA BARBOS	14279736000155
	071601	1	R\$520,00	2000	16/07/2020		70084835460	30/07/2020	R\$520,00			
30	000020/2020	Dispensa	000004/2020		00721/2020	31/07/2020	071602/2020	16/07/2020	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$630,00	NERICE MARIA BARBOS	14279736000155
	071602	1	R\$630,00	2002	16/07/2020		70084835460	30/07/2020	R\$630,00			

Valor de Pagamento por Fonte: R\$240.997,19

Valor a Pagar por Fonte: R\$240.997,19

Valor Total de Pagamento: R\$240.997,19

Valor Total a Pagar: R\$240.997,19