



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 01/05/2020 à 31/05/2020

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					
Fonte: 0010010000 - Recursos Ordinários												
1	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	31/05/2020	011602/2020	16/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$1.700.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE	08471906000104	
	011602	8	R\$7.200,00	1352020	04/05/2020	70084835460	04/05/2020	R\$7.200,00	GESTORA DE CONTRATOS			
2	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	11/05/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	011702	18	R\$20,00	1105	11/05/2020	70084835460	11/05/2020	R\$20,00				
3	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	11/05/2020	031101/2020	11/03/2020	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	R\$3.600,00	THIAGO DE MELO SILVA	70246859482	
	031101	2	R\$600,00	1105	11/05/2020	70084835460	11/05/2020	R\$600,00				
4	000028/2020	Dispensa	000012/2020	01742/2020	11/05/2020	042401/2020	24/04/2020	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$1.039,43	SUPERMECADO CATOLI	03022508000189	
	042401	1	R\$1.039,43	6734	11/05/2020	70084835460	11/05/2020	R\$1.039,43				
5	000027/2020	Dispensa	000011/2020	01741/2020	11/05/2020	042402/2020	24/04/2020	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$897,00	SUPERMECADO CATOLI	03022508000189	
	042402	1	R\$897,00	6735	11/05/2020	70084835460	11/05/2020	R\$897,00				
6	000079/2020	Dispensa	000013/2020	00000/0000	12/05/2020	042302/2020	23/04/2020	01.001.01.031.0001.2001.449052000000	R\$11.830,00	CONTROLE INFORMATI	10653382000106	
	042302	1	R\$11.830,00	3962	12/05/2020	70084835460	12/05/2020	R\$11.830,00				
7	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	18/05/2020	031601/2020	16/03/2020	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	R\$3.000,00	LHAUANDA SOUZA DE C	01824650477	
	031601	2	R\$500,00	1805	18/05/2020	70084835460	18/05/2020	R\$500,00				
8	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	18/05/2020	031602/2020	16/03/2020	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	R\$3.000,00	FELIPE FRANCISCO TOE	70449049477	
	031602	2	R\$500,00	1805	18/05/2020	70084835460	18/05/2020	R\$500,00				
9	000001/2020	Inexigibil.	000001/2020	00000/0000	28/05/2020	011301/2020	13/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$19.200,00	COMPAINHA ENERGETI	08324196000181	
	011301	5	R\$611,28	2206	11/05/2020	70084835460	18/05/2020	R\$611,28				
10	000003/2020	Inexigibil.	000003/2020	00000/0000	29/05/2020	011302/2020	13/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$3.360,00	TELEMAR NORTE LESTE	33000118001655	
	011302	5	R\$212,44	2005	14/05/2020	70084835460	18/05/2020	R\$212,44				
11	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	29/05/2020	011303/2020	13/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.640,00	SKY BRASIL SERVIÇOS I	72820822000120	
	011303	5	R\$201,56	2005	14/05/2020	70084835460	18/05/2020	R\$201,56				
12	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	29/05/2020	011701/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$12.960,00	FEDERACAO DAS CAMA	07319675000147	
	011701	5	R\$1.080,00	1805	18/05/2020	70084835460	18/05/2020	R\$1.080,00				
13	000002/2020	Inexigibil.	000002/2020	00000/0000	19/05/2020	011304/2020	13/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$3.000,00	COMPANHIA DE AGUAS	08334385000135	
	011304	5	R\$190,01	2505	19/05/2020	70084835460	19/05/2020	R\$190,01				



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 01/05/2020 à 31/05/2020

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	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	19/05/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275
	011702	19	R\$20,00	1905	19/05/2020		70084835460	19/05/2020	R\$20,00			
15	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	31/05/2020	011601/2020	16/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.319016000000	R\$3.000,00	INSTITUTO NACIONAL D	29979036159689
	011601	5	R\$534,82	052020	19/05/2020		70084835460	19/05/2020	R\$534,82	GESTORA DE CONTRATOS		
16	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	31/05/2020	011602/2020	16/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$1.700.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE	08471906000104
	011602	9	R\$151.824,82	052020	18/05/2020		70084835460	19/05/2020	R\$151.824,82	GESTORA DE CONTRATOS		
17	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/05/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275
	011702	20	R\$20,00	200937	20/05/2020		70084835460	20/05/2020	R\$20,00			
18	140901/2017	Pregao Pres.	018091/2017		13101/2017	29/05/2020	010802/2020	08/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$13.680,00	KEILLA TAISE LOPES DE	06050403000121
	010802	5	R\$1.140,00	5536	20/05/2020		70084835460	20/05/2020	R\$1.140,00			
19	130203/2017	Pregao Pres.	022021/2017		01731/2017	29/05/2020	040501/2020	05/04/2020	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$3.833,17	CAMARA CASCUDO COM	15160493000102
	040501	1	R\$3.833,17	11833	19/05/2020		70084835460	20/05/2020	R\$3.833,17			
20	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	21/05/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275
	011702	21	R\$82,68	2105	21/05/2020		70084835460	21/05/2020	R\$82,68			
21	230102/2017	Pregao Pres.	030012/2017		02121/2017	25/05/2020	010801/2020	08/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$30.000,00	TOP WEB TELECOM LTC	12058144000188
	010801	5	R\$2.500,00	013105	25/05/2020		70084835460	25/05/2020	R\$2.500,00			
22	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/05/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275
	011702	22	R\$72,00	2505	25/05/2020		70084835460	25/05/2020	R\$72,00			
23	160201/2017	Pregao Pres.	150301/2017		00341/2017	25/05/2020	012401/2020	24/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$54.000,00	G & S ASSESSORIA TEC	23391363000109
	012401	5	R\$4.500,00	252	25/05/2020		70084835460	25/05/2020	R\$4.500,00			
24	000103/2020	Dispensa	000015/2020		00000/0000	25/05/2020	051402/2020	14/05/2020	01.001.01.031.0001.2001.449052000000	R\$17.530,00	FLAVIO ALVES SOARES	32872785000189
	051402	1	R\$8.300,00	3	25/05/2020		70084835460	25/05/2020	R\$8.300,00			
25	000028/2020	Dispensa	000012/2020		01742/2020	25/05/2020	052001/2020	20/05/2020	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$1.084,20	SUPERMECADO CATOLI	03022508000189
	052001	1	R\$1.084,20	6766	25/05/2020		70084835460	25/05/2020	R\$1.084,20			
26	000027/2020	Dispensa	000011/2020		01741/2020	25/05/2020	052002/2020	20/05/2020	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$1.012,71	SUPERMECADO CATOLI	03022508000189
	052002	1	R\$1.012,71	6767	25/05/2020		70084835460	25/05/2020	R\$1.012,71			



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 01/05/2020 à 31/05/2020

Ordem	Processo		Licitação		Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento		Empenho		Valor	Credor	CPF/CNPJ
	Número/Ano	Modalidade	Número/Ano	Recibo TCE		Número/Ano	Data	Dotação	Valor			
	Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor	Justificativa			
27	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/05/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275
	011702	23	R\$22,00	2705	27/05/2020	70084835460	27/05/2020	R\$22,00				
28	000098/2020	Dispensa	000014/2020		00000/0000	27/05/2020	051101/2020	11/05/2020	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$7.878,00	MAGNUS VALDEVINO DE	10266979000106
	051101	1	R\$7.878,00	32	25/05/2020	70084835460	27/05/2020	R\$7.878,00				
29	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	19/06/2020	012801/2020	28/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	R\$374.000,00	INSTITUTO NACIONAL D	29979036159689
	012801	5	R\$30.791,05	052020	27/05/2020	70084835460	27/05/2020	R\$30.791,05	GESTORA DE CONTRATOS			
										Valor de Pagamento por Fonte:		R\$238.497,17
										Valor a Pagar por Fonte:		R\$238.497,17
										Valor Total de Pagamento:		R\$238.497,17
										Valor Total a Pagar:		R\$238.497,17