



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 01/03/2020 à 31/03/2020

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação		Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho			Valor	Credor	CPF/CNPJ		
		Modalidade	Número/Ano			Recibo TCE	Número/Ano	Data				Dotação	Justificativa
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor						
<b>Fonte: 0010010000 - Recursos Ordinários</b>													
1	000031/2020	Dispensa	000005/2020	18021/2020	06/03/2020	021901/2020	19/02/2020	01.001.01.031.0001.1001.449051000000	R\$32.166,95	CONPAV - CONSTRUCA	15227764000191		
	021901	1	R\$10.959,95	02	06/03/2020	70084835460	06/03/2020	R\$10.959,95					
2	000039/2020	Dispensa	000007/2020	00000/0000	09/03/2020	030901/2020	09/03/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$360,00	CERTISIGN CERTIFICAD	01554285000175		
	030901	1	R\$204,00	3417	09/03/2020	70084835460	09/03/2020	R\$204,00					
3	000039/2020	Dispensa	000007/2020	00000/0000	09/03/2020	030901/2020	09/03/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$360,00	CERTISIGN CERTIFICAD	01554285000175		
	030901	2	R\$156,00	3417	09/03/2020	70084835460	09/03/2020	R\$156,00					
4	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	11/03/2020	010301/2020	03/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	R\$1.400,00	THIAGO DE MELO SILVA	70246859482		
	010301	3	R\$200,00	1103	11/03/2020	70084835460	11/03/2020	R\$200,00					
5	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	13/03/2020	031201/2020	12/03/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$59,80	CAPEMISA SEGURADOF	08602745000132		
	031201	1	R\$29,90	0337	12/03/2020	70084835460	13/03/2020	R\$29,90					
6	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	13/03/2020	031201/2020	12/03/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$59,80	CAPEMISA SEGURADOF	08602745000132		
	031201	2	R\$29,90	0337	13/03/2020	70084835460	13/03/2020	R\$29,90					
7	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	31/03/2020	011601/2020	16/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.319016000000	R\$3.000,00	INSTITUTO NACIONAL D	29979036159689		
	011601	3	R\$534,82	032020	18/03/2020	70084835460	18/03/2020	R\$534,82	GESTORA DE CONTRATOS				
8	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	31/03/2020	011602/2020	16/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$1.700.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE	08471906000104		
	011602	5	R\$150.779,83	032020	18/03/2020	70084835460	18/03/2020	R\$150.779,83	GESTORA DE CONTRATOS				
9	000001/2020	Inexigibil.	000001/2020	00000/0000	20/03/2020	011301/2020	13/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$19.200,00	COMPAINHA ENERGETIK	08324196000181		
	011301	3	R\$1.478,75	0320	05/03/2020	70084835460	20/03/2020	R\$1.478,75					
10	000003/2020	Inexigibil.	000003/2020	00000/0000	20/03/2020	011302/2020	13/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$3.360,00	TELEMAR NORTE LESTE	33000118001655		
	011302	3	R\$257,34	2003	20/03/2020	70084835460	20/03/2020	R\$257,34					
11	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	20/03/2020	011303/2020	13/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.640,00	SKY BRASIL SERVIÇOS I	72820822000120		
	011303	3	R\$201,56	2003	12/03/2020	70084835460	20/03/2020	R\$201,56					
12	000002/2020	Inexigibil.	000002/2020	00000/0000	20/03/2020	011304/2020	13/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$3.000,00	COMPANHIA DE AGUAS	08334385000135		
	011304	3	R\$190,01	2503	18/03/2020	70084835460	20/03/2020	R\$190,01					
13	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	20/03/2020	011701/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$12.960,00	FEDERACAO DAS CAMA	07319675000147		
	011701	3	R\$1.080,00	2003	20/03/2020	70084835460	20/03/2020	R\$1.080,00					



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 01/03/2020 à 31/03/2020

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	20/03/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275
	011702	10	R\$38,00	200901	20/03/2020	70084835460	20/03/2020	R\$38,00				
15	160201/2017	Pregao Pres.	150301/2017		00000/0000	20/03/2020	012401/2020	24/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$54.000,00	G & S ASSESSORIA TEC	23391363000109
	012401	3	R\$4.500,00	250	20/03/2020	70084835460	20/03/2020	R\$4.500,00				
16	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/03/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275
	011702	11	R\$82,68	298961	20/03/2020	70084835460	20/03/2020	R\$82,68	GESTORA DE CONTRATOS			
17	140901/2017	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	31/03/2020	010802/2020	08/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$13.680,00	KEILLA TAISE LOPES DE	06050403000121
	010802	3	R\$1.140,00	5403	17/03/2020	70084835460	20/03/2020	R\$1.140,00				
18	000014/2020	Dispensa	000002/2020		00521/2020	24/03/2020	020601/2020	06/02/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$17.430,00	J DA SILVA FERNANDES	27097495000175
	020601	2	R\$5.810,00	23	24/03/2020	70084835460	24/03/2020	R\$5.810,00				
19	230102/2017	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/03/2020	010801/2020	08/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$30.000,00	TOP WEB TELECOM LTC	12058144000188
	010801	2	R\$2.500,00	008229	24/03/2020	70084835460	25/03/2020	R\$2.500,00				
20	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/03/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275
	011702	12	R\$51,50	250320	25/03/2020	70084835460	25/03/2020	R\$51,50	GESTORA DE CONTRATOS			
21	000015/2020	Dispensa	000001/2020		00321/2020	25/03/2020	020602/2020	06/02/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$9.000,00	RAYLSON ARAUJO DE A	35314597000123
	020602	2	R\$3.000,00	05	24/03/2020	70084835460	25/03/2020	R\$3.000,00				
22	230102/2017	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/03/2020	010801/2020	08/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$30.000,00	TOP WEB TELECOM LTC	12058144000188
	010801	3	R\$2.500,00	9690	26/03/2020	70084835460	26/03/2020	R\$2.500,00				
23	000050/2020	Dispensa	000008/2020		01231/2020	26/03/2020	032302/2020	23/03/2020	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$10.575,00	TIAGO PEDRO DA SILVA	27893059000102
	032302	1	R\$705,00	157	26/03/2020	70084835460	26/03/2020	R\$705,00				
24	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/04/2020	012801/2020	28/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	R\$374.000,00	INSTITUTO NACIONAL D	29979036159689
	012801	3	R\$31.128,93	032020	31/03/2020	70084835460	31/03/2020	R\$31.128,93	GESTORA DE CONTRATOS			

**Valor de Pagamento por Fonte:** R\$217.558,17  
**Valor a Pagar por Fonte:** R\$217.558,17



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 01/03/2020 à 31/03/2020

Ordem	Processo		Licitação		Contrato		Previsão de		Empenho		CPF/CNPJ
	Número/Ano	Modalidade	Número/Ano	Recibo TCE	Administrativo	Pagamento	Número/Ano	Data	Dotação	Valor	
Liquidação			Atesto		Pagamento		Justificativa				
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor				

**Valor Total de Pagamento:** R\$217.558,17  
**Valor Total a Pagar:** R\$217.558,17