



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 01/11/2020 à 30/11/2020

Ordem	Processo		Licitação		Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento		Dotação	Empenho			
	Número/Ano	Modalidade	Número/Ano	Recibo TCE		Número/Ano	Data		Valor	Credor	CPF/CNPJ	
	Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor	Justificativa			
Fonte: 0010010000 - Recursos Ordinários												
1	000050/2020	Dispensa	000008/2020		01231/2020	05/11/2020	032302/2020	23/03/2020	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$10.575,00	TIAGO PEDRO DA SILVA	27893059000102
	032302	5	R\$650,00	192	05/11/2020		70084835460	05/11/2020	R\$650,00			
2	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	10/11/2020	101301/2020	13/10/2020	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	R\$1.800,00	THIAGO DE MELO SILVA	70246859482
	101301	2	R\$600,00	1011	10/11/2020		70084835460	10/11/2020	R\$600,00			
3	000280/2020	Dispensa	000019/2020		00000/0000	10/11/2020	110501/2020	05/11/2020	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	R\$200,00	MARIA EDINEIA FERNAN	02516040474
	110501	1	R\$200,00	006286	10/11/2020		70084835460	12/11/2020	R\$200,00			
4	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	13/11/2020	101501/2020	15/10/2020	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	R\$1.500,00	FELIPE FRANCISCO TOE	70449049477
	101501	2	R\$500,00	1311	13/11/2020		70084835460	13/11/2020	R\$500,00			
5	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	13/11/2020	101502/2020	15/10/2020	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	R\$1.500,00	LHAUANDA SOUZA DE C	01824650477
	101502	2	R\$500,00	1311	13/11/2020		70084835460	13/11/2020	R\$500,00			
6	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	30/11/2020	111702/2020	17/11/2020	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$296.060,06	CAMARA MUNICIPAL DE	08471906000104
	111702	1	R\$150.030,47	1711202001	17/11/2020		70084835460	17/11/2020	R\$150.030,47	GESTORA DE CONTRATOS		
7	000021/2020	Dispensa	000006/2020		01921/2020	18/11/2020	111701/2020	17/11/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.000,00	MARIA DALVA TORRES I	19180635000146
	111701	1	R\$2.000,00	58	17/11/2020		70084835460	18/11/2020	R\$2.000,00			
8	000001/2020	Inexigibil.	000001/2020		00000/0000	19/11/2020	011301/2020	13/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$19.200,00	COMPANHIA ENERGETIK	08324196000181
	011301	11	R\$913,31	2311	03/11/2020		70084835460	19/11/2020	R\$913,31			
9	000003/2020	Inexigibil.	000003/2020		00000/0000	19/11/2020	011302/2020	13/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$3.360,00	TELEMAR NORTE LESTE	33000118001655
	011302	11	R\$228,14	2011	13/11/2020		70084835460	19/11/2020	R\$228,14			
10	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	19/11/2020	011303/2020	13/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.640,00	SKY BRASIL SERVIÇOS I	72820822000120
	011303	11	R\$214,16	2011	12/11/2020		70084835460	19/11/2020	R\$214,16			
11	000002/2020	Inexigibil.	000002/2020		00000/0000	19/11/2020	011304/2020	13/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$3.000,00	COMPANHIA DE AGUAS	08334385000135
	011304	11	R\$190,01	2511	19/11/2020		70084835460	19/11/2020	R\$190,01			
12	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	19/11/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275
	011702	51	R\$33,85	19112020	19/11/2020		70084835460	19/11/2020	R\$33,85	GESTORA DE CONTRATOS		
13	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	30/11/2020	061901/2020	19/06/2020	01.001.01.031.0001.2001.319016000000	R\$3.782,17	INSTITUTO NACIONAL D	29979036159689
	061901	6	R\$512,13	17112020	17/11/2020		70084835460	20/11/2020	R\$512,13	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 01/11/2020 à 30/11/2020

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	31/12/2020	111702/2020	17/11/2020	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$296.060,06	CAMARA MUNICIPAL DE	08471906000104	
	111702	2	R\$10.200,00	13112020	20/11/2020	70084835460	20/11/2020	R\$10.200,00	GESTORA DE CONTRATOS			
15	140901/2017	Pregao Pres.	018091/2017	13101/2017	24/11/2020	010802/2020	08/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$13.680,00	KEILLA TAISE LOPES DE	06050403000121	
	010802	11	R\$1.140,00	5928	19/11/2020	70084835460	24/11/2020	R\$1.140,00				
16	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	24/11/2020	011701/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$12.960,00	FEDERACAO DAS CAMA	07319675000147	
	011701	11	R\$1.080,00	2411	24/11/2020	70084835460	24/11/2020	R\$1.080,00				
17	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	24/11/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	011702	52	R\$50,00	2411	24/11/2020	70084835460	24/11/2020	R\$50,00				
18	160201/2017	Pregao Pres.	150301/2017	00341/2017	24/11/2020	012401/2020	24/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$54.000,00	G & S ASSESSORIA TEC	23391363000109	
	012401	11	R\$4.500,00	258	24/11/2020	70084835460	24/11/2020	R\$4.500,00				
19	000028/2020	Dispensa	000012/2020	01742/2020	24/11/2020	111801/2020	18/11/2020	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$1.765,46	SUPERMECADO CATOLI	03022508000189	
	111801	1	R\$1.765,46	7140	24/11/2020	70084835460	24/11/2020	R\$1.765,46				
20	000027/2020	Dispensa	000011/2020	01741/2020	24/11/2020	111802/2020	18/11/2020	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$1.810,48	SUPERMECADO CATOLI	03022508000189	
	111802	1	R\$1.810,48	7141	24/11/2020	70084835460	24/11/2020	R\$1.810,48				
21	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	25/11/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	011702	53	R\$60,42	2411	24/11/2020	70084835460	24/11/2020	R\$60,42				
22	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	18/12/2020	012801/2020	28/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	R\$374.000,00	INSTITUTO NACIONAL D	29979036159689	
	012801	11	R\$30.476,16	112020	24/11/2020	70084835460	24/11/2020	R\$30.476,16	GESTORA DE CONTRATOS			
23	230102/2017	Pregao Pres.	030012/2017	02121/2017	24/11/2020	010801/2020	08/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$30.000,00	TOP WEB TELECOM LTC	12058144000188	
	010801	11	R\$2.500,00	24524	19/11/2020	70084835460	25/11/2020	R\$2.500,00				
24	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	25/11/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	011702	54	R\$49,00	2511	25/11/2020	70084835460	25/11/2020	R\$49,00				
25	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	26/11/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	011702	55	R\$10,00	2611	26/11/2020	70084835460	26/11/2020	R\$10,00				
26	000107/2020	Pregao Pres.	000001/2020	00001/2020	26/11/2020	063001/2020	30/06/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$40.674,00	J DA SILVA FERNANDES	27097495000175	
	063001	6	R\$6.779,00	42	26/11/2020	70084835460	26/11/2020	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 01/11/2020 à 30/11/2020

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						
27	000108/2020	Pregao Pres.	000002/2020		00002/2020	26/11/2020	063002/2020	30/06/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$21.600,00	RAYLSON ARAUJO DE A	35314597000123	
	063002	6	R\$3.600,00	15	26/11/2020		70084835460	26/11/2020	R\$3.600,00				
28	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/11/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	011702	56	R\$10,00	2711	27/11/2020		70084835460	27/11/2020	R\$10,00				
29	000283/2020	Dispensa	000020/2020		00000/0000	27/11/2020	112501/2020	25/11/2020	01.001.01.031.0001.2001.449052000000	R\$17.000,00	EDNILSON ALVES DE LIA	17083972000190	
	112501	1	R\$17.000,00	166	26/11/2020		70084835460	27/11/2020	R\$17.000,00				
30	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	30/11/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	011702	57	R\$10,00	3011	30/11/2020		70084835460	30/11/2020	R\$10,00				
31	000301/2020	Dispensa	000021/2020		00000/0000	30/11/2020	112701/2020	27/11/2020	01.001.01.031.0001.2001.339033000000	R\$8.440,40	EMBARQUE JA VIAGENS	10477835000190	
	112701	1	R\$8.440,40	956	27/11/2020		70084835460	30/11/2020	R\$8.440,40				

Valor de Pagamento por Fonte: R\$246.052,99
Valor a Pagar por Fonte: R\$246.052,99

Valor Total de Pagamento: R\$246.052,99
Valor Total a Pagar: R\$246.052,99