



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 01/10/2020 à 31/10/2020

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	
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor					
Fonte: 0010010000 - Recursos Ordinários												
1	000003/2020	Inexigibil.	000003/2020	00000/0000	06/10/2020	011302/2020	13/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$3.360,00	TELEMAR NORTE LESTE	33000118001655	
	011302	9	R\$216,38	2009	05/10/2020	70084835460	05/10/2020	R\$216,38				
2	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	09/10/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	011702	47	R\$10,00	0910	09/10/2020	70084835460	09/10/2020	R\$10,00				
3	000254/2020	Dispensa	000017/2020	00000/0000	09/10/2020	100801/2020	08/10/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$890,00	DEYVISON NERES DA SI	26114468000109	
	100801	1	R\$890,00	5178	08/10/2020	70084835460	09/10/2020	R\$890,00				
4	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	13/10/2020	101301/2020	13/10/2020	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	R\$1.800,00	THIAGO DE MELO SILVA	70246859482	
	101301	1	R\$600,00	1310	13/10/2020	70084835460	13/10/2020	R\$600,00				
5	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	19	R\$7.200,00	10132020	14/10/2020	70084835460	14/10/2020	R\$7.200,00	GESTORA DE CONTRATOS			
6	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	15/10/2020	101501/2020	15/10/2020	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	R\$1.500,00	FELIPE FRANCISCO TOE	70449049477	
	101501	1	R\$500,00	1510	15/10/2020	70084835460	15/10/2020	R\$500,00				
7	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	15/10/2020	101502/2020	15/10/2020	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	R\$1.500,00	LHAUANDA SOUZA DE C	01824650477	
	101502	1	R\$500,00	1510	15/10/2020	70084835460	15/10/2020	R\$500,00				
8	000255/2020	Dispensa	000018/2020	00000/0000	16/10/2020	100901/2020	09/10/2020	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$500,00	M D TRIGUEIRO	15296291000184	
	100901	1	R\$500,00	350	16/10/2020	70084835460	16/10/2020	R\$500,00				
9	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	31/10/2020	011602/2020	16/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$1.700.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE	08471906000104	
	011602	20	R\$149.978,66	102020	16/10/2020	70084835460	16/10/2020	R\$149.978,66	GESTORA DE CONTRATOS			
10	000002/2020	Inexigibil.	000002/2020	00000/0000	19/10/2020	011304/2020	13/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$3.000,00	COMPANHIA DE AGUAS	08334385000135	
	011304	10	R\$190,01	2510	19/10/2020	70084835460	19/10/2020	R\$190,01				
11	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	19/10/2020	011701/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$12.960,00	FEDERACAO DAS CAMA	07319675000147	
	011701	10	R\$1.080,00	1910	19/10/2020	70084835460	19/10/2020	R\$1.080,00				
12	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	21/10/2020	011303/2020	13/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.640,00	SKY BRASIL SERVIÇOS I	72820822000120	
	011303	10	R\$214,16	2010	13/10/2020	70084835460	19/10/2020	R\$214,16				
13	000001/2020	Inexigibil.	000001/2020	00000/0000	30/10/2020	011301/2020	13/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$19.200,00	COMPAINHA ENERGETIK	08324196000181	
	011301	10	R\$645,61	2110	02/10/2020	70084835460	19/10/2020	R\$645,61				



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 01/10/2020 à 31/10/2020

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						
14	000003/2020	Inexigibil.	000003/2020	00000/0000	30/10/2020	011302/2020	13/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$3.360,00	TELEMAR NORTE LESTE	33000118001655		
	011302	10	R\$228,02	2010	05/10/2020	70084835460	19/10/2020	R\$228,02					
15	140901/2017	Pregao Pres.	018091/2017	13101/2017	20/10/2020	010802/2020	08/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$13.680,00	KEILLA TAISE LOPES DE	06050403000121		
	010802	10	R\$1.140,00	5865	20/10/2020	70084835460	20/10/2020	R\$1.140,00					
16	000027/2020	Dispensa	000011/2020	01741/2020	20/10/2020	101901/2020	19/10/2020	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$1.720,20	SUPERMECADO CATOLI	03022508000189		
	101901	1	R\$1.720,20	7093	20/10/2020	70084835460	20/10/2020	R\$1.720,20					
17	000028/2020	Dispensa	000012/2020	01742/2020	20/10/2020	101902/2020	19/10/2020	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$1.571,34	SUPERMECADO CATOLI	03022508000189		
	101902	1	R\$1.571,34	7094	20/10/2020	70084835460	20/10/2020	R\$1.571,34					
18	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	31/10/2020	061901/2020	19/06/2020	01.001.01.031.0001.2001.319016000000	R\$3.782,17	INSTITUTO NACIONAL D	29979036159689		
	061901	5	R\$546,16	102020	16/10/2020	70084835460	20/10/2020	R\$546,16	GESTORA DE CONTRATOS				
19	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	20/10/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275		
	011702	48	R\$80,67	2010	20/10/2020	70084835460	21/10/2020	R\$80,67					
20	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	20/11/2020	012801/2020	28/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	R\$374.000,00	INSTITUTO NACIONAL D	29979036159689		
	012801	10	R\$30.871,86	102020	21/10/2020	70084835460	21/10/2020	R\$30.871,86	GESTORA DE CONTRATOS				
21	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	22/10/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275		
	011702	49	R\$62,01	22102020	22/10/2020	70084835460	22/10/2020	R\$62,01	GESTORA DE CONTRATOS				
22	230102/2017	Pregao Pres.	030012/2017	02121/2017	23/10/2020	010801/2020	08/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$30.000,00	TOP WEB TELECOM LTI	12058144000188		
	010801	10	R\$2.500,00	22705	23/10/2020	70084835460	23/10/2020	R\$2.500,00					
23	160201/2017	Pregao Pres.	150301/2017	00341/2017	23/10/2020	012401/2020	24/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$54.000,00	G & S ASSESSORIA TEC	23391363000109		
	012401	10	R\$4.500,00	257	23/10/2020	70084835460	23/10/2020	R\$4.500,00					
24	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	26/10/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275		
	011702	50	R\$59,00	261200	26/10/2020	70084835460	26/10/2020	R\$59,00	GESTORA DE CONTRATOS				
25	000107/2020	Pregao Pres.	000001/2020	00001/2020	26/10/2020	063001/2020	30/06/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$40.674,00	J DA SILVA FERNANDES	27097495000175		
	063001	5	R\$6.779,00	39	26/10/2020	70084835460	26/10/2020	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 01/10/2020 à 31/10/2020

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					
26	000108/2020	Pregao Pres.	000002/2020		00002/2020	26/10/2020	063002/2020	30/06/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$21.600,00	RAYLSON ARAUJO DE A	35314597000123
	063002	5	R\$3.600,00	13	26/10/2020	70084835460	26/10/2020	R\$3.600,00				

Valor de Pagamento por Fonte: R\$216.183,08
Valor a Pagar por Fonte: R\$216.183,08

Valor Total de Pagamento: R\$216.183,08
Valor Total a Pagar: R\$216.183,08