



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 01/09/2020 à 30/10/2020

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação		Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho		Dotação	Valor	Credor	CPF/CNPJ	
		Modalidade	Número/Ano			Recibo TCE	Número/Ano					Data
		Liquidação				Atesto						Pagamento
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor					
Fonte: 0010010000 - Recursos Ordinários												
1	230102/2017	Pregao Pres.	030012/2017	02121/2017	04/09/2020	010801/2020	08/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$30.000,00	TOP WEB TELECOM LTI	12058144000188	
	010801	8	R\$2.500,00	19170	04/09/2020	70084835460	04/09/2020	R\$2.500,00				
2	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	09/09/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	011702	38	R\$10,00	0909	09/09/2020	70084835460	09/09/2020	R\$10,00				
3	000179/2020	Dispensa	000016/2020	00000/0000	09/09/2020	090301/2020	03/09/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$3.610,00	JOSIVALDO EMANOEL D	27046240000183	
	090301	1	R\$3.610,00	71	09/09/2020	70084835460	09/09/2020	R\$3.610,00				
4	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	11/09/2020	031101/2020	11/03/2020	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	R\$3.600,00	THIAGO DE MELO SILVA	70246859482	
	031101	6	R\$600,00	1109	11/09/2020	70084835460	11/09/2020	R\$600,00				
5	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	11/09/2020	091101/2020	11/09/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$29,90	CAPEMISA SEGURADOF	08602745000132	
	091101	1	R\$29,90	1109	11/09/2020	70084835460	11/09/2020	R\$29,90				
6	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	15/09/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	011702	39	R\$10,00	1509	15/09/2020	70084835460	15/09/2020	R\$10,00				
7	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	15/09/2020	031601/2020	16/03/2020	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	R\$3.000,00	LHAUANDA SOUZA DE C	01824650477	
	031601	6	R\$500,00	1509	15/09/2020	70084835460	15/09/2020	R\$500,00				
8	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	15/09/2020	031602/2020	16/03/2020	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	R\$3.000,00	FELIPE FRANCISCO TOE	70449049477	
	031602	6	R\$500,00	1509	15/09/2020	70084835460	15/09/2020	R\$500,00				
9	130203/2017	Pregao Pres.	022021/2017	01731/2017	15/09/2020	091401/2020	14/09/2020	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$2.284,68	CAMARA CASCUDO COM	15160493000102	
	091401	1	R\$2.284,68	12786	14/09/2020	70084835460	15/09/2020	R\$2.284,68				
10	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	18/09/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	011702	40	R\$10,00	1809	18/09/2020	70084835460	18/09/2020	R\$10,00				
11	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	30/09/2020	011602/2020	16/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$1.700.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE	08471906000104	
	011602	18	R\$151.128,15	092020	17/09/2020	70084835460	18/09/2020	R\$151.128,15	GESTORA DE CONTRATOS			
12	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	30/09/2020	061901/2020	19/06/2020	01.001.01.031.0001.2001.319016000000	R\$3.782,17	INSTITUTO NACIONAL D	29979036159689	
	061901	4	R\$583,44	09202	17/09/2020	70084835460	18/09/2020	R\$583,44	GESTORA DE CONTRATOS			
13	000001/2020	Inexigibil.	000001/2020	00000/0000	21/09/2020	011301/2020	13/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$19.200,00	COMPAINHA ENERGETIK	08324196000181	
	011301	9	R\$679,88	2109	10/09/2020	70084835460	21/09/2020	R\$679,88				



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 01/09/2020 à 30/10/2020

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	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	21/09/2020	011303/2020	13/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.640,00	SKY BRASIL SERVIÇOS I	72820822000120	
	011303	9	R\$214,16	2009	11/09/2020		70084835460	21/09/2020	R\$214,16				
15	000002/2020	Inexigibil.	000002/2020		00000/0000	21/09/2020	011304/2020	13/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$3.000,00	COMPANHIA DE AGUAS	08334385000135	
	011304	9	R\$191,91	2509	17/09/2020		70084835460	21/09/2020	R\$191,91				
16	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	21/09/2020	011701/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$12.960,00	FEDERACAO DAS CAMA	07319675000147	
	011701	9	R\$1.080,00	2109	21/09/2020		70084835460	21/09/2020	R\$1.080,00				
17	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	21/09/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	011702	41	R\$20,00	2109	21/09/2020		70084835460	21/09/2020	R\$20,00				
18	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	22/09/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	011702	42	R\$82,68	2209	22/09/2020		70084835460	22/09/2020	R\$82,68				
19	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/10/2020	012801/2020	28/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	R\$374.000,00	INSTITUTO NACIONAL D	29979036159689	
	012801	9	R\$30.770,31	092020	21/09/2020		70084835460	23/09/2020	R\$30.770,31	GESTORA DE CONTRATO			
20	230102/2017	Pregao Pres.	030012/2017		02121/2017	25/09/2020	010801/2020	08/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$30.000,00	TOP WEB TELECOM LTC	12058144000188	
	010801	9	R\$2.500,00	20959	23/09/2020		70084835460	25/09/2020	R\$2.500,00				
21	140901/2017	Pregao Pres.	018091/2017		13101/2017	25/09/2020	010802/2020	08/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$13.680,00	KEILLA TAISE LOPES DE	06050403000121	
	010802	9	R\$1.140,00	5800	18/09/2020		70084835460	25/09/2020	R\$1.140,00				
22	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/09/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	011702	43	R\$59,00	2509	25/09/2020		70084835460	25/09/2020	R\$59,00				
23	160201/2017	Pregao Pres.	150301/2017		00341/2017	25/09/2020	012401/2020	24/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$54.000,00	G & S ASSESSORIA TEC	23391363000109	
	012401	9	R\$4.500,00	256	25/09/2020		70084835460	25/09/2020	R\$4.500,00				
24	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	28/09/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	011702	44	R\$36,50	2809	28/09/2020		70084835460	28/09/2020	R\$36,50				
25	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	29/09/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	011702	45	R\$10,00	2909	29/09/2020		70084835460	29/09/2020	R\$10,00				
26	000050/2020	Dispensa	000008/2020		01231/2020	29/09/2020	032302/2020	23/03/2020	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$10.575,00	TIAGO PEDRO DA SILVA	27893059000102	
	032302	4	R\$440,00	186	29/09/2020		70084835460	29/09/2020	R\$440,00				



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 01/09/2020 à 30/10/2020

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação		Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho			Valor	Credor	CPF/CNPJ	
		Modalidade	Número/Ano			Recibo TCE	Número/Ano	Data				Dotação
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor					
27	000107/2020	Pregao Pres.	000001/2020		00001/2020	29/09/2020	063001/2020	30/06/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$40.674,00	J DA SILVA FERNANDES	27097495000175
	063001	4	R\$6.779,00	38	29/09/2020		70084835460	29/09/2020	R\$6.779,00			
28	000108/2020	Pregao Pres.	000002/2020		00002/2020	29/09/2020	063002/2020	30/06/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$21.600,00	RAYLSON ARAUJO DE A	35314597000123
	063002	4	R\$3.600,00	11	29/09/2020		70084835460	29/09/2020	R\$3.600,00			
29	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	30/09/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275
	011702	46	R\$20,00	3009	30/09/2020		70084835460	30/09/2020	R\$20,00			
30	000028/2020	Dispensa	000012/2020		01742/2020	30/09/2020	091601/2020	16/09/2020	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$1.232,97	SUPERMECADO CATOLI	03022508000189
	091601	1	R\$1.232,97	7053	30/09/2020		70084835460	30/09/2020	R\$1.232,97			
31	000027/2020	Dispensa	000011/2020		01741/2020	30/09/2020	091602/2020	16/09/2020	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$1.238,04	SUPERMECADO CATOLI	03022508000189
	091602	1	R\$1.238,04	7052	30/09/2020		70084835460	30/09/2020	R\$1.238,04			
32	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			

Valor de Pagamento por Fonte: R\$216.577,00

Valor a Pagar por Fonte: R\$216.577,00

Valor Total de Pagamento: R\$216.577,00

Valor Total a Pagar: R\$216.577,00