



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 01/04/2020 à 30/04/2020

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	000031/2020	Dispensa	000005/2020	18021/2020	02/04/2020	021901/2020	19/02/2020	01.001.01.031.0001.1001.449051000000	R\$32.166,95	CONPAV - CONSTRUCA	15227764000191	
	021901	2	R\$21.207,00	5	02/04/2020	70084835460	02/04/2020	R\$21.207,00	GESTORA DE CONTRATOS			
2	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	03/04/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	011702	13	R\$9,50	0304	03/04/2020	70084835460	03/04/2020	R\$9,50				
3	000057/2020	Dispensa	000009/2020	00000/0000	03/04/2020	032301/2020	23/03/2020	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	R\$1.000,00	RN EXTINTORES COMEF	08164243000177	
	032301	1	R\$1.000,00	5859	03/04/2020	70084835460	03/04/2020	R\$1.000,00				
4	000074/2020	Dispensa	000010/2020	00000/0000	14/04/2020	041301/2020	13/04/2020	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	R\$2.400,00	MARIA EDINEIA FERNAN	02516040474	
	041301	1	R\$2.400,00	006024	14/04/2020	70084835460	14/04/2020	R\$2.400,00				
5	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	13/04/2020	031101/2020	11/03/2020	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	R\$3.600,00	THIAGO DE MELO SILVA	70246859482	
	031101	1	R\$600,00	1304	13/04/2020	70084835460	15/04/2020	R\$600,00				
6	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	16/04/2020	031601/2020	16/03/2020	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	R\$3.000,00	LHAUANDA SOUZA DE C	01824650477	
	031601	1	R\$500,00	1604	16/04/2020	70084835460	16/04/2020	R\$500,00				
7	000001/2020	Inexigibil.	000001/2020	00000/0000	17/04/2020	011301/2020	13/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$19.200,00	COMPAINHA ENERGETI	08324196000181	
	011301	4	R\$1.555,58	1704	17/04/2020	70084835460	17/04/2020	R\$1.555,58				
8	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	17/04/2020	011303/2020	13/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.640,00	SKY BRASIL SERVIÇOS I	72820822000120	
	011303	4	R\$201,56	2004	17/04/2020	70084835460	17/04/2020	R\$201,56				
9	000002/2020	Inexigibil.	000002/2020	00000/0000	17/04/2020	011304/2020	13/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$3.000,00	COMPANHIA DE AGUAS	08334385000135	
	011304	4	R\$190,01	1704	17/04/2020	70084835460	17/04/2020	R\$190,01				
10	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	17/04/2020	011601/2020	16/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.319016000000	R\$3.000,00	INSTITUTO NACIONAL D	29979036159689	
	011601	4	R\$534,82	042020	17/04/2020	70084835460	17/04/2020	R\$534,82	GESTORA DE CONTRATOS			
11	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	17/04/2020	011602/2020	16/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$1.700.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE	08471906000104	
	011602	7	R\$14.400,00	042020	17/04/2020	70084835460	17/04/2020	R\$14.400,00				
12	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	17/04/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275	
	011702	14	R\$10,00	1704	17/04/2020	70084835460	17/04/2020	R\$10,00				
13	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	30/04/2020	011602/2020	16/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.319011000000	R\$1.700.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE	08471906000104	
	011602	6	R\$150.779,83	042020	17/04/2020	70084835460	17/04/2020	R\$150.779,83	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 01/04/2020 à 30/04/2020

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação			Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho			Valor	Credor	CPF/CNPJ			
		Modalidade	Número/Ano	Recibo TCE			Número/Ano	Data	Dotação				Valor	Credor	CPF/CNPJ
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor								
14	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/04/2020	011701/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$12.960,00	FEDERACAO DAS CAMA	07319675000147			
	011701	4	R\$1.080,00	2004	20/04/2020	70084835460	20/04/2020	R\$1.080,00							
15	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/04/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275			
	011702	15	R\$20,00	2004	20/04/2020	70084835460	20/04/2020	R\$20,00							
16	140901/2017	Pregao Pres.	018091/2017		13101/2017	22/04/2020	010802/2020	08/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$13.680,00	KEILLA TAISE LOPES DE	06050403000121			
	010802	4	R\$1.140,00	5471	22/04/2020	70084835460	22/04/2020	R\$1.140,00	GESTORA DE CONTRATOS						
17	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	22/04/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275			
	011702	16	R\$92,68	2204	22/04/2020	70084835460	22/04/2020	R\$92,68							
18	160201/2017	Pregao Pres.	150301/2017		00341/2017	22/04/2020	012401/2020	24/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$54.000,00	G & S ASSESSORIA TEC	23391363000109			
	012401	4	R\$4.500,00	251	22/04/2020	70084835460	22/04/2020	R\$4.500,00							
19	230102/2017	Pregao Pres.	030012/2017		02121/2017	30/04/2020	010801/2020	08/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$30.000,00	TOP WEB TELECOM LTC	12058144000188			
	010801	4	R\$2.500,00	11113	22/04/2020	70084835460	22/04/2020	R\$2.500,00							
20	000003/2020	Inexigibil.	000003/2020		00000/0000	30/04/2020	011302/2020	13/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$3.360,00	TELEMAR NORTE LESTE	33000118001655			
	011302	4	R\$206,11	2004	20/04/2020	70084835460	22/04/2020	R\$206,11							
21	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/04/2020	011702/2020	17/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$2.500,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305076275			
	011702	17	R\$52,00	2704	27/04/2020	70084835460	27/04/2020	R\$52,00							
22	000014/2020	Dispensa	000002/2020		00521/2020	27/04/2020	020601/2020	06/02/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$17.430,00	J DA SILVA FERNANDES	27097495000175			
	020601	3	R\$5.810,00	25	27/04/2020	70084835460	27/04/2020	R\$5.810,00							
23	000015/2020	Dispensa	000001/2020		00321/2020	27/04/2020	020602/2020	06/02/2020	01.001.01.031.0001.2001.339039000000	R\$9.000,00	RAYLSON ARAUJO DE A	35314597000123			
	020602	3	R\$3.000,00	6	27/04/2020	70084835460	27/04/2020	R\$3.000,00							
24	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/05/2020	012801/2020	28/01/2020	01.001.01.031.0001.2001.319013000000	R\$374.000,00	INSTITUTO NACIONAL D	29979036159689			
	012801	4	R\$31.128,93	042020	27/04/2020	70084835460	27/04/2020	R\$31.128,93	GESTORA DE CONTRATOS						
25	000000/0000	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	30/04/2020	031602/2020	16/03/2020	01.001.01.031.0001.2001.339036000000	R\$3.000,00	FELIPE FRANCISCO TOE	70449049477			
	031602	1	R\$500,00	2804	29/04/2020	70084835460	30/04/2020	R\$500,00							

Valor de Pagamento por Fonte: R\$243.418,02
Valor a Pagar por Fonte: R\$243.418,02



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 01/04/2020 à 30/04/2020

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

Valor Total de Pagamento: R\$243.418,02
Valor Total a Pagar: R\$243.418,02