



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/03/2021 à 31/03/2021

| 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 | | | | | | |
| Fonte: 0010010000 - Recursos Ordinários | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 000655/2021 | Inexigibil. | 000003/2021 | | 00000/0000 | 18/02/2021 | 012234/2021 | 22/01/2021 | 02.010.27.812.0009.2061.339039000000 | R\$ 3.580,60 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 012234 | 1 | R\$ 1.118,11 | 012 | 18/02/2021 | | 07135531469 | 01/03/2021 | R\$ 1.118,11 | | | | |
| 2 | 000292/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 26/02/2021 | 012502/2021 | 25/01/2021 | 02.010.27.812.0009.1025.339030000000 | R\$ 206,55 | FRANCENILDO DANTAS I | 70324744000147 | |
| | 012502 | 1 | R\$ 206,55 | 14684 | 12/02/2021 | | 07135531469 | 01/03/2021 | R\$ 206,55 | | | | |
| 3 | 000322/2021 | Inexigibil. | 000003/2021 | | 00000/0000 | 26/02/2021 | 012602/2021 | 26/01/2021 | 02.013.13.392.0011.2069.339039000000 | R\$ 2.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 012602 | 3 | R\$ 69,98 | 014 | 25/02/2021 | | 09164088413 | 01/03/2021 | R\$ 69,98 | | | | |
| 4 | 000259/2021 | Inexigibil. | 000004/2021 | | 00000/0000 | 01/03/2021 | 012201/2021 | 22/01/2021 | 02.010.27.812.0009.2061.339039000000 | R\$ 2.000,00 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 | |
| | 012201 | 2 | R\$ 309,62 | 13 | 24/02/2021 | | 07135531469 | 01/03/2021 | R\$ 309,62 | | | | |
| 5 | 000158/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 01/03/2021 | 030102/2021 | 01/03/2021 | 02.004.04.123.0003.1001.469071000000 | R\$ 20.475,94 | ADVOCACIA GERAL DA U | 26994558000123 | |
| | 030102 | 1 | R\$ 2.047,59 | 7 | 01/03/2021 | | 07304047496 | 01/03/2021 | R\$ 2.047,59 | | | | |
| 6 | 000158/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 01/03/2021 | 030105/2021 | 01/03/2021 | 02.004.04.123.0003.1001.329021000000 | R\$ 583,36 | ADVOCACIA GERAL DA U | 26994558000123 | |
| | 030105 | 1 | R\$ 58,34 | 91710-9 | 01/03/2021 | | 07304047496 | 01/03/2021 | R\$ 58,34 | | | | |
| 7 | 001025/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 05/03/2021 | 022610/2021 | 26/02/2021 | 02.004.04.122.0003.2002.339091000000 | R\$ 7.757,69 | TRIBUNAL DE JUSTICA D | 08546459000105 | |
| | 022610 | 1 | R\$ 7.757,69 | 047 | 01/03/2021 | | 07304047496 | 01/03/2021 | R\$ 1.575,52 | | | | |
| 8 | 001025/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 05/03/2021 | 022610/2021 | 26/02/2021 | 02.004.04.122.0003.2002.339091000000 | R\$ 7.757,69 | TRIBUNAL DE JUSTICA D | 08546459000105 | |
| | 022610 | 1 | R\$ 7.757,69 | 047 | 01/03/2021 | | 07304047496 | 01/03/2021 | R\$ 6.182,17 | | | | |
| 9 | 000663/2021 | Inexigibil. | 000003/2021 | | 00000/0000 | 22/02/2021 | 020117/2021 | 01/02/2021 | 02.004.04.122.0003.2002.339039000000 | R\$ 15.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 020117 | 1 | R\$ 1.250,63 | 030 | 22/02/2021 | | 07304047496 | 02/03/2021 | R\$ 1.250,63 | | | | |
| 10 | 000264/2021 | Inexigibil. | 000004/2021 | | 00000/0000 | 01/03/2021 | 012211/2021 | 22/01/2021 | 02.011.15.452.0010.2066.339039000000 | R\$ 9.700,00 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 | |
| | 012211 | 1 | R\$ 846,32 | 61 | 24/02/2021 | | 07968431476 | 02/03/2021 | R\$ 846,32 | | | | |
| 11 | 000318/2021 | Inexigibil. | 000004/2021 | | 00000/0000 | 01/03/2021 | 012607/2021 | 26/01/2021 | 02.004.04.122.0003.2002.339039000000 | R\$ 1.700,00 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 | |
| | 012607 | 2 | R\$ 153,02 | 43 | 26/02/2021 | | 07304047496 | 02/03/2021 | R\$ 153,02 | | | | |
| 12 | 010460/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 05/03/2021 | 010460/2021 | 04/01/2021 | 02.011.15.452.0010.2066.319004000000 | R\$ 70.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 | |
| | 010460 | 2 | R\$ 1.622,70 | 1340 | 26/02/2021 | | 07968431476 | 02/03/2021 | R\$ 1.622,70 | | | | |
| 13 | 000528/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 26/02/2021 | 010470/2021 | 04/01/2021 | 02.010.27.812.0009.2061.319004000000 | R\$ 5.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10292556000152 | |
| | 010470 | 2 | R\$ 1.100,00 | 1178 | 26/02/2021 | | 07135531469 | 03/03/2021 | R\$ 1.100,00 | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/03/2021 à 31/03/2021

| 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 | 001057/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 01/03/2021 | 030101/2021 | 01/03/2021 | 02.004.04.123.0003.1001.469071000000 | R\$ 20.475,94 | ASSOCIACAO DOS ADVC | 37174109000155 | |
| | 030101 | 1 | R\$ 2.047,59 | 51 | 01/03/2021 | | 07304047496 | 03/03/2021 | R\$ 2.047,59 | | | | |
| 15 | 001057/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 01/03/2021 | 030106/2021 | 01/03/2021 | 02.004.04.123.0003.1001.329021000000 | R\$ 583,36 | ASSOCIACAO DOS ADVC | 37174109000155 | |
| | 030106 | 1 | R\$ 58,34 | 51 | 01/03/2021 | | 07304047496 | 03/03/2021 | R\$ 58,34 | | | | |
| 16 | 000439/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 05/03/2021 | 010421/2021 | 04/01/2021 | 02.006.04.123.0006.2026.319011000000 | R\$ 65.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 | |
| | 010421 | 4 | R\$ 1.100,00 | 1194 | 26/02/2021 | | 07399067473 | 03/03/2021 | R\$ 1.100,00 | | | | |
| 17 | 000415/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 05/03/2021 | 010423/2021 | 04/01/2021 | 02.004.04.122.0003.2002.319011000000 | R\$ 336.700,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 | |
| | 010423 | 7 | R\$ 4.400,00 | 1180 | 26/02/2021 | | 07304047496 | 03/03/2021 | R\$ 4.400,00 | | | | |
| 18 | 010461/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 05/03/2021 | 010461/2021 | 04/01/2021 | 02.014.20.606.0013.2076.319004000000 | R\$ 45.140,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 | |
| | 010461 | 2 | R\$ 5.259,37 | 1179 | 26/02/2021 | | 07325656424 | 03/03/2021 | R\$ 5.259,37 | | | | |
| 19 | 000460/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 05/03/2021 | 020109/2021 | 01/02/2021 | 02.002.04.122.0002.2010.339030000000 | R\$ 208,83 | FRANCENILDO DANTAS I | 70324744000147 | |
| | 020109 | 1 | R\$ 208,83 | 14727 | 19/02/2021 | | 06802928450 | 03/03/2021 | R\$ 208,83 | | | | |
| 20 | 000581/2021 | Pregao Pres. | 000003/2020 | | 00000/0000 | 05/03/2021 | 020122/2021 | 01/02/2021 | 02.011.15.452.0010.2066.339030000000 | R\$ 31.440,00 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 020122 | 1 | R\$ 1.869,00 | 6175 | 19/02/2021 | | 07968431476 | 03/03/2021 | R\$ 1.869,00 | | | | |
| 21 | 000584/2021 | Pregao Pres. | 000005/2021 | | 00000/0000 | 05/03/2021 | 020906/2021 | 09/02/2021 | 02.011.15.452.0010.2066.339030000000 | R\$ 2.257,28 | PIRES FERRAGENS LTD/ | 07147050000145 | |
| | 020906 | 1 | R\$ 2.257,28 | 3008 | 19/02/2021 | | 07968431476 | 03/03/2021 | R\$ 2.257,28 | | | | |
| 22 | 000553/2021 | Pregao Pres. | 000005/2021 | | 00000/0000 | 05/03/2021 | 020907/2021 | 09/02/2021 | 02.011.15.452.0010.2066.339030000000 | R\$ 4.425,00 | WERLEY JOSE DA SILVA | 29077704000144 | |
| | 020907 | 1 | R\$ 4.425,00 | 8 | 19/02/2021 | | 07968431476 | 03/03/2021 | R\$ 4.425,00 | | | | |
| 23 | 000667/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 05/03/2021 | 021801/2021 | 18/02/2021 | 02.004.04.122.0003.2002.339030000000 | R\$ 397,75 | A AZEVEDO DA SILVA EII | 27008156000175 | |
| | 021801 | 1 | R\$ 397,75 | 9581 | 22/02/2021 | | 07304047496 | 03/03/2021 | R\$ 397,75 | | | | |
| 24 | 000071/2021 | Pregao Pres. | 000003/2020 | | 00000/0000 | 08/03/2021 | 010504/2021 | 05/01/2021 | 02.014.20.606.0013.2076.339030000000 | R\$ 19.152,00 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 010504 | 6 | R\$ 2.118,76 | 6198 | | | 00000000000 | 03/03/2021 | R\$ 2.118,76 | | | | |
| 25 | 000070/2021 | Pregao Pres. | 000003/2020 | | 00000/0000 | 08/03/2021 | 010511/2021 | 05/01/2021 | 02.014.20.606.0013.2076.339030000000 | R\$ 8.151,00 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 010511 | 3 | R\$ 390,27 | 6196 | 23/02/2021 | | 07325656424 | 03/03/2021 | R\$ 390,27 | | | | |
| 26 | 000073/2021 | Pregao Pres. | 000003/2020 | | 00000/0000 | 08/03/2021 | 010515/2021 | 05/01/2021 | 02.014.20.606.0013.2076.339030000000 | R\$ 25.938,00 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 010515 | 4 | R\$ 1.414,80 | 6197 | 23/02/2021 | | 07325656424 | 03/03/2021 | R\$ 1.414,80 | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/03/2021 à 31/03/2021

| 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 | 000194/2021 | Pregao Pres. | 000003/2020 | | 00000/0000 | 08/03/2021 | 011303/2021 | 13/01/2021 | 02.011.15.452.0010.2066.339030000000 | R\$ 3.990,00 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 011303 | 2 | R\$ 1.227,19 | 6200 | 23/02/2021 | | 07968431476 | 03/03/2021 | R\$ 1.227,19 | | | | |
| 28 | 000581/2021 | Pregao Pres. | 000003/2020 | | 00000/0000 | 08/03/2021 | 020122/2021 | 01/02/2021 | 02.011.15.452.0010.2066.339030000000 | R\$ 31.440,00 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 020122 | 2 | R\$ 1.277,25 | 6194 | 23/02/2021 | | 07968431476 | 03/03/2021 | R\$ 1.277,25 | | | | |
| 29 | 000581/2021 | Pregao Pres. | 000003/2020 | | 00000/0000 | 08/03/2021 | 020122/2021 | 01/02/2021 | 02.011.15.452.0010.2066.339030000000 | R\$ 31.440,00 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 020122 | 3 | R\$ 1.307,31 | 6199 | 23/02/2021 | | 07968431476 | 03/03/2021 | R\$ 1.307,31 | | | | |
| 30 | 000706/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 08/03/2021 | 021807/2021 | 18/02/2021 | 02.004.04.122.0003.2002.339030000000 | R\$ 78,16 | RIOGRANDENSE COMEF | 24114994000135 | |
| | 021807 | 1 | R\$ 78,16 | 7960 | 20/02/2021 | | 07304047496 | 03/03/2021 | R\$ 78,16 | | | | |
| 31 | 000076/2021 | Pregao Pres. | 000003/2020 | | 00000/0000 | 09/03/2021 | 010401/2021 | 04/01/2021 | 02.002.04.122.0002.2009.339030000000 | R\$ 19.760,00 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 010401 | 6 | R\$ 3.650,65 | 6192 | 24/02/2021 | | 06802928450 | 03/03/2021 | R\$ 3.650,65 | | | | |
| 32 | 000575/2021 | Pregao Pres. | 000005/2021 | | 00000/0000 | 09/03/2021 | 020909/2021 | 09/02/2021 | 02.011.15.452.0010.2066.339030000000 | R\$ 750,00 | A CASA DO CONSTRUTO | 21869689000165 | |
| | 020909 | 1 | R\$ 750,00 | 1000 | 24/02/2021 | | 07968431476 | 03/03/2021 | R\$ 750,00 | | | | |
| 33 | 000618/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 10/02/2021 | 021012/2021 | 10/02/2021 | 02.006.04.123.0006.2026.339014000000 | R\$ 100,00 | LAECIO JUNIOR DA SILV. | 01453128441 | |
| | 021012 | 1 | R\$ 100,00 | 004 | 10/02/2021 | | 07399067473 | 04/03/2021 | R\$ 100,00 | | | | |
| 34 | 004791/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 26/02/2021 | 022602/2021 | 26/02/2021 | 02.004.04.122.0003.2002.319094000000 | R\$ 3.592,80 | MAYCON SPARTHACUS I | 11955351473 | |
| | 022602 | 1 | R\$ 299,40 | 4791 | 26/02/2021 | | 07304047496 | 05/03/2021 | R\$ 299,40 | | | | |
| 35 | 004791/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 05/03/2021 | 022604/2021 | 26/02/2021 | 02.004.04.122.0003.2002.319094000000 | R\$ 10.778,40 | ADRIANA KATARINA DE I | 02392547408 | |
| | 022604 | 1 | R\$ 898,20 | 050 | 26/02/2021 | | 07304047496 | 05/03/2021 | R\$ 898,20 | | | | |
| 36 | 001213/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 08/03/2021 | 030501/2021 | 05/03/2021 | 02.002.04.122.0002.2009.339014000000 | R\$ 600,00 | GILSON DANTAS DE OLI | 00974561444 | |
| | 030501 | 1 | R\$ 600,00 | 005 | 08/03/2021 | | 06802928450 | 08/03/2021 | R\$ 600,00 | | | | |
| 37 | 000533/2021 | Dispensa | 000010/2018 | | 00000/0000 | 15/03/2021 | 010439/2021 | 04/01/2021 | 02.013.13.392.0011.2069.339036000000 | R\$ 3.600,00 | JOABEL DANTAS | 33667985487 | |
| | 010439 | 2 | R\$ 300,00 | 015 | 01/03/2021 | | 09164088413 | 10/03/2021 | R\$ 300,00 | | | | |
| 38 | 000090/2021 | Pregao Pres. | 000002/2017 | | 00000/0000 | 15/03/2021 | 010518/2021 | 05/01/2021 | 02.005.04.123.0004.2004.339039000000 | R\$ 86.400,00 | S&L CONTADORES ASSC | 10534756000174 | |
| | 010518 | 2 | R\$ 7.200,00 | 899 | 01/03/2021 | | 09810021453 | 10/03/2021 | R\$ 7.200,00 | | | | |
| 39 | 000103/2021 | Pregao Pres. | 000007/2019 | | 00000/0000 | 15/03/2021 | 010531/2021 | 05/01/2021 | 02.011.15.452.0010.2065.339039000000 | R\$ 80.000,00 | AMBIENTE LIMPO SERVI | 14475635000150 | |
| | 010531 | 2 | R\$ 9.285,72 | 1563 | 01/03/2021 | | 07968431476 | 10/03/2021 | R\$ 9.285,72 | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/03/2021 à 31/03/2021

| 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 | | | | | | |
| 40 | 000107/2021 | Tom.Precos | 000002/2017 | | 00000/0000 | 15/03/2021 | 010538/2021 | 05/01/2021 | 02.004.04.122.0003.2002.339039000000 | R\$ 50.400,00 | ARAUJO & DUTRA SOCIE | 27119252000190 | |
| | 010538 | 2 | R\$ 4.200,00 | 61 | 25/02/2021 | | 07304047496 | 10/03/2021 | R\$ 4.200,00 | | | | |
| 41 | 000513/2021 | Pregao Pres. | 000026/2017 | | 00000/0000 | 15/03/2021 | 020409/2021 | 04/02/2021 | 02.002.04.122.0002.2009.339039000000 | R\$ 33.341,00 | JUSTIZ TERCEIRIZACAO | 06538799000150 | |
| | 020409 | 1 | R\$ 2.900,00 | 072 | 01/03/2021 | | 06802928450 | 10/03/2021 | R\$ 2.900,00 | | | | |
| 42 | 000567/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 15/03/2021 | 020910/2021 | 09/02/2021 | 02.011.15.452.0010.2066.339030000000 | R\$ 1.500,00 | A CASA DO CONSTRUTO | 21869689000165 | |
| | 020910 | 1 | R\$ 1.500,00 | 1001 | 25/02/2021 | | 07968431476 | 10/03/2021 | R\$ 1.500,00 | | | | |
| 43 | 000848/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 15/03/2021 | 022304/2021 | 23/02/2021 | 02.011.15.452.0010.2066.339030000000 | R\$ 91,14 | A AZEVEDO DA SILVA EII | 27008156000175 | |
| | 022304 | 1 | R\$ 91,14 | 9614 | 25/02/2021 | | 07968431476 | 10/03/2021 | R\$ 91,14 | | | | |
| 44 | 000755/2021 | Pregao Pres. | 000022/2020 | | 00000/0000 | 15/03/2021 | 022315/2021 | 23/02/2021 | 02.014.20.606.0013.2075.339030000000 | R\$ 33,00 | JOAO ALVES DUTRA EIRI | 00789655000190 | |
| | 022315 | 1 | R\$ 33,00 | 35755 | 25/02/2021 | | 07325656424 | 10/03/2021 | R\$ 33,00 | | | | |
| 45 | 000849/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 15/03/2021 | 022317/2021 | 23/02/2021 | 02.011.15.452.0010.2066.339030000000 | R\$ 140,64 | FRANCENILDO DANTAS I | 70324744000147 | |
| | 022317 | 1 | R\$ 140,64 | 14827 | 01/03/2021 | | 07968431476 | 10/03/2021 | R\$ 140,64 | | | | |
| 46 | 000641/2021 | Inexigibil. | 000003/2021 | | 00000/0000 | 22/03/2021 | 012233/2021 | 22/01/2021 | 02.014.20.606.0013.2076.339039000000 | R\$ 16.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 012233 | 2 | R\$ 1.439,15 | 79 | 10/03/2021 | | 07325656424 | 10/03/2021 | R\$ 1.439,15 | | | | |
| 47 | 000614/2021 | Inexigibil. | 000005/2021 | | 00000/0000 | 01/03/2021 | 021001/2021 | 10/02/2021 | 02.004.04.122.0003.2002.339039000000 | R\$ 2.500,00 | TELEMAR NORTE LESTE | 33000118001655 | |
| | 021001 | 2 | R\$ 190,84 | 3 | 03/03/2021 | | 07304047496 | 11/03/2021 | R\$ 190,84 | | | | |
| 48 | 020126/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 10/03/2021 | 020126/2021 | 01/02/2021 | 02.002.04.122.0002.2088.335041000000 | R\$ 42.712,08 | ASSOCIACAO DOS MUNI | 08386658000195 | |
| | 020126 | 1 | R\$ 3.559,34 | 1 | 03/03/2021 | | 06802928450 | 11/03/2021 | R\$ 3.559,34 | | | | |
| 49 | 020126/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 10/03/2021 | 020126/2021 | 01/02/2021 | 02.002.04.122.0002.2088.335041000000 | R\$ 42.712,08 | ASSOCIACAO DOS MUNI | 08386658000195 | |
| | 020126 | 2 | R\$ 3.559,34 | 2 | 03/03/2021 | | 06802928450 | 11/03/2021 | R\$ 3.559,34 | | | | |
| 50 | 000076/2021 | Pregao Pres. | 000003/2020 | | 00000/0000 | 16/03/2021 | 010401/2021 | 04/01/2021 | 02.002.04.122.0002.2009.339030000000 | R\$ 19.760,00 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 010401 | 7 | R\$ 434,73 | 6222 | 02/03/2021 | | 06802928450 | 11/03/2021 | R\$ 434,73 | | | | |
| 51 | 000076/2021 | Pregao Pres. | 000003/2020 | | 00000/0000 | 16/03/2021 | 010401/2021 | 04/01/2021 | 02.002.04.122.0002.2009.339030000000 | R\$ 19.760,00 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 010401 | 8 | R\$ 666,91 | 6213 | 02/03/2021 | | 06802928450 | 11/03/2021 | R\$ 666,91 | | | | |
| 52 | 000491/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 16/03/2021 | 010447/2021 | 04/01/2021 | 02.016.18.541.0015.2092.337170000000 | R\$ 6.778,84 | CONSORCIO PUBLICO R | 15605955000140 | |
| | 010447 | 2 | R\$ 564,90 | 085 | 03/03/2021 | | 06802928450 | 11/03/2021 | R\$ 564,90 | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/03/2021 à 31/03/2021

| 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 | | | | | | |
| 53 | 000100/2021 | Pregao Pres. | 000003/2020 | | 00000/0000 | 16/03/2021 | 010503/2021 | 05/01/2021 | 02.011.15.452.0010.2066.339030000000 | R\$ 5.928,00 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 010503 | 4 | R\$ 197,60 | 6221 | 03/03/2021 | | 07968431476 | 11/03/2021 | R\$ 197,60 | | | | |
| 54 | 000100/2021 | Pregao Pres. | 000003/2020 | | 00000/0000 | 16/03/2021 | 010503/2021 | 05/01/2021 | 02.011.15.452.0010.2066.339030000000 | R\$ 5.928,00 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 010503 | 5 | R\$ 494,19 | 6210 | 03/03/2021 | | 07968431476 | 11/03/2021 | R\$ 494,19 | | | | |
| 55 | 000071/2021 | Pregao Pres. | 000003/2020 | | 00000/0000 | 16/03/2021 | 010504/2021 | 05/01/2021 | 02.014.20.606.0013.2076.339030000000 | R\$ 19.152,00 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 010504 | 7 | R\$ 399,00 | 6211 | 03/03/2021 | | 07325656424 | 11/03/2021 | R\$ 399,00 | | | | |
| 56 | 000071/2021 | Pregao Pres. | 000003/2020 | | 00000/0000 | 16/03/2021 | 010504/2021 | 05/01/2021 | 02.014.20.606.0013.2076.339030000000 | R\$ 19.152,00 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 010504 | 8 | R\$ 1.456,36 | 6216 | 03/03/2021 | | 07325656424 | 11/03/2021 | R\$ 1.456,36 | | | | |
| 57 | 000070/2021 | Pregao Pres. | 000003/2020 | | 00000/0000 | 16/03/2021 | 010511/2021 | 05/01/2021 | 02.014.20.606.0013.2076.339030000000 | R\$ 8.151,00 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 010511 | 4 | R\$ 378,93 | 6214 | 03/03/2021 | | 07325656424 | 11/03/2021 | R\$ 378,93 | | | | |
| 58 | 000073/2021 | Pregao Pres. | 000003/2020 | | 00000/0000 | 16/03/2021 | 010515/2021 | 05/01/2021 | 02.014.20.606.0013.2076.339030000000 | R\$ 25.938,00 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 010515 | 5 | R\$ 209,20 | 6220 | 03/03/2021 | | 07325656424 | 11/03/2021 | R\$ 209,20 | | | | |
| 59 | 000319/2021 | Pregao Pres. | 000030/2020 | | 00000/0000 | 16/03/2021 | 012608/2021 | 26/01/2021 | 02.011.15.452.0010.2065.339030000000 | R\$ 2.820,00 | A CASA DO CONSTRUTO | 21869689000165 | |
| | 012608 | 1 | R\$ 2.820,00 | 1011 | 03/03/2021 | | 07968431476 | 11/03/2021 | R\$ 2.820,00 | | | | |
| 60 | 000581/2021 | Pregao Pres. | 000003/2020 | | 00000/0000 | 16/03/2021 | 020122/2021 | 01/02/2021 | 02.011.15.452.0010.2066.339030000000 | R\$ 31.440,00 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 020122 | 4 | R\$ 2.133,36 | 6218 | 03/03/2021 | | 07968431476 | 11/03/2021 | R\$ 2.133,36 | | | | |
| 61 | 000696/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 16/03/2021 | 021815/2021 | 18/02/2021 | 02.004.04.122.0003.2002.339030000000 | R\$ 213,84 | FRANCENILDO DANTAS I | 70324744000147 | |
| | 021815 | 1 | R\$ 213,84 | 14842 | 02/03/2021 | | 07304047496 | 11/03/2021 | R\$ 213,84 | | | | |
| 62 | 000714/2021 | Pregao Pres. | 000005/2021 | | 00000/0000 | 16/03/2021 | 021909/2021 | 19/02/2021 | 02.014.20.606.0013.2076.339030000000 | R\$ 113,00 | A CASA DO CONSTRUTO | 21869689000165 | |
| | 021909 | 1 | R\$ 113,00 | 1008 | 03/03/2021 | | 07325656424 | 11/03/2021 | R\$ 113,00 | | | | |
| 63 | 000756/2021 | Pregao Elet. | 000027/2020 | | 00000/0000 | 16/03/2021 | 022307/2021 | 23/02/2021 | 02.004.04.122.0003.1005.449052000000 | R\$ 1.680,00 | ISLEY FONSECA DAMAS | 70307939000189 | |
| | 022307 | 1 | R\$ 1.680,00 | 16122 | 02/03/2021 | | 07304047496 | 11/03/2021 | R\$ 1.680,00 | | | | |
| 64 | 000826/2021 | Pregao Pres. | 000006/2021 | | 00000/0000 | 16/03/2021 | 022308/2021 | 23/02/2021 | 02.004.04.122.0003.2002.339039000000 | R\$ 398,00 | GILTON P. DE CASTRO - I | 05784058000197 | |
| | 022308 | 1 | R\$ 398,00 | 728 | 02/03/2021 | | 07304047496 | 11/03/2021 | R\$ 398,00 | | | | |
| 65 | 001134/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 16/03/2021 | 030304/2021 | 03/03/2021 | 02.004.04.122.0003.2002.339092000000 | R\$ 158,60 | TELEMAR NORTE LESTE | 33000118001655 | |
| | 030304 | 1 | R\$ 158,60 | 051 | 03/03/2021 | | 07304047496 | 11/03/2021 | R\$ 158,60 | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/03/2021 à 31/03/2021

| 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 | | | | | | |
| 66 | 000075/2021 | Inexigibil. | 000001/2021 | | 00000/0000 | 18/03/2021 | 011106/2021 | 11/01/2021 | 02.002.04.122.0002.2009.339039000000 | R\$ 20.000,00 | IMPRESA NACIONAL | 04196645000100 | |
| | 011106 | 1 | R\$ 2.500,00 | 70 | 02/03/2021 | | 06802928450 | 11/03/2021 | R\$ 2.500,00 | | | | |
| 67 | 000668/2021 | Inexigibil. | 000003/2021 | | 00000/0000 | 22/03/2021 | 012235/2021 | 22/01/2021 | 02.011.15.452.0010.2066.339039000000 | R\$ 10.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 012235 | 2 | R\$ 340,97 | 95 | 09/03/2021 | | 07968431476 | 11/03/2021 | R\$ 340,97 | | | | |
| 68 | 000322/2021 | Inexigibil. | 000003/2021 | | 00000/0000 | 22/03/2021 | 012602/2021 | 26/01/2021 | 02.013.13.392.0011.2069.339039000000 | R\$ 2.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 012602 | 4 | R\$ 69,69 | 16 | 08/03/2021 | | 09164088413 | 11/03/2021 | R\$ 69,69 | | | | |
| 69 | 000663/2021 | Inexigibil. | 000003/2021 | | 00000/0000 | 22/03/2021 | 020117/2021 | 01/02/2021 | 02.004.04.122.0003.2002.339039000000 | R\$ 15.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 020117 | 2 | R\$ 1.570,66 | 57 | 09/03/2021 | | 07304047496 | 11/03/2021 | R\$ 1.570,66 | | | | |
| 70 | 000904/2021 | Pregao Pres. | 000001/2021 | | 00000/0000 | 16/03/2021 | 022410/2021 | 24/02/2021 | 02.002.04.122.0002.2009.339030000000 | R\$ 5.404,80 | HERICK DIESEL SERVIC | 18559664000150 | |
| | 022410 | 1 | R\$ 5.404,80 | 2467 | 03/03/2021 | | 06802928450 | 12/03/2021 | R\$ 5.404,80 | | | | |
| 71 | 001274/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 12/03/2021 | 031001/2021 | 10/03/2021 | 02.002.04.122.0002.2009.339014000000 | R\$ 450,00 | GILSON DANTAS DE OLIV | 00974561444 | |
| | 031001 | 1 | R\$ 450,00 | 006 | 10/03/2021 | | 06802928450 | 15/03/2021 | R\$ 450,00 | | | | |
| 72 | 000454/2021 | Pregao Pres. | 000014/2019 | | 00000/0000 | 19/03/2021 | 012905/2021 | 29/01/2021 | 02.014.20.606.0013.2075.339039000000 | R\$ 405,00 | SERIDO TRATORES COM | 02620622000148 | |
| | 012905 | 1 | R\$ 405,00 | 3140 | 05/03/2021 | | 07325656424 | 15/03/2021 | R\$ 405,00 | | | | |
| 73 | 000456/2021 | Pregao Pres. | 000014/2019 | | 00000/0000 | 19/03/2021 | 012909/2021 | 29/01/2021 | 02.014.20.606.0013.2075.339039000000 | R\$ 1.880,00 | SERIDO TRATORES COM | 02620622000148 | |
| | 012909 | 1 | R\$ 1.880,00 | 3142 | 05/03/2021 | | 07325656424 | 15/03/2021 | R\$ 1.880,00 | | | | |
| 74 | 000627/2021 | Pregao Pres. | 000032/2020 | | 00000/0000 | 19/03/2021 | 021206/2021 | 12/02/2021 | 02.011.15.452.0010.2065.339037000000 | R\$ 54.482,85 | CONSTRUTORA ASSU EI | 07126573000105 | |
| | 021206 | 1 | R\$ 54.482,85 | 1020 | 05/03/2021 | | 07968431476 | 15/03/2021 | R\$ 54.482,85 | | | | |
| 75 | 000646/2021 | Pregao Pres. | 000006/2021 | | 00000/0000 | 19/03/2021 | 021820/2021 | 18/02/2021 | 02.002.04.122.0002.2009.339039000000 | R\$ 82,00 | GILTON P. DE CASTRO - I | 05784058000197 | |
| | 021820 | 1 | R\$ 82,00 | 726 | 08/03/2021 | | 06802928450 | 15/03/2021 | R\$ 82,00 | | | | |
| 76 | 000731/2021 | Pregao Pres. | 000022/2020 | | 00000/0000 | 19/03/2021 | 021915/2021 | 19/02/2021 | 02.014.20.606.0013.2075.339030000000 | R\$ 340,00 | SERIDO TRATORES COM | 02620622000148 | |
| | 021915 | 1 | R\$ 340,00 | 9463 | 08/03/2021 | | 07325656424 | 15/03/2021 | R\$ 340,00 | | | | |
| 77 | 000749/2021 | Pregao Pres. | 000007/2021 | | 00000/0000 | 19/03/2021 | 022203/2021 | 22/02/2021 | 02.004.04.122.0003.2002.339030000000 | R\$ 103,02 | NICKSON LUCIANO GUE | 09482343000104 | |
| | 022203 | 1 | R\$ 103,02 | 2603 | 08/03/2021 | | 07304047496 | 15/03/2021 | R\$ 103,02 | | | | |
| 78 | 000719/2021 | Pregao Pres. | 000022/2020 | | 00000/0000 | 19/03/2021 | 022207/2021 | 22/02/2021 | 02.014.20.606.0013.2075.339030000000 | R\$ 796,00 | SERIDO TRATORES COM | 02620622000148 | |
| | 022207 | 1 | R\$ 796,00 | 9464 | 08/03/2021 | | 07325656424 | 15/03/2021 | R\$ 796,00 | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/03/2021 à 31/03/2021

| 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 | | | | | | |
| 79 | 000757/2021 | Pregao Elet. | 000027/2020 | | 00000/0000 | 19/03/2021 | 022320/2021 | 23/02/2021 | 02.004.04.122.0003.1005.449052000000 | R\$ 2.348,00 | MARCOS JULIANO DA SI | 12633952000121 | |
| | 022320 | 1 | R\$ 2.348,00 | 2337 | 08/03/2021 | | 07304047496 | 15/03/2021 | R\$ 2.348,00 | | | | |
| 80 | 000905/2021 | Pregao Pres. | 000002/2021 | | 00000/0000 | 19/03/2021 | 022407/2021 | 24/02/2021 | 02.002.04.122.0002.2009.339039000000 | R\$ 468,00 | HERICK DIESEL SERVIC | 18559664000150 | |
| | 022407 | 1 | R\$ 468,00 | 1624 | 05/03/2021 | | 06802928450 | 15/03/2021 | R\$ 468,00 | | | | |
| 81 | 002021/2021 | Pregao Pres. | 000007/2021 | | 00000/0000 | 19/03/2021 | 022417/2021 | 24/02/2021 | 02.011.15.452.0010.2066.339030000000 | R\$ 399,60 | MASTER COMERCIO E R | 30659723000168 | |
| | 022417 | 1 | R\$ 399,60 | 513 | 08/03/2021 | | 07968431476 | 15/03/2021 | R\$ 399,60 | | | | |
| 82 | 001028/2021 | Pregao Pres. | 000005/2021 | | 00000/0000 | 19/03/2021 | 022605/2021 | 26/02/2021 | 02.011.15.452.0010.2066.339030000000 | R\$ 1.034,80 | ELETCENTER MATERI | 24523276000112 | |
| | 022605 | 1 | R\$ 1.034,80 | 48209 | 05/03/2021 | | 07968431476 | 15/03/2021 | R\$ 1.034,80 | | | | |
| 83 | 001032/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 19/03/2021 | 022619/2021 | 26/02/2021 | 02.014.20.606.0013.2076.339030000000 | R\$ 27,58 | A AZEVEDO DA SILVA EIF | 27008156000175 | |
| | 022619 | 1 | R\$ 27,58 | 9625 | 08/03/2021 | | 07325656424 | 15/03/2021 | R\$ 27,58 | | | | |
| 84 | 001050/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 19/03/2021 | 030104/2021 | 01/03/2021 | 02.002.04.122.0002.2010.339030000000 | R\$ 350,15 | A AZEVEDO DA SILVA EIF | 27008156000175 | |
| | 030104 | 1 | R\$ 350,15 | 9627 | 05/03/2021 | | 06802928450 | 15/03/2021 | R\$ 350,15 | | | | |
| 85 | 001145/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 19/03/2021 | 030306/2021 | 03/03/2021 | 02.004.04.122.0003.2002.339030000000 | R\$ 450,03 | A AZEVEDO DA SILVA EIF | 27008156000175 | |
| | 030306 | 1 | R\$ 450,03 | 9624 | 05/03/2021 | | 07304047496 | 15/03/2021 | R\$ 450,03 | | | | |
| 86 | 000455/2021 | Pregao Pres. | 000014/2019 | | 00000/0000 | 19/05/2021 | 012904/2021 | 29/01/2021 | 02.014.20.606.0013.2075.339039000000 | R\$ 1.290,00 | SERIDO TRATORES COM | 02620622000148 | |
| | 012904 | 1 | R\$ 1.290,00 | 3141 | 05/03/2021 | | 07325656424 | 15/03/2021 | R\$ 1.290,00 | | | | |
| 87 | 000083/2021 | Dispensa | 000004/2021 | | 00000/0000 | 19/03/2021 | 010808/2021 | 08/01/2021 | 02.002.04.122.0002.2095.339039000000 | R\$ 450,00 | 10ENVOLVE DESIGN E C | 10863885000106 | |
| | 010808 | 1 | R\$ 450,00 | 2637 | 05/03/2021 | | 06802928450 | 16/03/2021 | R\$ 450,00 | | | | |
| 88 | 001355/2021 | Sem Licítac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 17/03/2021 | 031703/2021 | 17/03/2021 | 02.004.04.122.0003.2002.319091000000 | R\$ 6.433,57 | TRIBUNAL DE JUSTICA D | 08546459000105 | |
| | 031703 | 1 | R\$ 6.433,57 | 66 | 17/03/2021 | | 07304047496 | 17/03/2021 | R\$ 6.433,57 | | | | |
| 89 | 000117/2021 | Pregao Pres. | 000001/2017 | | 00000/0000 | 23/03/2021 | 010438/2021 | 04/01/2021 | 02.004.04.122.0003.2002.339039000000 | R\$ 98.880,00 | FLAVIA MAIA - SOCIEDAI | 26658628000172 | |
| | 010438 | 2 | R\$ 8.240,00 | 148 | 16/03/2021 | | 07304047496 | 18/03/2021 | R\$ 8.240,00 | | | | |
| 90 | 000121/2021 | Pregao Pres. | 000015/2019 | | 00000/0000 | 23/03/2021 | 010440/2021 | 04/01/2021 | 02.004.04.122.0003.2002.339039000000 | R\$ 839,40 | MK VEX LTDA ME | 02338904000157 | |
| | 010440 | 2 | R\$ 139,90 | 97418 | 16/03/2021 | | 07304047496 | 18/03/2021 | R\$ 139,90 | | | | |
| 91 | 000033/2021 | Pregao Pres. | 000015/2019 | | 00000/0000 | 23/03/2021 | 010528/2021 | 05/01/2021 | 02.014.20.606.0013.2076.339039000000 | R\$ 419,40 | MK VEX LTDA ME | 02338904000157 | |
| | 010528 | 2 | R\$ 69,90 | 97665 | 16/03/2021 | | 07325656424 | 18/03/2021 | R\$ 69,90 | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/03/2021 à 31/03/2021

| 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 | | | | | | |
| 92 | 000118/2021 | Pregao Pres. | 000001/2018 | | 00000/0000 | 23/03/2021 | 010540/2021 | 05/01/2021 | 02.002.04.122.0002.2009.339039000000 | R\$ 27.000,00 | CLAUDIA PATRICIA DE A. | 10642483000181 | |
| | 010540 | 2 | R\$ 2.250,00 | 21 | 16/03/2021 | | 06802928450 | 18/03/2021 | R\$ 2.250,00 | | | | |
| 93 | 000027/2021 | Pregao Pres. | 000015/2019 | | 00000/0000 | 23/03/2021 | 010608/2021 | 06/01/2021 | 02.010.27.812.0009.2061.339039000000 | R\$ 419,40 | MK VEX LTDA ME | 02338904000157 | |
| | 010608 | 2 | R\$ 69,90 | 97524 | 16/03/2021 | | 07135531469 | 18/03/2021 | R\$ 69,90 | | | | |
| 94 | 000101/2021 | Pregao Pres. | 000015/2019 | | 00000/0000 | 23/03/2021 | 010806/2021 | 08/01/2021 | 02.013.13.392.0011.2069.339039000000 | R\$ 419,40 | MK VEX LTDA ME | 02338904000157 | |
| | 010806 | 2 | R\$ 69,90 | 97756 | 16/03/2021 | | 09164088413 | 18/03/2021 | R\$ 69,90 | | | | |
| 95 | 000149/2021 | Pregao Pres. | 000015/2019 | | 00000/0000 | 23/03/2021 | 011107/2021 | 11/01/2021 | 02.011.15.452.0010.2066.339039000000 | R\$ 419,40 | MK VEX LTDA ME | 02338904000157 | |
| | 011107 | 2 | R\$ 69,90 | 97346 | 16/03/2021 | | 07968431476 | 18/03/2021 | R\$ 69,90 | | | | |
| 96 | 000320/2021 | Pregao Pres. | 000029/2018 | | 00000/0000 | 23/03/2021 | 012224/2021 | 22/01/2021 | 02.002.04.122.0002.2009.339039000000 | R\$ 91,00 | HELENA DE LIMA DANTA | 28630099000124 | |
| | 012224 | 1 | R\$ 91,00 | 50 | 16/03/2021 | | 06802928450 | 18/03/2021 | R\$ 91,00 | | | | |
| 97 | 000458/2021 | Pregao Pres. | 000014/2019 | | 00000/0000 | 23/03/2021 | 012908/2021 | 29/01/2021 | 02.011.15.452.0010.2091.339039000000 | R\$ 1.228,00 | SERIDO TRATORES COM | 02620622000148 | |
| | 012908 | 1 | R\$ 1.228,00 | 3143 | 16/03/2021 | | 07968431476 | 18/03/2021 | R\$ 1.228,00 | | | | |
| 98 | 000592/2021 | Pregao Pres. | 000004/2021 | | 00000/0000 | 23/03/2021 | 020912/2021 | 09/02/2021 | 02.010.27.812.0009.1025.339030000000 | R\$ 4.750,00 | MEDEIROS & FERNANDE | 08883446000113 | |
| | 020912 | 1 | R\$ 4.750,00 | 32 | 16/03/2021 | | 07135531469 | 18/03/2021 | R\$ 4.750,00 | | | | |
| 99 | 000751/2021 | Pregao Pres. | 000007/2021 | | 00000/0000 | 23/03/2021 | 022205/2021 | 22/02/2021 | 02.004.04.122.0003.2002.339030000000 | R\$ 133,33 | MASTER COMERCIO E R | 30659723000168 | |
| | 022205 | 1 | R\$ 133,33 | 512 | 16/03/2021 | | 07304047496 | 18/03/2021 | R\$ 133,33 | | | | |
| 100 | 000906/2021 | Pregao Pres. | 000029/2018 | | 00000/0000 | 23/03/2021 | 022411/2021 | 24/02/2021 | 02.002.04.122.0002.2009.339039000000 | R\$ 234,00 | HELENA DE LIMA DANTA | 28630099000124 | |
| | 022411 | 1 | R\$ 234,00 | 51 | 16/03/2021 | | 06802928450 | 18/03/2021 | R\$ 234,00 | | | | |
| 101 | 000917/2021 | Pregao Pres. | 000002/2018 | | 00000/0000 | 23/03/2021 | 022412/2021 | 24/02/2021 | 02.002.04.122.0002.2009.339039000000 | R\$ 700,00 | HELENA DE LIMA DANTA | 28630099000124 | |
| | 022412 | 1 | R\$ 700,00 | 49 | 16/03/2021 | | 06802928450 | 18/03/2021 | R\$ 700,00 | | | | |
| 102 | 000891/2021 | Pregao Pres. | 000007/2021 | | 00000/0000 | 23/03/2021 | 022415/2021 | 24/02/2021 | 02.011.15.452.0010.2066.339030000000 | R\$ 222,40 | NICKSON LUCIANO GUE | 09482343000104 | |
| | 022415 | 1 | R\$ 222,40 | 2604 | 16/03/2021 | | 07968431476 | 18/03/2021 | R\$ 222,40 | | | | |
| 103 | 000191/2021 | Dispensa | 000016/2021 | | 00000/0000 | 23/03/2021 | 022505/2021 | 25/02/2021 | 02.002.04.122.0002.2009.339039000000 | R\$ 1.406,52 | FOCO OPERADORA DE 1 | 11282765000188 | |
| | 022505 | 1 | R\$ 1.406,52 | 1901 | 16/03/2021 | | 06802928450 | 18/03/2021 | R\$ 1.406,52 | | | | |
| 104 | 001027/2021 | Pregao Pres. | 000005/2021 | | 00000/0000 | 23/03/2021 | 022608/2021 | 26/02/2021 | 02.011.15.452.0010.2066.339030000000 | R\$ 688,20 | PIRES FERRAGENS LTD/ | 07147050000145 | |
| | 022608 | 1 | R\$ 688,20 | 3066 | 16/03/2021 | | 07968431476 | 18/03/2021 | R\$ 688,20 | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/03/2021 à 31/03/2021

| 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 | | | | | | |
| 105 | 000088/2021 | Pregao Pres. | 000016/2019 | | 00000/0000 | 23/03/2021 | 022616/2021 | 26/02/2021 | 02.011.15.452.0010.2066.339039000000 | R\$ 1.800,00 | JACINTA CANDIDO DOS S | 33129331000185 | |
| | 022616 | 1 | R\$ 640,00 | 86 | 16/03/2021 | | 07968431476 | 18/03/2021 | R\$ 640,00 | | | | |
| 106 | 001033/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 23/03/2021 | 022622/2021 | 26/02/2021 | 02.014.20.606.0013.2076.339030000000 | R\$ 41,40 | RIOGRANDENSE COMEF | 24114994000135 | |
| | 022622 | 1 | R\$ 41,40 | 8018 | 16/03/2021 | | 07325656424 | 18/03/2021 | R\$ 41,40 | | | | |
| 107 | 001081/2021 | Pregao Pres. | 000029/2018 | | 00000/0000 | 23/03/2021 | 030204/2021 | 02/03/2021 | 02.002.04.122.0002.2009.339030000000 | R\$ 169,00 | HELENA DE LIMA DANTA | 28630099000124 | |
| | 030204 | 1 | R\$ 169,00 | 52 | 16/03/2021 | | 06802928450 | 18/03/2021 | R\$ 169,00 | | | | |
| 108 | 001146/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 23/03/2021 | 030308/2021 | 03/03/2021 | 02.004.04.122.0003.2002.339030000000 | R\$ 321,95 | FRANCENILDO DANTAS I | 70324744000147 | |
| | 030308 | 1 | R\$ 321,95 | 14904 | 16/03/2021 | | 07304047496 | 18/03/2021 | R\$ 321,95 | | | | |
| 109 | 001478/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 22/03/2021 | 031801/2021 | 18/03/2021 | 02.011.15.452.0010.2066.339039000000 | R\$ 88,78 | CONSELHO REGIONAL C | 08025934000190 | |
| | 031801 | 1 | R\$ 88,78 | 109 | 18/03/2021 | | 07968431476 | 24/03/2021 | R\$ 88,78 | | | | |
| 110 | 001477/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 22/03/2021 | 031802/2021 | 18/03/2021 | 02.011.15.452.0010.2066.339039000000 | R\$ 88,78 | CONSELHO REGIONAL C | 08025934000190 | |
| | 031802 | 1 | R\$ 88,78 | 108 | 18/03/2021 | | 07968431476 | 24/03/2021 | R\$ 88,78 | | | | |
| 111 | 000655/2021 | Inexigibil. | 000003/2021 | | 00000/0000 | 22/03/2021 | 012234/2021 | 22/01/2021 | 02.010.27.812.0009.2061.339039000000 | R\$ 3.580,60 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 012234 | 2 | R\$ 1.091,64 | 1267 | 22/03/2021 | | 071135531469 | 25/03/2021 | R\$ 1.091,64 | | | | |
| 112 | 010441/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 25/03/2021 | 010441/2021 | 04/01/2021 | 02.004.04.122.0003.2002.339047000000 | R\$ 120.000,00 | SECRETARIA DA RECEIT | 00394460005887 | |
| | 010441 | 3 | R\$ 10.530,95 | 3703 | 25/03/2021 | | 07304047496 | 25/03/2021 | R\$ 10.530,95 | | | | |
| 113 | 001498/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 26/03/2021 | 032202/2021 | 22/03/2021 | 02.004.04.122.0003.2002.339039000000 | R\$ 113,40 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 | |
| | 032202 | 1 | R\$ 113,40 | 69 | 24/03/2021 | | 07304047496 | 25/03/2021 | R\$ 113,40 | | | | |
| 114 | 001047/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 29/03/2021 | 030109/2021 | 01/03/2021 | 02.014.20.606.0013.2076.339030000000 | R\$ 91,73 | FRANCENILDO DANTAS I | 70324744000147 | |
| | 030109 | 1 | R\$ 91,73 | 14882 | 22/03/2021 | | 07325656424 | 25/03/2021 | R\$ 91,73 | | | | |
| 115 | 004053/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 29/03/2021 | 030110/2021 | 01/03/2021 | 02.002.04.122.0002.2010.339030000000 | R\$ 180,80 | RIOGRANDENSE COMEF | 24114994000135 | |
| | 030110 | 1 | R\$ 180,80 | 8020 | 22/03/2021 | | 06802928450 | 25/03/2021 | R\$ 180,80 | | | | |
| 116 | 001144/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 29/03/2021 | 030315/2021 | 03/03/2021 | 02.004.04.122.0003.2002.339030000000 | R\$ 190,05 | RIOGRANDENSE COMEF | 24114994000135 | |
| | 030315 | 1 | R\$ 190,05 | 8025 | 22/03/2021 | | 07304047496 | 25/03/2021 | R\$ 190,05 | | | | |
| 117 | 000322/2021 | Inexigibil. | 000003/2021 | | 00000/0000 | 30/03/2021 | 012602/2021 | 26/01/2021 | 02.013.13.392.0011.2069.339039000000 | R\$ 2.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 012602 | 5 | R\$ 68,60 | 1530 | 24/03/2021 | | 09164088413 | 25/03/2021 | R\$ 68,60 | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/03/2021 à 31/03/2021

| 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 | | | | | | |
| 118 | 000087/2021 | Pregao Pres. | 000034/2020 | | 00000/0000 | 31/03/2021 | 010802/2021 | 08/01/2021 | 02.011.15.452.0010.2066.339030000000 | R\$ 507,00 | KAMILA MICHAELLA DE / | 13749798000110 | |
| | 010802 | 1 | R\$ 84,50 | 431 | 24/03/2021 | | 07968431476 | 25/03/2021 | R\$ 84,50 | | | | |
| 119 | 001261/2021 | Pregao Pres. | 000005/2021 | | 00000/0000 | 31/03/2021 | 031002/2021 | 10/03/2021 | 02.011.15.452.0010.2066.339030000000 | R\$ 335,00 | ELETROCENTER MATERI | 24523276000112 | |
| | 031002 | 1 | R\$ 335,00 | 48396 | 24/03/2021 | | 07968431476 | 25/03/2021 | R\$ 335,00 | | | | |
| 120 | 000259/2021 | Inexigibil. | 000004/2021 | | 00000/0000 | 01/04/2021 | 012201/2021 | 22/01/2021 | 02.010.27.812.0009.2061.339039000000 | R\$ 2.000,00 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 | |
| | 012201 | 3 | R\$ 365,02 | 1473 | 22/03/2021 | | 07135531469 | 25/03/2021 | R\$ 365,02 | | | | |
| 121 | 000264/2021 | Inexigibil. | 000004/2021 | | 00000/0000 | 01/04/2021 | 012211/2021 | 22/01/2021 | 02.011.15.452.0010.2066.339039000000 | R\$ 9.700,00 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 | |
| | 012211 | 2 | R\$ 600,84 | 1476 | 22/03/2021 | | 07968431476 | 25/03/2021 | R\$ 600,84 | | | | |
| 122 | 000318/2021 | Inexigibil. | 000004/2021 | | 00000/0000 | 01/04/2021 | 012607/2021 | 26/01/2021 | 02.004.04.122.0003.2002.339039000000 | R\$ 1.700,00 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 | |
| | 012607 | 3 | R\$ 150,21 | 1462 | 24/03/2021 | | 07304047496 | 25/03/2021 | R\$ 150,21 | | | | |
| 123 | 001057/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 01/03/2021 | 030101/2021 | 01/03/2021 | 02.004.04.123.0003.1001.469071000000 | R\$ 20.475,94 | ASSOCIACAO DOS ADVC | 37174109000155 | |
| | 030101 | 1 | R\$ 2.047,59 | 51 | 01/03/2021 | | 07304047496 | 26/03/2021 | R\$ 2.047,59 | | | | |
| 124 | 000158/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 31/03/2021 | 030102/2021 | 01/03/2021 | 02.004.04.123.0003.1001.469071000000 | R\$ 20.475,94 | ADVOCACIA GERAL DA L | 26994558000123 | |
| | 030102 | 2 | R\$ 2.047,59 | 91710-9 | 25/03/2021 | | 07304047496 | 26/03/2021 | R\$ 2.047,59 | | | | |
| 125 | 000158/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 31/03/2021 | 030105/2021 | 01/03/2021 | 02.004.04.123.0003.1001.329021000000 | R\$ 583,36 | ADVOCACIA GERAL DA L | 26994558000123 | |
| | 030105 | 2 | R\$ 58,34 | 91710-9 | 25/03/2021 | | 07304047496 | 26/03/2021 | R\$ 58,34 | | | | |
| 126 | 001057/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 31/03/2021 | 030106/2021 | 01/03/2021 | 02.004.04.123.0003.1001.329021000000 | R\$ 583,36 | ASSOCIACAO DOS ADVC | 37174109000155 | |
| | 030106 | 2 | R\$ 58,34 | 75 | 25/03/2021 | | 07304047496 | 26/03/2021 | R\$ 58,34 | | | | |
| 127 | 000479/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 01/04/2021 | 020101/2021 | 01/02/2021 | 02.004.04.122.0003.2002.339091000000 | R\$ 2.118,90 | BORNHAUSEN E ZIMMEF | 07008044000107 | |
| | 020101 | 3 | R\$ 706,30 | 1553 | 25/03/2021 | | 07304047496 | 26/03/2021 | R\$ 706,30 | | | | |
| 128 | 004791/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 01/04/2021 | 022602/2021 | 26/02/2021 | 02.004.04.122.0003.2002.319094000000 | R\$ 3.592,80 | MAYCON SPARTHACUS I | 11955351473 | |
| | 022602 | 2 | R\$ 299,40 | 1554 | 25/03/2021 | | 07304047496 | 26/03/2021 | R\$ 299,40 | | | | |
| 129 | 004791/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 01/04/2021 | 022604/2021 | 26/02/2021 | 02.004.04.122.0003.2002.319094000000 | R\$ 10.778,40 | ADRIANA KATARINA DE I | 02392547408 | |
| | 022604 | 2 | R\$ 898,20 | 1555 | 25/03/2021 | | 07304047496 | 26/03/2021 | R\$ 898,20 | | | | |
| 130 | 001559/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 24/05/2021 | 032501/2021 | 25/03/2021 | 02.004.04.122.0003.2002.319091000000 | R\$ 4.287,08 | TRIBUNAL DE JUSTICA D | 08546459000105 | |
| | 032501 | 1 | R\$ 4.287,08 | 77 | 25/03/2021 | | 07304047496 | 26/03/2021 | R\$ 4.287,08 | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/03/2021 à 31/03/2021

| 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 | | | | | | |
| 131 | 000261/2021 | Pregao Pres. | 000033/2020 | | 00000/0000 | 29/03/2021 | 011109/2021 | 11/01/2021 | 02.004.04.122.0003.2002.339030000000 | R\$ 1.750,00 | NICKSON LUCIANO GUE | 09482343000104 | |
| | 011109 | 2 | R\$ 133,00 | 2608 | 22/03/2021 | | 07304047496 | 29/03/2021 | R\$ 133,00 | | | | |
| 132 | 000262/2021 | Pregao Pres. | 000034/2020 | | 00000/0000 | 29/03/2021 | 011110/2021 | 11/01/2021 | 02.004.04.122.0003.2002.339030000000 | R\$ 1.267,50 | KAMILA MICHAELLA DE / | 13749798000110 | |
| | 011110 | 1 | R\$ 84,50 | 430 | 22/03/2021 | | 07304047496 | 29/03/2021 | R\$ 84,50 | | | | |
| 133 | 000583/2021 | Dispensa | 000004/2021 | | 00000/0000 | 29/03/2021 | 020911/2021 | 09/02/2021 | 02.002.04.122.0002.2095.339039000000 | R\$ 450,00 | 10ENVOLVE DESIGN E C | 10863885000106 | |
| | 020911 | 1 | R\$ 450,00 | 2663 | 22/03/2021 | | 06802928450 | 29/03/2021 | R\$ 450,00 | | | | |
| 134 | 000005/2021 | Inexigibil. | 000002/2021 | | 00000/0000 | 01/04/2021 | 011105/2021 | 11/01/2021 | 02.002.04.122.0002.2009.339039000000 | R\$ 6.000,00 | CARTORIO UNICO DE CA | 08470577000179 | |
| | 011105 | 1 | R\$ 1.081,10 | 1489 | 25/03/2021 | | 06802928450 | 29/03/2021 | R\$ 1.081,10 | | | | |
| 135 | 000721/2021 | Pregao Pres. | 000021/2020 | | 00000/0000 | 01/04/2021 | 021917/2021 | 19/02/2021 | 02.014.20.606.0013.2076.339032000000 | R\$ 956,95 | MARIA DE FATIMA ARAU. | 11886312000160 | |
| | 021917 | 1 | R\$ 956,95 | 1910 | 25/03/2021 | | 07325575424 | 29/03/2021 | R\$ 956,95 | | | | |
| 136 | 000850/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 01/04/2021 | 022326/2021 | 23/02/2021 | 02.011.15.452.0010.2066.339030000000 | R\$ 171,74 | RIOGRANDENSE COMEF | 24114994000135 | |
| | 022326 | 1 | R\$ 171,74 | 8066 | 25/03/2021 | | 07968431476 | 29/03/2021 | R\$ 171,74 | | | | |
| 137 | 001258/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 01/04/2021 | 031007/2021 | 10/03/2021 | 02.002.04.122.0002.2010.339030000000 | R\$ 119,49 | FRANCENILDO DANTAS I | 70324744000147 | |
| | 031007 | 1 | R\$ 119,49 | 14935 | 25/03/2021 | | 06802928450 | 29/03/2021 | R\$ 119,49 | | | | |
| 138 | 001260/2021 | Pregao Pres. | 000005/2021 | | 00000/0000 | 01/04/2021 | 031008/2021 | 10/03/2021 | 02.011.15.452.0010.2066.339030000000 | R\$ 1.440,00 | PIRES FERRAGENS LTD/ | 07147050000145 | |
| | 031008 | 1 | R\$ 1.440,00 | 3106 | 25/03/2021 | | 07968431476 | 29/03/2021 | R\$ 1.440,00 | | | | |
| 139 | 001291/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 01/04/2021 | 031203/2021 | 12/03/2021 | 02.014.20.606.0013.2076.339030000000 | R\$ 50,80 | RIOGRANDENSE COMEF | 24114994000135 | |
| | 031203 | 1 | R\$ 50,80 | 8064 | 25/03/2021 | | 07325656424 | 29/03/2021 | R\$ 50,80 | | | | |
| 140 | 001378/2021 | Pregao Pres. | 000021/2020 | | 00000/0000 | 01/04/2021 | 031602/2021 | 16/03/2021 | 02.014.20.606.0013.2076.339032000000 | R\$ 300,90 | MARIA DE FATIMA ARAU. | 11886312000160 | |
| | 031602 | 1 | R\$ 300,90 | 1912 | 25/03/2021 | | 07325656424 | 29/03/2021 | R\$ 300,90 | | | | |
| 141 | 001454/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 01/04/2021 | 031702/2021 | 17/03/2021 | 02.004.04.122.0003.2002.339030000000 | R\$ 281,34 | RIOGRANDENSE COMEF | 24114994000135 | |
| | 031702 | 1 | R\$ 281,34 | 8067 | 25/03/2021 | | 07304047496 | 29/03/2021 | R\$ 281,34 | | | | |
| 142 | 000026/2021 | Dispensa | 000001/2021 | | 00000/0000 | 02/04/2021 | 012609/2021 | 26/01/2021 | 02.011.15.452.0010.2066.339036000000 | R\$ 17.400,00 | PEDRO DANTAS DE MAC | 70710103409 | |
| | 012609 | 3 | R\$ 1.800,00 | 23075 | 25/03/2021 | | 07968431476 | 29/03/2021 | R\$ 1.800,00 | | | | |
| 143 | 000318/2021 | Inexigibil. | 000004/2021 | | 00000/0000 | 05/04/2021 | 012607/2021 | 26/01/2021 | 02.004.04.122.0003.2002.339039000000 | R\$ 1.700,00 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 | |
| | 012607 | 4 | R\$ 56,92 | 1558 | 26/03/2021 | | 07304047496 | 29/03/2021 | R\$ 56,92 | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/03/2021 à 31/03/2021

| 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 | | | | | | |

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 233.915,39
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 241.673,08

Fonte: 0011110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|--------------|--------------|--------|------------|------------|-------------|------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 000310/2021 | Inexigibil. | 000004/2021 | | 00000/0000 | 01/03/2021 | 012216/2021 | 22/01/2021 | 02.009.12.365.0008.2082.339039000000 | R\$ 2.000,00 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 |
| | 012216 | 2 | R\$ 138,26 | 58 | 26/02/2021 | | 03522456467 | 02/03/2021 | R\$ 138,26 | | | |
| 2 | 000309/2021 | Inexigibil. | 000004/2021 | | 00000/0000 | 01/03/2021 | 012217/2021 | 22/01/2021 | 02.009.12.361.0024.2048.339039000000 | R\$ 2.000,00 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 |
| | 012217 | 2 | R\$ 140,13 | 59 | 26/02/2021 | | 03522456467 | 02/03/2021 | R\$ 140,13 | | | |
| 3 | 000915/2021 | Inexigibil. | 000004/2021 | | 00000/0000 | 01/03/2021 | 022601/2021 | 26/02/2021 | 02.009.12.122.0025.2081.339039000000 | R\$ 3.218,50 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 |
| | 022601 | 1 | R\$ 300,42 | 60 | 26/02/2021 | | 03522456467 | 02/03/2021 | R\$ 300,42 | | | |
| 4 | 000493/2021 | Inexigibil. | 000009/2021 | | 00000/0000 | 02/03/2021 | 021903/2021 | 19/02/2021 | 02.009.12.122.0025.2081.335041000000 | R\$ 687,00 | UNIAO DOS DIRIGENTES | 00596662000176 |
| | 021903 | 1 | R\$ 687,00 | 30 | 02/03/2021 | | 03522456467 | 02/03/2021 | R\$ 687,00 | | | |
| 5 | 000165/2021 | Pregao Pres. | 000033/2020 | | 00000/0000 | 05/03/2021 | 011103/2021 | 11/01/2021 | 02.009.12.122.0025.2081.339030000000 | R\$ 280,00 | NICKSON LUCIANO GUE | 09482343000104 |
| | 011103 | 1 | R\$ 14,00 | 2586 | 18/02/2021 | | 03522456467 | 03/03/2021 | R\$ 14,00 | | | |
| 6 | 000236/2021 | Pregao Pres. | 000022/2020 | | 00000/0000 | 08/03/2021 | 012005/2021 | 20/01/2021 | 02.009.12.365.0008.1055.339030000000 | R\$ 272,00 | JOAO ALVES DUTRA EIR | 00789655000190 |
| | 012005 | 1 | R\$ 272,00 | 035751 | 01/03/2021 | | 03522456467 | 03/03/2021 | R\$ 272,00 | | | |
| 7 | 000235/2021 | Pregao Pres. | 000022/2020 | | 00000/0000 | 08/03/2021 | 012006/2021 | 20/01/2021 | 02.009.12.361.0024.2052.339030000000 | R\$ 688,00 | JOAO ALVES DUTRA EIR | 00789655000190 |
| | 012006 | 1 | R\$ 688,00 | 035752 | 24/02/2021 | | 03522456467 | 03/03/2021 | R\$ 688,00 | | | |
| 8 | 000597/2021 | Pregao Pres. | 000005/2021 | | 00000/0000 | 08/03/2021 | 021008/2021 | 10/02/2021 | 02.009.12.367.0025.2063.339030000000 | R\$ 1.250,00 | PIRES FERRAGENS LTD/ | 07147050000145 |
| | 021008 | 1 | R\$ 1.250,00 | 3012 | 23/02/2021 | | 03522456467 | 03/03/2021 | R\$ 1.250,00 | | | |
| 9 | 000596/2021 | Pregao Pres. | 000008/2021 | | 00000/0000 | 08/03/2021 | 021009/2021 | 10/02/2021 | 02.009.12.361.0024.2048.339030000000 | R\$ 794,00 | DISTRIBUIDORA DANTAS | 22433467000168 |
| | 021009 | 1 | R\$ 794,00 | 5177 | 24/02/2021 | | 03522456467 | 03/03/2021 | R\$ 794,00 | | | |
| 10 | 000660/2021 | Pregao Pres. | 000006/2021 | | 00000/0000 | 08/03/2021 | 021809/2021 | 18/02/2021 | 02.009.12.122.0025.2081.339039000000 | R\$ 2.045,00 | GILTON P. DE CASTRO - | 05784058000197 |
| | 021809 | 1 | R\$ 2.045,00 | 724 | 24/02/2021 | | 03522456467 | 03/03/2021 | R\$ 2.045,00 | | | |
| 11 | 000747/2021 | Pregao Pres. | 000005/2021 | | 00000/0000 | 08/03/2021 | 022201/2021 | 22/02/2021 | 02.009.12.367.0025.2063.339030000000 | R\$ 629,40 | PIRES FERRAGENS LTD/ | 07147050000145 |
| | 022201 | 1 | R\$ 629,40 | 3030 | 25/02/2021 | | 03522456467 | 03/03/2021 | R\$ 629,40 | | | |
| 12 | 000748/2021 | Pregao Pres. | 000005/2021 | | 00000/0000 | 08/03/2021 | 022202/2021 | 22/02/2021 | 02.009.12.367.0025.2063.339030000000 | R\$ 1.362,00 | HUMBERTO DANTAS PIR | 40788218000177 |
| | 022202 | 1 | R\$ 1.362,00 | 2182 | 25/02/2021 | | 03522456467 | 03/03/2021 | R\$ 1.362,00 | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/03/2021 à 31/03/2021

| 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 | | | | | | |
| 13 | 000006/2021 | Pregao Pres. | 000003/2020 | | 00000/0000 | 15/03/2021 | 010514/2021 | 05/01/2021 | 02.009.12.122.0025.2081.339030000000 | R\$ 4.446,00 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 010514 | 3 | R\$ 248,48 | 6219 | 02/03/2021 | | 03522456467 | 10/03/2021 | R\$ 248,48 | | | | |
| 14 | 000599/2021 | Pregao Pres. | 000005/2021 | | 00000/0000 | 15/03/2021 | 021013/2021 | 10/02/2021 | 02.009.12.361.0024.2048.339030000000 | R\$ 890,90 | A CASA DO CONSTRUTO | 21869689000165 | |
| | 021013 | 1 | R\$ 890,90 | 1009 | 03/03/2021 | | 03522456467 | 10/03/2021 | R\$ 890,90 | | | | |
| 15 | 000911/2021 | Pregao Pres. | 000005/2021 | | 00000/0000 | 15/03/2021 | 022502/2021 | 25/02/2021 | 02.009.12.367.0025.2063.339030000000 | R\$ 602,50 | A CASA DO CONSTRUTO | 21869689000165 | |
| | 022502 | 1 | R\$ 602,50 | 1007 | 03/03/2021 | | 03522456467 | 10/03/2021 | R\$ 602,50 | | | | |
| 16 | 000912/2021 | Pregao Pres. | 000005/2021 | | 00000/0000 | 15/03/2021 | 022503/2021 | 25/02/2021 | 02.009.12.367.0025.2063.339030000000 | R\$ 897,90 | ELETCENTER MATERI | 24523276000112 | |
| | 022503 | 1 | R\$ 897,90 | 48079 | 01/03/2021 | | 03522456467 | 10/03/2021 | R\$ 897,90 | | | | |
| 17 | 000623/2021 | Inexigibil. | 000003/2021 | | 00000/0000 | 22/03/2021 | 012225/2021 | 22/01/2021 | 02.009.12.122.0025.2081.339039000000 | R\$ 3.500,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 012225 | 2 | R\$ 304,61 | 075 | 08/03/2021 | | 03522456467 | 10/03/2021 | R\$ 304,61 | | | | |
| 18 | 000622/2021 | Inexigibil. | 000003/2021 | | 00000/0000 | 22/03/2021 | 012226/2021 | 22/01/2021 | 02.009.12.361.0024.2048.339039000000 | R\$ 9.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 012226 | 2 | R\$ 548,40 | 74 | 08/03/2021 | | 03522456467 | 10/03/2021 | R\$ 548,40 | | | | |
| 19 | 000624/2021 | Inexigibil. | 000003/2021 | | 00000/0000 | 22/03/2021 | 012230/2021 | 22/01/2021 | 02.009.12.365.0008.2082.339039000000 | R\$ 3.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 012230 | 2 | R\$ 359,68 | 073 | 08/03/2021 | | 03522456467 | 10/03/2021 | R\$ 359,68 | | | | |
| 20 | 010457/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 05/03/2021 | 010457/2021 | 04/01/2021 | 02.009.12.361.0024.2049.319004000000 | R\$ 100.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 | |
| | 010457 | 2 | R\$ 3.135,00 | 1335 | 26/02/2021 | | 03522456467 | 15/03/2021 | R\$ 3.135,00 | | | | |
| 21 | 000010/2021 | Pregao Pres. | 000015/2019 | | 00000/0000 | 23/03/2021 | 010404/2021 | 04/01/2021 | 02.009.12.122.0025.2081.339039000000 | R\$ 419,40 | MK VEX LTDA ME | 02338904000157 | |
| | 010404 | 2 | R\$ 69,90 | 97595 | 16/03/2021 | | 03522456467 | 18/03/2021 | R\$ 69,90 | | | | |
| 22 | 000664/2021 | Pregao Pres. | 000004/2021 | | 00000/0000 | 23/03/2021 | 021821/2021 | 18/02/2021 | 02.009.12.361.0024.2048.339030000000 | R\$ 3.800,00 | MEDEIROS & FERNANDE | 08883446000113 | |
| | 021821 | 1 | R\$ 3.800,00 | 31 | 16/03/2021 | | 03522456467 | 18/03/2021 | R\$ 3.800,00 | | | | |
| 23 | 000007/2021 | Pregao Pres. | 000016/2019 | | 00000/0000 | 23/03/2021 | 022612/2021 | 26/02/2021 | 02.009.12.361.0024.2048.339039000000 | R\$ 14.800,00 | JACINTA CANDIDO DOS : | 33129331000185 | |
| | 022612 | 1 | R\$ 770,40 | 85 | 16/03/2021 | | 03522456467 | 18/03/2021 | R\$ 770,40 | | | | |
| 24 | 000166/2021 | Pregao Pres. | 000034/2020 | | 00000/0000 | 29/03/2021 | 011102/2021 | 11/01/2021 | 02.009.12.361.0024.2048.339030000000 | R\$ 5.492,50 | KAMILA MICHAELLA DE / | 13749798000110 | |
| | 011102 | 1 | R\$ 338,00 | 434 | 22/03/2021 | | 03522456467 | 25/03/2021 | R\$ 338,00 | | | | |
| 25 | 000165/2021 | Pregao Pres. | 000033/2020 | | 00000/0000 | 29/03/2021 | 011103/2021 | 11/01/2021 | 02.009.12.122.0025.2081.339030000000 | R\$ 280,00 | NICKSON LUCIANO GUE | 09482343000104 | |
| | 011103 | 2 | R\$ 35,00 | 2607 | 22/03/2021 | | 03522456467 | 25/03/2021 | R\$ 35,00 | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/03/2021 à 31/03/2021

| 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 | | | | | | | | |
| Número | Parcela | Valor | Documento Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | |
| 26 | 001124/2021 | Pregao Pres. | 000005/2021 | | 00000/0000 | 29/03/2021 | 030316/2021 | 03/03/2021 | 02.009.12.367.0025.2063.339030000000 | R\$ 200,22 | HUMBERTO DANTAS PIR | 40788218000177 |
| | 030316 | 1 | R\$ 200,22 | 2198 | 22/03/2021 | | 03522456467 | 25/03/2021 | R\$ 200,22 | | | |
| 27 | 000494/2021 | Dispensa | 000007/2021 | | 00000/0000 | 31/03/2021 | 020902/2021 | 09/02/2021 | 02.009.12.367.0025.2063.449052000000 | R\$ 11.410,00 | EMPRESA DISTRIBUIDOF | 31472249000123 |
| | 020902 | 1 | R\$ 11.410,00 | 3621 | 24/03/2021 | | 03522456467 | 26/03/2021 | R\$ 11.410,00 | | | |
| 28 | 000310/2021 | Inexigibil. | 000004/2021 | | 00000/0000 | 01/04/2021 | 012216/2021 | 22/01/2021 | 02.009.12.365.0008.2082.339039000000 | R\$ 2.000,00 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 |
| | 012216 | 3 | R\$ 138,26 | 1458 | 24/03/2021 | | 03522456467 | 26/03/2021 | R\$ 138,26 | | | |
| 29 | 000309/2021 | Inexigibil. | 000004/2021 | | 00000/0000 | 01/04/2021 | 012217/2021 | 22/01/2021 | 02.009.12.361.0024.2048.339039000000 | R\$ 2.000,00 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 |
| | 012217 | 3 | R\$ 145,34 | 1459 | 24/03/2021 | | 03522456467 | 26/03/2021 | R\$ 145,34 | | | |
| 30 | 000915/2021 | Inexigibil. | 000004/2021 | | 00000/0000 | 01/04/2021 | 022601/2021 | 26/02/2021 | 02.009.12.122.0025.2081.339039000000 | R\$ 3.218,50 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 |
| | 022601 | 2 | R\$ 300,42 | 1464 | 22/03/2021 | | 03522456467 | 26/03/2021 | R\$ 300,42 | | | |

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 32.515,22
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 32.515,22

Fonte: 0011130000 - Transferências do FUNDEB 40%

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|---------------|------|------------|------------|-------------|------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| 1 | 010458/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 05/03/2021 | 010458/2021 | 04/01/2021 | 02.009.12.361.0024.2049.319004000000 | R\$ 225.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 |
| | 010458 | 2 | R\$ 21.232,00 | 1193 | 26/02/2021 | | 03522456467 | 03/03/2021 | R\$ 21.232,00 | | | |

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 21.232,00
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 21.232,00

Fonte: 0011200000 - Transferência do Salário-Educação

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|------|------------|------------|-------------|------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|----------------|
| 1 | 000011/2021 | Pregao Pres. | 000023/2020 | | 00000/0000 | 15/03/2021 | 010510/2021 | 05/01/2021 | 02.009.12.361.0024.2051.339039000000 | R\$ 9.000,00 | QUARK TECNOLOGIA E I | 17652353000179 |
| | 010510 | 1 | R\$ 1.500,00 | 2947 | 25/02/2021 | | 03522456467 | 10/03/2021 | R\$ 1.500,00 | | | |
| 2 | 000017/2021 | Pregao Elet. | 000027/2020 | | 00000/0000 | 22/03/2021 | 020808/2021 | 08/02/2021 | 02.009.12.361.0024.2051.449052000000 | R\$ 1.476,00 | MARCOS JULIANO DA SI | 12633952000121 |
| | 020808 | 1 | R\$ 1.476,00 | 2336 | 08/03/2021 | | 03522456467 | 18/03/2021 | R\$ 1.476,00 | | | |

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 2.976,00
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 2.976,00

Fonte: 0011220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|-------------|------|------------|------------|-------------|------------|--------------------------------------|------------|--------------------|----------------|
| 1 | 000702/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 05/03/2021 | 021803/2021 | 18/02/2021 | 02.009.12.365.0008.2087.339030000000 | R\$ 728,59 | RIOGRANDENSE COMEF | 24114994000135 |
| | 021803 | 1 | R\$ 728,59 | 7959 | 19/02/2021 | | 03522456467 | 03/03/2021 | R\$ 728,59 | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/03/2021 à 31/03/2021

| 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 | | | | | | |
| 2 | 000701/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 05/03/2021 | 021804/2021 | 18/02/2021 | 02.009.12.361.0024.2046.339030000000 | R\$ 1.240,37 | RIOGRANDENSE COMEF | 24114994000135 | |
| | 021804 | 1 | R\$ 1.240,37 | 7958 | 19/02/2021 | 03522456467 | 03/03/2021 | R\$ 1.240,37 | | | | | |
| 3 | 000697/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 05/03/2021 | 021805/2021 | 18/02/2021 | 02.009.12.365.0008.2087.339030000000 | R\$ 813,43 | A AZEVEDO DA SILVA EIF | 27008156000175 | |
| | 021805 | 1 | R\$ 813,43 | 9583 | 22/02/2021 | 03522456467 | 03/03/2021 | R\$ 813,43 | | | | | |
| 4 | 000698/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 05/03/2021 | 021808/2021 | 18/02/2021 | 02.009.12.361.0024.2046.339030000000 | R\$ 2.133,46 | A AZEVEDO DA SILVA EIF | 27008156000175 | |
| | 021808 | 1 | R\$ 2.133,46 | 9582 | 22/02/2021 | 03522456467 | 03/03/2021 | R\$ 2.133,46 | | | | | |
| 5 | 000700/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 08/03/2021 | 021810/2021 | 18/02/2021 | 02.009.12.361.0024.2046.339030000000 | R\$ 1.027,76 | FRANCENILDO DANTAS I | 70324744000147 | |
| | 021810 | 1 | R\$ 1.027,76 | 14789 | 23/02/2021 | 03522456467 | 03/03/2021 | R\$ 1.027,76 | | | | | |
| 6 | 000699/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 08/03/2021 | 021811/2021 | 18/02/2021 | 02.009.12.365.0008.2087.339030000000 | R\$ 544,27 | FRANCENILDO DANTAS I | 70324744000147 | |
| | 021811 | 1 | R\$ 544,27 | 14788 | 23/02/2021 | 03522456467 | 03/03/2021 | R\$ 544,27 | | | | | |

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 6.487,88
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 6.487,88

Fonte: 0012110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|-------------|-----|------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 000686/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 02/02/2021 | 020205/2021 | 02/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | CARLOS ROMEU DA SILV | 07166888407 |
| | 020205 | 1 | R\$ 40,00 | 44 | 02/02/2021 | 07324552439 | 01/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 2 | 000687/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 02/02/2021 | 020206/2021 | 02/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | DIEGO DIAS DA NOBREC | 00926254448 |
| | 020206 | 1 | R\$ 40,00 | 45 | 02/02/2021 | 07324552439 | 01/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 3 | 000683/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 03/02/2021 | 020309/2021 | 03/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | JOSE PIO DOS SANTOS | 24160253415 |
| | 020309 | 1 | R\$ 40,00 | 48 | 03/02/2021 | 07324552439 | 01/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 4 | 000684/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 03/02/2021 | 020310/2021 | 03/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | SERGIO AUGUSTO BARE | 03701398445 |
| | 020310 | 1 | R\$ 40,00 | 47 | 03/02/2021 | 07324552439 | 01/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 5 | 000685/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 03/02/2021 | 020311/2021 | 03/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | CARLOS ROMEU DA SILV | 07166888407 |
| | 020311 | 1 | R\$ 40,00 | 46 | 03/02/2021 | 07324552439 | 01/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 6 | 000625/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 04/02/2021 | 020403/2021 | 04/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339092000000 | R\$ 800,00 | CONS. INTER. SAUDE DC | 12397803000100 |
| | 020403 | 1 | R\$ 800,00 | 625 | 04/02/2021 | 07324552439 | 01/03/2021 | R\$ 800,00 | | | | |
| 7 | 000626/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 04/02/2021 | 020404/2021 | 04/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 800,00 | CONS. INTER. SAUDE DC | 12397803000100 |
| | 020404 | 1 | R\$ 800,00 | 626 | 04/02/2021 | 07324552439 | 01/03/2021 | R\$ 800,00 | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/03/2021 à 31/03/2021

| 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 | | | | | | |
| 8 | 000688/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 07/02/2021 | 020506/2021 | 05/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | ALEXANDRE JOSE AZEV | 04500434445 | |
| | 020506 | 1 | R\$ 40,00 | 53 | 05/02/2021 | | 07324552439 | 01/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 9 | 000239/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 15/02/2021 | 011903/2021 | 19/01/2021 | 03.001.10.302.0023.2059.339030000000 | R\$ 294,46 | RIOGRANDENSE COMEF | 24114994000135 | |
| | 011903 | 1 | R\$ 294,46 | 7891 | 05/02/2021 | | 07324552439 | 01/03/2021 | R\$ 294,46 | | | | |
| 10 | 020123/2021 | Inexigibil. | 000003/2021 | | 00000/0000 | 22/02/2021 | 020123/2021 | 01/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 10.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 020123 | 1 | R\$ 2.101,06 | 205 | 26/02/2021 | | 07324552439 | 01/03/2021 | R\$ 2.101,06 | | | | |
| 11 | 000253/2021 | Inexigibil. | 000003/2021 | | 00000/0000 | 26/02/2021 | 012205/2021 | 22/01/2021 | 03.001.10.302.0023.2059.339039000000 | R\$ 15.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 012205 | 3 | R\$ 2.684,52 | 228 | 26/02/2021 | | 07324552439 | 01/03/2021 | R\$ 2.684,52 | | | | |
| 12 | 000249/2021 | Inexigibil. | 000004/2021 | | 00000/0000 | 01/03/2021 | 012207/2021 | 22/01/2021 | 03.001.10.122.0007.2027.339039000000 | R\$ 2.000,00 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 | |
| | 012207 | 2 | R\$ 67,55 | 215 | 24/02/2021 | | 07324552439 | 01/03/2021 | R\$ 67,55 | | | | |
| 13 | 000250/2021 | Inexigibil. | 000004/2021 | | 00000/0000 | 01/03/2021 | 012209/2021 | 22/01/2021 | 03.001.10.302.0023.2059.339039000000 | R\$ 5.000,00 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 | |
| | 012209 | 2 | R\$ 529,22 | 216 | 24/02/2021 | | 07324552439 | 01/03/2021 | R\$ 529,22 | | | | |
| 14 | 000864/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 02/03/2021 | 022306/2021 | 23/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 205,81 | OI MOVEL S.A. | 05423963014848 | |
| | 022306 | 1 | R\$ 205,81 | 226 | 26/02/2021 | | 07324552439 | 02/03/2021 | R\$ 205,81 | | | | |
| 15 | 000245/2021 | Inexigibil. | 000003/2021 | | 00000/0000 | 05/03/2021 | 012208/2021 | 22/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 11.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 012208 | 2 | R\$ 1.067,33 | 224 | 26/02/2021 | | 07324552439 | 02/03/2021 | R\$ 1.067,33 | | | | |
| 16 | 010464/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 05/03/2021 | 010464/2021 | 04/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.319004000000 | R\$ 90.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10292556000152 | |
| | 010464 | 2 | R\$ 32.091,34 | 1181 | 26/02/2021 | | 07324552439 | 03/03/2021 | R\$ 32.091,34 | | | | |
| 17 | 001182/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 05/03/2021 | 020129/2021 | 01/02/2021 | 03.001.10.302.0023.2039.319004000000 | R\$ 15.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10292556000152 | |
| | 020129 | 1 | R\$ 700,00 | 1182 | 26/02/2021 | | 07324552439 | 03/03/2021 | R\$ 700,00 | | | | |
| 18 | 000112/2021 | Pregao Pres. | 000033/2020 | | 00000/0000 | 08/03/2021 | 011111/2021 | 11/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339030000000 | R\$ 2.100,00 | NICKSON LUCIANO GUE | 09482343000104 | |
| | 011111 | 1 | R\$ 175,00 | 2588 | 16/02/2021 | | 07324552439 | 04/03/2021 | R\$ 175,00 | | | | |
| 19 | 000114/2021 | Pregao Pres. | 000034/2020 | | 00000/0000 | 08/03/2021 | 011113/2021 | 11/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339030000000 | R\$ 3.380,00 | KAMILA MICHAELLA DE / | 13749798000110 | |
| | 011113 | 1 | R\$ 507,00 | 416 | 16/02/2021 | | 07324552439 | 04/03/2021 | R\$ 507,00 | | | | |
| 20 | 000587/2021 | Pregao Pres. | 000023/2019 | | 00000/0000 | 08/03/2021 | 020407/2021 | 04/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 495,00 | GEILZA AZEVEDO DA SIL | 27022641000101 | |
| | 020407 | 1 | R\$ 495,00 | 279 | 18/02/2021 | | 07324552439 | 04/03/2021 | R\$ 495,00 | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/03/2021 à 31/03/2021

| 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 | | | | | | |
| 21 | 000586/2021 | Pregao Pres. | 000023/2019 | | 00000/0000 | 08/03/2021 | 020510/2021 | 05/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 495,00 | GEILZA AZEVEDO DA SIL | 27022641000101 | |
| | 020510 | 1 | R\$ 495,00 | 280 | 18/02/2021 | | 07324552439 | 04/03/2021 | R\$ 495,00 | | | | |
| 22 | 000585/2021 | Pregao Pres. | 000039/2018 | | 00000/0000 | 08/03/2021 | 020807/2021 | 08/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 1.000,00 | GEILZA AZEVEDO DA SIL | 27022641000101 | |
| | 020807 | 1 | R\$ 1.000,00 | 281 | 18/02/2021 | | 07324552439 | 04/03/2021 | R\$ 1.000,00 | | | | |
| 23 | 000611/2021 | Pregao Pres. | 000039/2018 | | 00000/0000 | 08/03/2021 | 020908/2021 | 09/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 1.000,00 | GEILZA AZEVEDO DA SIL | 27022641000101 | |
| | 020908 | 1 | R\$ 1.000,00 | 282 | 18/02/2021 | | 07324552439 | 04/03/2021 | R\$ 1.000,00 | | | | |
| 24 | 000008/2021 | Pregao Pres. | 000003/2020 | | 00000/0000 | 09/03/2021 | 010506/2021 | 05/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339030000000 | R\$ 49.400,00 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 010506 | 5 | R\$ 4.182,91 | 6201 | 23/02/2021 | | 07324552439 | 04/03/2021 | R\$ 4.182,91 | | | | |
| 25 | 000091/2021 | Pregao Pres. | 000003/2020 | | 00000/0000 | 09/03/2021 | 010523/2021 | 05/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339030000000 | R\$ 14.820,00 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 010523 | 1 | R\$ 3.232,75 | 6202 | 23/02/2021 | | 07324552439 | 04/03/2021 | R\$ 3.232,75 | | | | |
| 26 | 000095/2021 | Pregao Pres. | 000003/2020 | | 00000/0000 | 09/03/2021 | 010526/2021 | 05/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339030000000 | R\$ 19.950,00 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 010526 | 1 | R\$ 617,47 | 6203 | 20/02/2021 | | 07324552439 | 04/03/2021 | R\$ 617,47 | | | | |
| 27 | 000499/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 09/03/2021 | 020303/2021 | 03/02/2021 | 03.001.10.302.0023.2059.339030000000 | R\$ 314,55 | RIOGRANDENSE COMEF | 24114994000135 | |
| | 020303 | 1 | R\$ 314,55 | 7916 | 22/02/2021 | | 07324552439 | 04/03/2021 | R\$ 314,55 | | | | |
| 28 | 000610/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 09/03/2021 | 021004/2021 | 10/02/2021 | 03.001.10.302.0023.2059.339030000000 | R\$ 695,14 | A AZEVEDO DA SILVA EIF | 27008156000175 | |
| | 021004 | 1 | R\$ 695,14 | 9552 | 22/02/2021 | | 07324552439 | 04/03/2021 | R\$ 695,14 | | | | |
| 29 | 000632/2021 | Pregao Pres. | 000039/2018 | | 00000/0000 | 09/03/2021 | 021010/2021 | 10/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 1.000,00 | GEILZA AZEVEDO DA SIL | 27022641000101 | |
| | 021010 | 1 | R\$ 1.000,00 | 283 | 23/02/2021 | | 07324552439 | 04/03/2021 | R\$ 1.000,00 | | | | |
| 30 | 000678/2021 | Pregao Pres. | 000039/2018 | | 00000/0000 | 09/03/2021 | 021108/2021 | 11/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 1.000,00 | GEILZA AZEVEDO DA SIL | 27022641000101 | |
| | 021108 | 1 | R\$ 1.000,00 | 286 | 24/02/2021 | | 07324552439 | 04/03/2021 | R\$ 1.000,00 | | | | |
| 31 | 000679/2021 | Pregao Pres. | 000023/2019 | | 00000/0000 | 09/03/2021 | 021618/2021 | 16/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 495,00 | GEILZA AZEVEDO DA SIL | 27022641000101 | |
| | 021618 | 1 | R\$ 495,00 | 284 | 23/02/2021 | | 07324552439 | 04/03/2021 | R\$ 495,00 | | | | |
| 32 | 000680/2021 | Pregao Pres. | 000023/2019 | | 00000/0000 | 09/03/2021 | 021619/2021 | 18/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 495,00 | GEILZA AZEVEDO DA SIL | 27022641000101 | |
| | 021619 | 1 | R\$ 495,00 | 285 | 23/02/2021 | | 07324552439 | 04/03/2021 | R\$ 495,00 | | | | |
| 33 | 000674/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 09/03/2021 | 021812/2021 | 18/02/2021 | 03.001.10.302.0023.2059.339030000000 | R\$ 827,83 | A AZEVEDO DA SILVA EIF | 27008156000175 | |
| | 021812 | 1 | R\$ 827,83 | 9580 | 22/02/2021 | | 07324552439 | 04/03/2021 | R\$ 827,83 | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/03/2021 à 31/03/2021

| 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 | | | | | | |
| 34 | 000675/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 09/03/2021 | 021813/2021 | 18/02/2021 | 03.001.10.302.0023.2059.339030000000 | R\$ 461,72 | RIOGRANDENSE COMEF | 24114994000135 | |
| | 021813 | 1 | R\$ 461,72 | 7957 | 22/02/2021 | | 07324552439 | 04/03/2021 | R\$ 461,72 | | | | |
| 35 | 000815/2021 | Pregao Pres. | 000039/2018 | | 00000/0000 | 09/03/2021 | 021901/2021 | 19/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 1.000,00 | GEILZA AZEVEDO DA SIL | 27022641000101 | |
| | 021901 | 1 | R\$ 1.000,00 | 287 | 24/02/2021 | | 07324552439 | 04/03/2021 | R\$ 1.000,00 | | | | |
| 36 | 000063/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 11/02/2021 | 021110/2021 | 11/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | SERGIO AUGUSTO BARE | 03701398445 | |
| | 021110 | 1 | R\$ 40,00 | 063 | 11/02/2021 | | 07324552439 | 09/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 37 | 000064/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 12/02/2021 | 021209/2021 | 12/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | LETICIA LAIANE DANTAS | 09231802496 | |
| | 021209 | 1 | R\$ 40,00 | 64 | 12/02/2021 | | 07324552439 | 09/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 38 | 000065/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 12/02/2021 | 021210/2021 | 12/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | ALEXANDRE JOSE AZEV | 04500434445 | |
| | 021210 | 1 | R\$ 40,00 | 65 | 12/02/2021 | | 07324552439 | 09/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 39 | 000066/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 13/02/2021 | 021207/2021 | 12/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | JOSE PIO DOS SANTOS | 24160253415 | |
| | 021207 | 1 | R\$ 40,00 | 66 | 13/02/2021 | | 07324552439 | 09/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 40 | 000067/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 14/02/2021 | 021208/2021 | 12/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | SERGIO AUGUSTO BARE | 03701398445 | |
| | 021208 | 1 | R\$ 40,00 | 67 | 12/02/2021 | | 07324552439 | 09/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 41 | 000069/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 16/02/2021 | 021601/2021 | 16/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | JOSE RONALDO DANTAS | 40691586420 | |
| | 021601 | 1 | R\$ 40,00 | 69 | 16/02/2021 | | 07324552439 | 09/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 42 | 000068/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 16/02/2021 | 021622/2021 | 16/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | SERGIO AUGUSTO BARE | 03701398445 | |
| | 021622 | 1 | R\$ 40,00 | 68 | 16/02/2021 | | 07324552439 | 09/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 43 | 000071/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 18/02/2021 | 021816/2021 | 18/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | ALEXANDRE JOSE AZEV | 04500434445 | |
| | 021816 | 1 | R\$ 40,00 | 71 | 18/02/2021 | | 07324552439 | 09/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 44 | 000072/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 19/02/2021 | 021911/2021 | 19/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | JOSE RONALDO DANTAS | 40691586420 | |
| | 021911 | 1 | R\$ 40,00 | 72 | 19/02/2021 | | 07324552439 | 09/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 45 | 001212/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 03/03/2021 | 022402/2021 | 24/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339018000000 | R\$ 400,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 | |
| | 022402 | 1 | R\$ 400,00 | 233 | 24/02/2021 | | 07324552439 | 09/03/2021 | R\$ 400,00 | | | | |
| 46 | 000097/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 15/03/2021 | 010501/2021 | 05/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 160.000,00 | CONS. INTER. SAUDE DC | 12397803000100 | |
| | 010501 | 3 | R\$ 13.000,00 | 1152 | 01/03/2021 | | 07324552439 | 10/03/2021 | R\$ 13.000,00 | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/03/2021 à 31/03/2021

| 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 | | | | | | |
| 47 | 000008/2021 | Pregao Pres. | 000003/2020 | | 00000/0000 | 15/03/2021 | 010506/2021 | 05/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339030000000 | R\$ 49.400,00 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 010506 | 6 | R\$ 2.833,94 | 6223 | 02/03/2021 | | 07324552439 | 10/03/2021 | R\$ 2.833,94 | | | | |
| 48 | 000145/2021 | Pregao Pres. | 000038/2017 | | 00000/0000 | 15/03/2021 | 010537/2021 | 05/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 45.710,00 | ROBSON PEREIRA DA SI | 24388631000198 | |
| | 010537 | 2 | R\$ 5.485,20 | 23 | 02/03/2021 | | 07324552439 | 10/03/2021 | R\$ 5.485,20 | | | | |
| 49 | 001090/2021 | Dispensa | 000083/2020 | | 00000/0000 | 15/03/2021 | 021109/2021 | 11/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 700,00 | EMANUEL PACIFICO DA | 33380206000143 | |
| | 021109 | 1 | R\$ 700,00 | 229 | 01/03/2021 | | 07324552439 | 10/03/2021 | R\$ 700,00 | | | | |
| 50 | 000186/2021 | Dispensa | 000006/2021 | | 00000/0000 | 15/03/2021 | 021201/2021 | 12/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 195,20 | RJ CERTIFICADORA DIGI | 31135895000103 | |
| | 021201 | 1 | R\$ 195,20 | 9384 | 01/03/2021 | | 07324552439 | 10/03/2021 | R\$ 195,20 | | | | |
| 51 | 000673/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 15/03/2021 | 021814/2021 | 18/02/2021 | 03.001.10.302.0023.2059.339030000000 | R\$ 369,97 | FRANCENILDO DANTAS I | 70324744000147 | |
| | 021814 | 1 | R\$ 369,97 | 14821 | 02/03/2021 | | 07324552439 | 10/03/2021 | R\$ 369,97 | | | | |
| 52 | 000861/2021 | Pregao Pres. | 000023/2019 | | 00000/0000 | 15/03/2021 | 022204/2021 | 22/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 495,00 | GEILZA AZEVEDO DA SIL | 27022641000101 | |
| | 022204 | 1 | R\$ 495,00 | 288 | 25/02/2021 | | 07324552439 | 10/03/2021 | R\$ 495,00 | | | | |
| 53 | 000903/2021 | Pregao Pres. | 000023/2019 | | 00000/0000 | 15/03/2021 | 022305/2021 | 23/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 495,00 | GEILZA AZEVEDO DA SIL | 27022641000101 | |
| | 022305 | 1 | R\$ 495,00 | 289 | 25/02/2021 | | 07324552439 | 10/03/2021 | R\$ 495,00 | | | | |
| 54 | 000836/2021 | Pregao Elet. | 000028/2020 | | 00000/0000 | 15/03/2021 | 022309/2021 | 23/02/2021 | 03.001.10.302.0023.2059.339030000000 | R\$ 844,50 | HOSP MEDICAL - COMEF | 33160739000110 | |
| | 022309 | 1 | R\$ 844,50 | 3134 | 01/03/2021 | | 07324552439 | 10/03/2021 | R\$ 844,50 | | | | |
| 55 | 000837/2021 | Pregao Elet. | 000028/2020 | | 00000/0000 | 15/03/2021 | 022314/2021 | 23/02/2021 | 03.001.10.302.0023.2059.339030000000 | R\$ 1.875,20 | HOSP MEDICAL - COMEF | 33160739000110 | |
| | 022314 | 1 | R\$ 1.875,20 | 3131 | 26/02/2021 | | 07324552439 | 10/03/2021 | R\$ 1.875,20 | | | | |
| 56 | 000816/2021 | Dispensa | 000010/2021 | | 00000/0000 | 15/03/2021 | 022401/2021 | 24/02/2021 | 03.001.10.302.0023.2039.339039000000 | R\$ 1.000,00 | GROUPDOC - ASSISTENI | 20217315000100 | |
| | 022401 | 1 | R\$ 1.000,00 | 713 | 01/03/2021 | | 07324552439 | 10/03/2021 | R\$ 1.000,00 | | | | |
| 57 | 000901/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 15/03/2021 | 022406/2021 | 24/02/2021 | 03.001.10.302.0023.2059.339030000000 | R\$ 963,24 | A AZEVEDO DA SILVA EII | 27008156000175 | |
| | 022406 | 1 | R\$ 963,24 | 9611 | 25/02/2021 | | 07324552439 | 10/03/2021 | R\$ 963,24 | | | | |
| 58 | 000907/2021 | Dispensa | 000013/2021 | | 00000/0000 | 15/03/2021 | 030103/2021 | 01/03/2021 | 03.001.10.302.0023.2039.339039000000 | R\$ 5.200,00 | CLINICA DOS OLHOS CC | 06348590000124 | |
| | 030103 | 1 | R\$ 5.200,00 | 5225 | 05/03/2021 | | 07324552439 | 10/03/2021 | R\$ 5.200,00 | | | | |
| 59 | 000520/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 16/03/2021 | 022409/2021 | 24/02/2021 | 03.001.10.302.0023.2059.339039000000 | R\$ 42.000,00 | ASSOCIACAO DE PROT / | 08122186000163 | |
| | 022409 | 1 | R\$ 3.500,00 | 152 | 09/03/2021 | | 07324552439 | 10/03/2021 | R\$ 3.500,00 | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/03/2021 à 31/03/2021

| 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 | | | | | | |
| 60 | 020123/2021 | Inexigibil. | 000003/2021 | | 00000/0000 | 22/03/2021 | 020123/2021 | 01/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 10.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 020123 | 2 | R\$ 2.133,88 | 301 | 09/03/2021 | | 07324552439 | 11/03/2021 | R\$ 2.133,88 | | | | |
| 61 | 020123/2021 | Inexigibil. | 000003/2021 | | 00000/0000 | 22/03/2021 | 020123/2021 | 01/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 10.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 020123 | 3 | R\$ 1.468,88 | 299 | 09/03/2021 | | 07324552439 | 11/03/2021 | R\$ 1.468,88 | | | | |
| 62 | 000636/2021 | Inexigibil. | 000005/2021 | | 00000/0000 | 10/03/2021 | 012231/2021 | 22/01/2021 | 03.001.10.302.0023.2059.339039000000 | R\$ 1.500,00 | TELEMAR NORTE LESTE | 33000118001655 | |
| | 012231 | 2 | R\$ 133,72 | 306 | 09/03/2021 | | 07324552439 | 15/03/2021 | R\$ 133,72 | | | | |
| 63 | 000142/2021 | Pregao Pres. | 000013/2020 | | 00000/0000 | 19/03/2021 | 011507/2021 | 15/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339030000000 | R\$ 8.595,15 | DROGARIA SOCFARM S/ | 08463473000137 | |
| | 011507 | 1 | R\$ 8.595,15 | 1668 | 04/03/2021 | | 07324552439 | 15/03/2021 | R\$ 8.595,15 | | | | |
| 64 | 001173/2021 | Pregao Pres. | 000030/2019 | | 00000/0000 | 19/03/2021 | 020125/2021 | 01/02/2021 | 03.001.10.302.0023.2039.339039000000 | R\$ 22.159,10 | GROUPMED SERVIÇOS I | 24797019000179 | |
| | 020125 | 1 | R\$ 22.159,10 | 343 | 02/03/2021 | | 07324552439 | 15/03/2021 | R\$ 22.159,10 | | | | |
| 65 | 000497/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 19/03/2021 | 020304/2021 | 03/02/2021 | 03.001.10.302.0023.2059.339030000000 | R\$ 376,91 | FRANCENILDO DANTAS I | 70324744000147 | |
| | 020304 | 1 | R\$ 376,91 | 14762 | 05/03/2021 | | 07324552439 | 15/03/2021 | R\$ 376,91 | | | | |
| 66 | 000609/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 19/03/2021 | 021003/2021 | 10/02/2021 | 03.001.10.302.0023.2059.339030000000 | R\$ 389,87 | FRANCENILDO DANTAS I | 70324744000147 | |
| | 021003 | 1 | R\$ 389,87 | 14763 | 05/03/2021 | | 07324552439 | 15/03/2021 | R\$ 389,87 | | | | |
| 67 | 001221/2021 | Pregao Pres. | 000052/2018 | | 00000/0000 | 19/03/2021 | 021701/2021 | 17/02/2021 | 03.001.10.302.0023.2039.339039000000 | R\$ 480,00 | NEUROCLINICA S/S | 40997470000196 | |
| | 021701 | 1 | R\$ 480,00 | 1068 | 04/03/2021 | | 07324552439 | 15/03/2021 | R\$ 480,00 | | | | |
| 68 | 000676/2021 | Pregao Pres. | 000007/2021 | | 00000/0000 | 19/03/2021 | 021912/2021 | 19/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2032.339030000000 | R\$ 1.537,70 | NICKSON LUCIANO GUE | 09482343000104 | |
| | 021912 | 1 | R\$ 1.537,70 | 2605 | 08/03/2021 | | 07324552439 | 15/03/2021 | R\$ 1.537,70 | | | | |
| 69 | 001038/2021 | Pregao Pres. | 000023/2019 | | 00000/0000 | 19/03/2021 | 022504/2021 | 25/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 495,00 | GEILZA AZEVEDO DA SIL | 27022641000101 | |
| | 022504 | 1 | R\$ 495,00 | 290 | 05/03/2021 | | 07324552439 | 15/03/2021 | R\$ 495,00 | | | | |
| 70 | 001089/2021 | Pregao Pres. | 000023/2019 | | 00000/0000 | 19/03/2021 | 022611/2021 | 26/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 495,00 | GEILZA AZEVEDO DA SIL | 27022641000101 | |
| | 022611 | 1 | R\$ 495,00 | 291 | 05/03/2021 | | 07324552439 | 15/03/2021 | R\$ 495,00 | | | | |
| 71 | 001001/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 19/03/2021 | 022618/2021 | 26/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339030000000 | R\$ 757,08 | RIOGRANDENSE COMEF | 24114994000135 | |
| | 022618 | 1 | R\$ 757,08 | 8017 | 08/03/2021 | | 07324552439 | 15/03/2021 | R\$ 757,08 | | | | |
| 72 | 001109/2021 | Pregao Pres. | 000023/2019 | | 00000/0000 | 19/03/2021 | 030107/2021 | 01/03/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 495,00 | GEILZA AZEVEDO DA SIL | 27022641000101 | |
| | 030107 | 1 | R\$ 495,00 | 292 | 05/03/2021 | | 07324552439 | 15/03/2021 | R\$ 495,00 | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/03/2021 à 31/03/2021

| 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 | | | | | | |
| 73 | 001087/2021 | Pregao Pres. | 000002/2021 | | 00000/0000 | 19/03/2021 | 030202/2021 | 02/03/2021 | 03.001.10.301.0007.2044.339039000000 | R\$ 117,00 | HERICK DIESEL SERVIC | 18559664000150 | |
| | 030202 | 1 | R\$ 117,00 | 1626 | 05/03/2021 | | 07324552439 | 15/03/2021 | R\$ 117,00 | | | | |
| 74 | 001211/2021 | Pregao Pres. | 000039/2018 | | 00000/0000 | 19/03/2021 | 030305/2021 | 03/03/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 1.000,00 | GEILZA AZEVEDO DA SIL | 27022641000101 | |
| | 030305 | 1 | R\$ 1.000,00 | 295 | 08/03/2021 | | 07324552439 | 15/03/2021 | R\$ 1.000,00 | | | | |
| 75 | 000203/2021 | Pregao Pres. | 000001/2021 | | 00000/0000 | 19/03/2021 | 030307/2021 | 03/03/2021 | 03.001.10.301.0007.2044.339030000000 | R\$ 698,24 | HERICK DIESEL SERVIC | 18559664000150 | |
| | 030307 | 1 | R\$ 698,24 | 2471 | 05/03/2021 | | 07324552439 | 15/03/2021 | R\$ 698,24 | | | | |
| 76 | 001097/2021 | Pregao Pres. | 000031/2020 | | 00000/0000 | 19/03/2021 | 020809/2021 | 08/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 504,00 | GEILZA AZEVEDO DA SIL | 27022641000101 | |
| | 020809 | 1 | R\$ 504,00 | 293 | 05/03/2021 | | 07324552439 | 16/03/2021 | R\$ 504,00 | | | | |
| 77 | 000900/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 19/03/2021 | 022405/2021 | 24/02/2021 | 03.001.10.302.0023.2059.339030000000 | R\$ 495,59 | FRANCENILDO DANTAS I | 70324744000147 | |
| | 022405 | 1 | R\$ 495,59 | 14861 | 08/03/2021 | | 07324552439 | 16/03/2021 | R\$ 495,59 | | | | |
| 78 | 000520/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 19/03/2021 | 022409/2021 | 24/02/2021 | 03.001.10.302.0023.2059.339039000000 | R\$ 42.000,00 | ASSOCIACAO DE PROT / | 08122186000163 | |
| | 022409 | 2 | R\$ 3.500,00 | 304 | 09/03/2021 | | 07324552439 | 16/03/2021 | R\$ 3.500,00 | | | | |
| 79 | 001320/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 26/02/2021 | 022627/2021 | 26/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | ALEXANDRE JOSE AZEV | 04500434445 | |
| | 022627 | 1 | R\$ 40,00 | 082 | 26/02/2021 | | 07324552439 | 17/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 80 | 001314/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 26/02/2021 | 022628/2021 | 26/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 100,00 | JOSE RONALDO DANTAS | 40691586420 | |
| | 022628 | 1 | R\$ 100,00 | 83 | 26/02/2021 | | 07324552439 | 17/03/2021 | R\$ 100,00 | | | | |
| 81 | 001309/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 26/02/2021 | 022631/2021 | 26/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 100,00 | ANTONIEL AIRON BATIST | 87694239468 | |
| | 022631 | 1 | R\$ 100,00 | 084 | 26/02/2021 | | 07324552439 | 17/03/2021 | R\$ 100,00 | | | | |
| 82 | 001325/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 28/02/2021 | 022624/2021 | 26/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | MARILENE SOARES DA S | 01998929469 | |
| | 022624 | 1 | R\$ 40,00 | 087 | 26/02/2021 | | 07324552439 | 17/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 83 | 001324/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 28/02/2021 | 022625/2021 | 26/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | ALYSSON EMANUEL FEL | 08626542461 | |
| | 022625 | 1 | R\$ 40,00 | 086 | 26/02/2021 | | 07324552439 | 17/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 84 | 001312/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 28/02/2021 | 022629/2021 | 26/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | JOSE RONALDO DANTAS | 40691586420 | |
| | 022629 | 1 | R\$ 40,00 | 88 | 26/02/2021 | | 07324552439 | 17/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 85 | 001306/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 28/02/2021 | 022630/2021 | 26/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | ZENEIDE MEDEIROS | 05225838499 | |
| | 022630 | 1 | R\$ 40,00 | 089 | 26/02/2021 | | 07324552439 | 17/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/03/2021 à 31/03/2021

| 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 | | | | | | |
| 86 | 000070/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 17/02/2021 | 021620/2021 | 16/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | HARISON KLENYO DE AF | 02328700470 | |
| | 021620 | 1 | R\$ 40,00 | 70 | | 16/02/2021 | 07324552439 | 18/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 87 | 001328/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 18/02/2021 | 021822/2021 | 18/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | ALYSSON EMANUEL FEL | 08626542461 | |
| | 021822 | 1 | R\$ 40,00 | 073 | | 18/02/2021 | 07324552439 | 18/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 88 | 001313/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 22/02/2021 | 022208/2021 | 22/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | JOSE RONALDO DANTAS | 40691586420 | |
| | 022208 | 1 | R\$ 40,00 | 074 | | 22/02/2021 | 07324552439 | 18/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 89 | 001317/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 22/02/2021 | 022209/2021 | 22/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | SERGIO AUGUSTO BARE | 03701398445 | |
| | 022209 | 1 | R\$ 40,00 | 75 | | 22/02/2021 | 07324552439 | 18/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 90 | 001327/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 23/02/2021 | 022327/2021 | 23/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | ALYSSON EMANUEL FEL | 08626542461 | |
| | 022327 | 1 | R\$ 40,00 | 078 | | 23/02/2021 | 07324552439 | 18/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 91 | 001322/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 23/02/2021 | 022328/2021 | 23/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | ALEXANDRE JOSE AZEV | 04500434445 | |
| | 022328 | 1 | R\$ 40,00 | 079 | | 23/02/2021 | 07324552439 | 18/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 92 | 001316/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 23/02/2021 | 022329/2021 | 23/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | SERGIO AUGUSTO BARE | 03701398445 | |
| | 022329 | 1 | R\$ 40,00 | 077 | | 23/02/2021 | 07324552439 | 18/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 93 | 001308/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 23/02/2021 | 022330/2021 | 23/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | ILZIMAR SILVA DOS SAN | 02772377423 | |
| | 022330 | 1 | R\$ 40,00 | 076 | | 23/02/2021 | 07324552439 | 18/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 94 | 001305/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 24/02/2021 | 022422/2021 | 24/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | JOSE PIO DOS SANTOS | 24160253415 | |
| | 022422 | 1 | R\$ 40,00 | 080 | | 24/02/2021 | 07324552439 | 18/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 95 | 001321/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 25/02/2021 | 022507/2021 | 25/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | ALEXANDRE JOSE AZEV | 04500434445 | |
| | 022507 | 1 | R\$ 40,00 | 081 | | 25/02/2021 | 07324552439 | 18/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 96 | 001326/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 27/02/2021 | 022623/2021 | 26/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | ALYSSON EMANUEL FEL | 08626542461 | |
| | 022623 | 1 | R\$ 40,00 | 085 | | 26/02/2021 | 07324552439 | 18/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 97 | 001319/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 01/03/2021 | 030108/2021 | 01/03/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | ALEXANDRE JOSE AZEV | 04500434445 | |
| | 030108 | 1 | R\$ 40,00 | 090 | | 01/03/2021 | 07324552439 | 18/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 98 | 001307/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 02/03/2021 | 030206/2021 | 01/03/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | ILZIMAR SILVA DOS SAN | 02772377423 | |
| | 030206 | 1 | R\$ 40,00 | 091 | | 02/03/2021 | 07324552439 | 18/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/03/2021 à 31/03/2021

| 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 | | | | | | |
| 99 | 001311/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 02/03/2021 | 030207/2021 | 02/03/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | JOSE RONALDO DANTAS | 40691586420 | |
| | 030207 | 1 | R\$ 40,00 | 092 | 02/03/2021 | | 07324552439 | 18/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 100 | 001318/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 03/03/2021 | 030311/2021 | 03/03/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 100,00 | ALEXANDRE JOSE AZEV | 04500434445 | |
| | 030311 | 1 | R\$ 100,00 | 094 | 03/03/2021 | | 07324552439 | 18/03/2021 | R\$ 100,00 | | | | |
| 101 | 001315/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 05/03/2021 | 030312/2021 | 03/03/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | SERGIO AUGUSTO BARE | 03701398445 | |
| | 030312 | 1 | R\$ 40,00 | 095 | 05/03/2021 | | 07324552439 | 18/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 102 | 001323/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 05/03/2021 | 030502/2021 | 05/03/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | ALEXANDRE JOSE AZEV | 04500434445 | |
| | 030502 | 1 | R\$ 40,00 | 096 | 05/03/2021 | | 07324552439 | 18/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 103 | 001310/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 05/03/2021 | 030503/2021 | 05/03/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | JOSE RONALDO DANTAS | 40691586420 | |
| | 030503 | 1 | R\$ 40,00 | 095 | 05/03/2021 | | 07324552439 | 18/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 104 | 000144/2021 | Pregao Pres. | 000015/2019 | | 00000/0000 | 23/03/2021 | 010437/2021 | 04/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 1.348,20 | MK VEX LTDA ME | 02338904000157 | |
| | 010437 | 2 | R\$ 224,70 | 97638 | 16/03/2021 | | 07324552439 | 18/03/2021 | R\$ 224,70 | | | | |
| 105 | 000839/2021 | Pregao Elet. | 000028/2020 | | 00000/0000 | 23/03/2021 | 022310/2021 | 23/02/2021 | 03.001.10.302.0023.2059.339030000000 | R\$ 2.880,25 | ODONTOMASTER COMEI | 27029083000106 | |
| | 022310 | 1 | R\$ 2.797,05 | 3638 | 16/03/2021 | | 07324552439 | 18/03/2021 | R\$ 2.797,05 | | | | |
| 106 | 000838/2021 | Pregao Elet. | 000028/2020 | | 00000/0000 | 23/03/2021 | 022312/2021 | 23/02/2021 | 03.001.10.302.0023.2059.339030000000 | R\$ 880,00 | ODONTOMASTER COMEI | 27029083000106 | |
| | 022312 | 1 | R\$ 880,00 | 3639 | 16/03/2021 | | 07324552439 | 18/03/2021 | R\$ 880,00 | | | | |
| 107 | 000113/2021 | Pregao Pres. | 000016/2019 | | 00000/0000 | 23/03/2021 | 022613/2021 | 26/02/2021 | 03.001.10.122.0007.2027.339039000000 | R\$ 4.000,00 | JACINTA CANDIDO DOS : | 33129331000185 | |
| | 022613 | 1 | R\$ 976,00 | 80 | 16/03/2021 | | 07324552439 | 18/03/2021 | R\$ 976,00 | | | | |
| 108 | 000111/2021 | Pregao Pres. | 000016/2019 | | 00000/0000 | 23/03/2021 | 022614/2021 | 26/02/2021 | 03.001.10.122.0007.2027.339039000000 | R\$ 2.000,00 | JACINTA CANDIDO DOS : | 33129331000185 | |
| | 022614 | 1 | R\$ 340,00 | 81 | 16/03/2021 | | 07324552439 | 18/03/2021 | R\$ 340,00 | | | | |
| 109 | 001153/2021 | Pregao Pres. | 000039/2018 | | 00000/0000 | 23/03/2021 | 030309/2021 | 03/03/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 1.000,00 | GEILZA AZEVEDO DA SIL | 27022641000101 | |
| | 030309 | 1 | R\$ 1.000,00 | 294 | 16/03/2021 | | 07324552439 | 18/03/2021 | R\$ 1.000,00 | | | | |
| 110 | 001112/2021 | Pregao Elet. | 000010/2021 | | 00000/0000 | 23/03/2021 | 030310/2021 | 03/03/2021 | 03.001.10.303.0021.2036.339030000000 | R\$ 2.892,00 | HOSP MEDICAL - COMEF | 33160739000110 | |
| | 030310 | 1 | R\$ 2.892,00 | 3243 | 16/03/2021 | | 07324552439 | 18/03/2021 | R\$ 2.892,00 | | | | |
| 111 | 001150/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 23/03/2021 | 030313/2021 | 03/03/2021 | 03.001.10.302.0023.2059.339030000000 | R\$ 907,83 | A AZEVEDO DA SILVA EIF | 27008156000175 | |
| | 030313 | 1 | R\$ 907,83 | 9628 | 16/03/2021 | | 07324552439 | 18/03/2021 | R\$ 907,83 | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/03/2021 à 31/03/2021

| Ordem | Processo Número/Ano | Licitação | | | Contrato Administrativo | Previsão de Pagamento | Empenho | | | CPF/CNPJ | | |
|--------|------------------------|--------------|------------------|------------|----------------------------|--------------------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|
| | | Modalidade | Número/Ano | Recibo TCE | | | Número/Ano | Data | Dotação | | Valor | Credor |
| | | Liquidação | | Atesto | | | Pagamento | | Justificativa | | | |
| Número | Parcela | Valor | Documento Fiscal | Data | CPF do Responsável | Data | Valor | | | | | |
| 112 | 001035/2021 | Dispensa | 000015/2021 | | 00000/0000 | 23/03/2021 | 030901/2021 | 09/03/2021 | 03.001.10.303.0021.2036.339030000000 | R\$ 5.812,00 | HOSP MEDICAL - COMEF | 33160739000110 |
| | 030901 | 1 | R\$ 4.151,90 | 3292 | 16/03/2021 | | 07324552439 | 18/03/2021 | R\$ 4.151,90 | | | |
| 113 | 001472/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 26/03/2021 | 020130/2021 | 01/02/2021 | 03.001.10.302.0023.2039.339039000000 | R\$ 60.000,00 | CONSORCIO PUBLICO IN | 12120272000104 |
| | 020130 | 1 | R\$ 8.000,00 | 341 | 18/03/2021 | | 07324552439 | 22/03/2021 | R\$ 8.000,00 | | | |
| 114 | 000120/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 29/03/2021 | 010543/2021 | 05/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 30.000,00 | STERICYCLE GESTAO AM | 01568077001954 |
| | 010543 | 2 | R\$ 3.400,00 | 70363 | 22/03/2021 | | 07324552439 | 23/03/2021 | R\$ 3.400,00 | | | |
| 115 | 000112/2021 | Pregao Pres. | 000033/2020 | | 00000/0000 | 29/03/2021 | 011111/2021 | 11/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339030000000 | R\$ 2.100,00 | NICKSON LUCIANO GUE | 09482343000104 |
| | 011111 | 2 | R\$ 105,00 | 2610 | 22/03/2021 | | 07324552439 | 23/03/2021 | R\$ 105,00 | | | |
| 116 | 000114/2021 | Pregao Pres. | 000034/2020 | | 00000/0000 | 29/03/2021 | 011113/2021 | 11/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339030000000 | R\$ 3.380,00 | KAMILA MICHAELLA DE / | 13749798000110 |
| | 011113 | 2 | R\$ 253,50 | 432 | 22/03/2021 | | 07324552439 | 23/03/2021 | R\$ 253,50 | | | |
| 117 | 000979/2021 | Pregao Pres. | 000013/2020 | | 00000/0000 | 29/03/2021 | 021211/2021 | 12/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339030000000 | R\$ 8.617,42 | DROGARIA SOCFARM S/ | 08463473000137 |
| | 021211 | 1 | R\$ 8.617,42 | 1715 | 22/03/2021 | | 07324552439 | 23/03/2021 | R\$ 8.617,42 | | | |
| 118 | 001151/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 29/03/2021 | 030314/2021 | 03/03/2021 | 03.001.10.302.0023.2059.339030000000 | R\$ 389,83 | RIOGRANDENSE COMEF | 24114994000135 |
| | 030314 | 1 | R\$ 389,83 | 8021 | 22/03/2021 | | 07324552439 | 23/03/2021 | R\$ 389,83 | | | |
| 119 | 001225/2021 | Pregao Pres. | 000023/2019 | | 00000/0000 | 29/03/2021 | 030401/2021 | 04/03/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 495,00 | GEILZA AZEVEDO DA SIL | 27022641000101 |
| | 030401 | 1 | R\$ 495,00 | 296 | 22/03/2021 | | 07324552439 | 23/03/2021 | R\$ 495,00 | | | |
| 120 | 001246/2021 | Pregao Pres. | 000023/2019 | | 00000/0000 | 29/03/2021 | 030504/2021 | 05/03/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 495,00 | GEILZA AZEVEDO DA SIL | 27022641000101 |
| | 030504 | 1 | R\$ 495,00 | 297 | 22/03/2021 | | 07324552439 | 23/03/2021 | R\$ 495,00 | | | |
| 121 | 000253/2021 | Inexigibil. | 000003/2021 | | 00000/0000 | 30/03/2021 | 012205/2021 | 22/01/2021 | 03.001.10.302.0023.2059.339039000000 | R\$ 15.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 |
| | 012205 | 4 | R\$ 2.683,61 | 1573 | 26/03/2021 | | 07324552439 | 29/03/2021 | R\$ 2.683,61 | | | |
| 122 | 000520/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 31/03/2021 | 022409/2021 | 24/02/2021 | 03.001.10.302.0023.2059.339039000000 | R\$ 42.000,00 | ASSOCIACAO DE PROT / | 08122186000163 |
| | 022409 | 3 | R\$ 3.500,00 | 307 | 24/03/2021 | | 07324552439 | 29/03/2021 | R\$ 3.500,00 | | | |
| 123 | 001149/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 31/03/2021 | 030317/2021 | 03/03/2021 | 03.001.10.302.0023.2059.339030000000 | R\$ 386,16 | FRANCENILDO DANTAS I | 70324744000147 |
| | 030317 | 1 | R\$ 386,16 | 14908 | 24/03/2021 | | 07324552439 | 29/03/2021 | R\$ 386,16 | | | |
| 124 | 001270/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 01/04/2021 | 030906/2021 | 09/03/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 1.000,00 | GEILZA AZEVEDO DA SIL | 27022641000101 |
| | 030906 | 1 | R\$ 1.000,00 | 298 | 25/03/2021 | | 07324552439 | 29/03/2021 | R\$ 1.000,00 | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/03/2021 à 31/03/2021

| 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 | | | | | | |
| 125 | 001284/2021 | Pregao Pres. | 000023/2019 | | 00000/0000 | 01/04/2021 | 031006/2021 | 10/03/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 495,00 | GEILZA AZEVEDO DA SIL | 27022641000101 | |
| | 031006 | 1 | R\$ 495,00 | 299 | 25/03/2021 | | 07324552439 | 29/03/2021 | R\$ 495,00 | | | | |
| 126 | 001508/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 01/04/2021 | 032203/2021 | 22/03/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339018000000 | R\$ 400,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08088254000115 | |
| | 032203 | 1 | R\$ 400,00 | 349 | 25/03/2021 | | 07324552439 | 29/03/2021 | R\$ 400,00 | | | | |
| 127 | 001268/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 02/04/2021 | 031010/2021 | 10/03/2021 | 03.001.10.302.0023.2059.339030000000 | R\$ 932,72 | A AZEVEDO DA SILVA EIF | 27008156000175 | |
| | 031010 | 1 | R\$ 932,72 | 9651 | 25/03/2021 | | 07324552439 | 29/03/2021 | R\$ 932,72 | | | | |
| 128 | 001269/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 02/04/2021 | 031011/2021 | 10/03/2021 | 03.001.10.302.0023.2059.339030000000 | R\$ 681,25 | FRANCENILDO DANTAS I | 70324744000147 | |
| | 031011 | 1 | R\$ 681,25 | 14937 | 25/03/2021 | | 07324552439 | 29/03/2021 | R\$ 681,25 | | | | |
| 129 | 001382/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 02/04/2021 | 031604/2021 | 16/03/2021 | 03.001.10.302.0023.2059.339030000000 | R\$ 364,81 | RIOGRANDENSE COMEF | 24114994000135 | |
| | 031604 | 1 | R\$ 364,81 | 8065 | 25/03/2021 | | 07324552439 | 29/03/2021 | R\$ 364,81 | | | | |
| 130 | 001381/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 02/04/2021 | 031606/2021 | 16/03/2021 | 03.001.10.302.0023.2059.339030000000 | R\$ 1.015,82 | A AZEVEDO DA SILVA EIF | 27008156000175 | |
| | 031606 | 1 | R\$ 1.015,82 | 9660 | 25/03/2021 | | 07324552439 | 29/03/2021 | R\$ 1.015,82 | | | | |
| 131 | 001364/2021 | Pregao Pres. | 000002/2021 | | 00000/0000 | 02/04/2021 | 031607/2021 | 16/03/2021 | 03.001.10.301.0007.2044.339039000000 | R\$ 78,00 | HERICK DIESEL SERVIC | 18559664000150 | |
| | 031607 | 1 | R\$ 78,00 | 1638 | 25/03/2021 | | 07324552439 | 29/03/2021 | R\$ 78,00 | | | | |
| 132 | 001361/2021 | Pregao Pres. | 000001/2021 | | 00000/0000 | 02/04/2021 | 031608/2021 | 16/03/2021 | 03.001.10.301.0007.2044.339030000000 | R\$ 115,20 | HERICK DIESEL SERVIC | 18559664000150 | |
| | 031608 | 1 | R\$ 115,20 | 2492 | 25/03/2021 | | 07324552439 | 29/03/2021 | R\$ 115,20 | | | | |
| 133 | 001547/2021 | Pregao Pres. | 000023/2019 | | 00000/0000 | 02/04/2021 | 031609/2021 | 16/03/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 495,00 | GEILZA AZEVEDO DA SIL | 27022641000101 | |
| | 031609 | 1 | R\$ 495,00 | 300 | 25/03/2021 | | 07324552439 | 29/03/2021 | R\$ 495,00 | | | | |
| 134 | 001471/2021 | Pregao Pres. | 000023/2019 | | 00000/0000 | 02/04/2021 | 031704/2021 | 17/03/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 495,00 | GEILZA AZEVEDO DA SIL | 27022641000101 | |
| | 031704 | 1 | R\$ 495,00 | 301 | 25/03/2021 | | 07324552439 | 29/03/2021 | R\$ 495,00 | | | | |
| 135 | 001470/2021 | Dispensa | 000023/2021 | | 00000/0000 | 02/04/2021 | 031705/2021 | 17/03/2021 | 03.001.10.302.0023.2039.339039000000 | R\$ 1.200,00 | CLINICA DOS OLHOS CC | 06348590000124 | |
| | 031705 | 1 | R\$ 1.200,00 | 5276 | 25/03/2021 | | 07324552439 | 29/03/2021 | R\$ 1.200,00 | | | | |
| 136 | 006018/2020 | Pregao Elet. | 000027/2020 | | 00000/0000 | 02/04/2021 | 110405/2020 | 04/11/2020 | 03.001.10.302.0023.2059.449052000000 | R\$ 671,50 | S D de A Ferreira Cia Distr | 26889181000142 | |
| | 110405 | 1 | R\$ 671,50 | 7381 | | | 00000000000 | 29/03/2021 | R\$ 671,50 | | | | |
| 137 | 000245/2021 | Inexigibil. | 000003/2021 | | 00000/0000 | 07/04/2021 | 012208/2021 | 22/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 11.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 012208 | 3 | R\$ 1.056,06 | 1548 | 26/03/2021 | | 07324552439 | 29/03/2021 | R\$ 1.056,06 | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/03/2021 à 31/03/2021

| 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 | | | | | | |
| 138 | 001523/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 08/03/2021 | 030801/2021 | 08/03/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 100,00 | LAECIO JUNIOR DA SILV. | 01453128441 | |
| | 030801 | 1 | R\$ 100,00 | 98 | 08/03/2021 | | 07324552439 | 30/03/2021 | R\$ 100,00 | | | | |
| 139 | 001515/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 08/03/2021 | 030802/2021 | 08/03/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | SERGIO AUGUSTO BARE | 03701398445 | |
| | 030802 | 1 | R\$ 40,00 | 97 | 08/03/2021 | | 07324552439 | 30/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 140 | 001517/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 08/03/2021 | 030803/2021 | 08/03/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | ALEXANDRE JOSE AZEV | 04500434445 | |
| | 030803 | 1 | R\$ 40,00 | 099 | 08/03/2021 | | 07324552439 | 30/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 141 | 001521/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2021 | 030903/2021 | 09/03/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | HARISON KLENYO DE AF | 02328700470 | |
| | 030903 | 1 | R\$ 40,00 | 100 | 09/03/2021 | | 07324552439 | 30/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 142 | 001520/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2021 | 030904/2021 | 09/03/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | JOSE RONALDO DANTAS | 40691586420 | |
| | 030904 | 1 | R\$ 40,00 | 102 | 09/03/2021 | | 07324552439 | 30/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 143 | 001512/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2021 | 030905/2021 | 09/03/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | ALYSSON EMANUEL FEL | 08626542461 | |
| | 030905 | 1 | R\$ 40,00 | 103 | 09/03/2021 | | 07324552439 | 30/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 144 | 001519/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 10/03/2021 | 031003/2021 | 10/03/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | CARLOS ROMEU DA SILVA | 07166888407 | |
| | 031003 | 1 | R\$ 40,00 | 106 | 10/03/2021 | | 07324552439 | 30/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 145 | 001511/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 10/03/2021 | 031004/2021 | 10/03/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | MARIA GORETE ALFRED | 66411289468 | |
| | 031004 | 1 | R\$ 40,00 | 104 | 10/03/2021 | | 07324552439 | 30/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 146 | 001513/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 10/03/2021 | 031005/2021 | 10/03/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | ALYSSON EMANUEL FEL | 08626542461 | |
| | 031005 | 1 | R\$ 40,00 | 105 | 10/03/2021 | | 07324552439 | 30/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 147 | 001509/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 11/03/2021 | 031102/2021 | 11/03/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 100,00 | SABRINA CAMILA DE ME | 10661639444 | |
| | 031102 | 1 | R\$ 100,00 | 1509 | 11/03/2021 | | 07324552439 | 30/03/2021 | R\$ 100,00 | | | | |
| 148 | 001510/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 11/03/2021 | 031103/2021 | 11/03/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 100,00 | NOELY MARIA DE SOUZA | 07324552439 | |
| | 031103 | 1 | R\$ 100,00 | 108 | 11/03/2021 | | 07324552439 | 30/03/2021 | R\$ 100,00 | | | | |
| 149 | 001514/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 11/03/2021 | 031104/2021 | 11/03/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | SERGIO AUGUSTO BARE | 03701398445 | |
| | 031104 | 1 | R\$ 40,00 | 111 | 11/03/2021 | | 07324552439 | 30/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 150 | 001516/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 11/03/2021 | 031105/2021 | 11/03/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | ALEXANDRE JOSE AZEV | 04500434445 | |
| | 031105 | 1 | R\$ 40,00 | 109 | 11/03/2021 | | 07324552439 | 30/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/03/2021 à 31/03/2021

| 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 | | | | | | |
| 151 | 001522/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 11/03/2021 | 031106/2021 | 11/03/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | ALCILENE ARAUJO DA C | 05022814480 | |
| | 031106 | 1 | R\$ 40,00 | 107 | 11/03/2021 | | 07324552439 | 30/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 152 | 001518/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 12/03/2021 | 031202/2021 | 12/03/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339014000000 | R\$ 40,00 | CARLOS ROMEU DA SILV | 07166888407 | |
| | 031202 | 1 | R\$ 40,00 | 112 | 12/03/2021 | | 07324552439 | 30/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 153 | 000251/2021 | Inexigibil. | 000004/2021 | | 00000/0000 | 01/04/2021 | 012206/2021 | 22/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2034.339039000000 | R\$ 2.000,00 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 | |
| | 012206 | 2 | R\$ 515,02 | 1481 | 24/03/2021 | | 07324552439 | 30/03/2021 | R\$ 515,02 | | | | |
| 154 | 000249/2021 | Inexigibil. | 000004/2021 | | 00000/0000 | 01/04/2021 | 012207/2021 | 22/01/2021 | 03.001.10.122.0007.2027.339039000000 | R\$ 2.000,00 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 | |
| | 012207 | 3 | R\$ 51,92 | 1482 | 24/03/2021 | | 07324552439 | 30/03/2021 | R\$ 51,92 | | | | |

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 197.147,33
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 197.147,33

Fonte: 0012137400 - Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|------|------------|------------|-------------|------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|----------------|
| 1 | 001282/2021 | Pregao Elet. | 000016/2020 | | 00000/0000 | 01/04/2021 | 031101/2021 | 11/03/2021 | 03.001.10.122.0007.2097.339030000000 | R\$ 3.524,90 | MEDICAL CENTER DISTR | 23706033000157 |
| | 031101 | 1 | R\$ 3.354,14 | 6904 | 25/03/2021 | | 07324552439 | 29/03/2021 | R\$ 3.354,14 | | | |

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 3.354,14
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 3.354,14

Fonte: 0012140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|-------------|------|------------|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|
| 1 | 000153/2021 | Inexigibil. | 000003/2021 | | 00000/0000 | 22/02/2021 | 012202/2021 | 22/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2032.339039000000 | R\$ 15.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 |
| | 012202 | 5 | R\$ 249,96 | 206 | 26/02/2021 | | 07324552439 | 01/03/2021 | R\$ 249,96 | | | |
| 2 | 000865/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 23/02/2021 | 022303/2021 | 23/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2032.339039000000 | R\$ 204,84 | OI MOVEL S.A. | 05423963014848 |
| | 022303 | 1 | R\$ 204,84 | 227 | 26/02/2021 | | 07324552439 | 01/03/2021 | R\$ 204,84 | | | |
| 3 | 000248/2021 | Inexigibil. | 000004/2021 | | 00000/0000 | 01/03/2021 | 012204/2021 | 22/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2032.339039000000 | R\$ 2.000,00 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 |
| | 012204 | 2 | R\$ 46,71 | 214 | 24/02/2021 | | 07324552439 | 01/03/2021 | R\$ 46,71 | | | |
| 4 | 000863/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 02/03/2021 | 022301/2021 | 23/02/2021 | 03.001.10.303.0021.2041.339039000000 | R\$ 71,94 | OI MOVEL S.A. | 05423963014848 |
| | 022301 | 1 | R\$ 71,94 | 22 | 26/02/2021 | | 07324552439 | 01/03/2021 | R\$ 71,94 | | | |
| 5 | 000303/2021 | Inexigibil. | 000003/2021 | | 00000/0000 | 23/03/2021 | 012214/2021 | 22/01/2021 | 03.001.10.305.0020.2030.339039000000 | R\$ 1.500,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 |
| | 012214 | 3 | R\$ 60,32 | 217 | 26/02/2021 | | 07324552439 | 01/03/2021 | R\$ 60,32 | | | |
| 6 | 000110/2021 | Pregao Pres. | 000033/2020 | | 00000/0000 | 08/03/2021 | 011112/2021 | 11/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2032.339030000000 | R\$ 1.400,00 | NICKSON LUCIANO GUE | 09482343000104 |
| | 011112 | 1 | R\$ 224,00 | 2587 | 16/02/2021 | | 07324552439 | 02/03/2021 | R\$ 224,00 | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/03/2021 à 31/03/2021

| 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 | | | | | | |
| 7 | 000115/2021 | Pregao Pres. | 000034/2020 | | 00000/0000 | 08/03/2021 | 011114/2021 | 11/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2032.339030000000 | R\$ 1.690,00 | KAMILA MICHAELLA DE / | 13749798000110 | |
| | 011114 | 1 | R\$ 169,00 | 415 | 16/02/2021 | | 07324552439 | 02/03/2021 | R\$ 169,00 | | | | |
| 8 | 000220/2021 | Pregao Pres. | 000029/2020 | | 00000/0000 | 08/03/2021 | 011906/2021 | 19/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2032.339039000000 | R\$ 1.091,00 | L N DE FIGUEIREDO SILV | 29250038000102 | |
| | 011906 | 1 | R\$ 1.091,00 | 160 | 16/02/2021 | | 07324552439 | 02/03/2021 | R\$ 1.091,00 | | | | |
| 9 | 000643/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 05/03/2021 | 010443/2021 | 04/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2045.319016000000 | R\$ 80.000,00 | FOPAG FUNDO MUNICIF | 10292556000152 | |
| | 010443 | 3 | R\$ 563,81 | 1188 | 26/02/2021 | | 07324552439 | 03/03/2021 | R\$ 563,81 | | | | |
| 10 | 000643/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 05/03/2021 | 010443/2021 | 04/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2045.319016000000 | R\$ 80.000,00 | FOPAG FUNDO MUNICIF | 10292556000152 | |
| | 010443 | 4 | R\$ 192,21 | 1181 | 26/02/2021 | | 07324552439 | 03/03/2021 | R\$ 192,21 | | | | |
| 11 | 000643/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 05/03/2021 | 010443/2021 | 04/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2045.319016000000 | R\$ 80.000,00 | FOPAG FUNDO MUNICIF | 10292556000152 | |
| | 010443 | 5 | R\$ 666,32 | 1186 | 26/02/2021 | | 07324552439 | 03/03/2021 | R\$ 666,32 | | | | |
| 12 | 000643/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 05/03/2021 | 010443/2021 | 04/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2045.319016000000 | R\$ 80.000,00 | FOPAG FUNDO MUNICIF | 10292556000152 | |
| | 010443 | 6 | R\$ 768,84 | 1190 | 26/02/2021 | | 07324552439 | 03/03/2021 | R\$ 768,84 | | | | |
| 13 | 000643/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 05/03/2021 | 010443/2021 | 04/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2045.319016000000 | R\$ 80.000,00 | FOPAG FUNDO MUNICIF | 10292556000152 | |
| | 010443 | 7 | R\$ 1.076,36 | 1183 | 26/02/2021 | | 07324552439 | 03/03/2021 | R\$ 1.076,36 | | | | |
| 14 | 010462/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 05/03/2021 | 010462/2021 | 04/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2033.319004000000 | R\$ 115.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10292556000152 | |
| | 010462 | 2 | R\$ 5.040,00 | 1186 | 26/02/2021 | | 07324552439 | 03/03/2021 | R\$ 5.040,00 | | | | |
| 15 | 010463/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 05/03/2021 | 010463/2021 | 04/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2085.319004000000 | R\$ 140.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10292556000152 | |
| | 010463 | 3 | R\$ 7.420,00 | 1188 | 26/02/2021 | | 07324552439 | 03/03/2021 | R\$ 7.420,00 | | | | |
| 16 | 000557/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 05/03/2021 | 010466/2021 | 04/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2035.319004000000 | R\$ 9.500,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10292556000152 | |
| | 010466 | 2 | R\$ 1.320,00 | 1191 | 26/02/2021 | | 07324552439 | 03/03/2021 | R\$ 1.320,00 | | | | |
| 17 | 000009/2021 | Pregao Pres. | 000003/2020 | | 00000/0000 | 09/03/2021 | 010541/2021 | 05/01/2021 | 03.001.10.304.0020.2093.339030000000 | R\$ 24.700,00 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 010541 | 3 | R\$ 1.620,25 | 6204 | 20/02/2021 | | 07324552439 | 03/03/2021 | R\$ 1.620,25 | | | | |
| 18 | 000170/2021 | Pregao Elet. | 000005/2020 | | 00000/0000 | 09/03/2021 | 011313/2021 | 13/01/2021 | 03.001.10.303.0021.2041.339032000000 | R\$ 735,90 | MERCANTIL BARRETO C | 15031173000144 | |
| | 011313 | 1 | R\$ 735,90 | 9430 | 22/02/2021 | | 07324552439 | 03/03/2021 | R\$ 735,90 | | | | |
| 19 | 000643/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 05/03/2021 | 010443/2021 | 04/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2045.319016000000 | R\$ 80.000,00 | FOPAG FUNDO MUNICIF | 10292556000152 | |
| | 010443 | 8 | R\$ 896,98 | 995 | 26/02/2021 | | 07324552439 | 08/03/2021 | R\$ 896,98 | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/03/2021 à 31/03/2021

| 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 | | | | | | |
| 20 | 000562/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 05/03/2021 | 010446/2021 | 04/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2032.319004000000 | R\$ 540.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10292556000152 | |
| | 010446 | 4 | R\$ 8.052,02 | 1190 | 26/02/2021 | | 07324552439 | 08/03/2021 | R\$ 8.052,02 | | | | |
| 21 | 000562/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 05/03/2021 | 010446/2021 | 04/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2032.319004000000 | R\$ 540.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10292556000152 | |
| | 010446 | 5 | R\$ 8.035,00 | 1183 | 26/02/2021 | | 07324552439 | 08/03/2021 | R\$ 8.035,00 | | | | |
| 22 | 000643/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 05/03/2021 | 010443/2021 | 04/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2045.319016000000 | R\$ 80.000,00 | FOPAG FUNDO MUNICIF | 10292556000152 | |
| | 010443 | 9 | R\$ 371,60 | 1242 | 26/02/2021 | | 07324552439 | 09/03/2021 | R\$ 371,60 | | | | |
| 23 | 000562/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 05/03/2021 | 010446/2021 | 04/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2032.319004000000 | R\$ 540.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10292556000152 | |
| | 010446 | 6 | R\$ 20.299,98 | 1242 | 26/02/2021 | | 07324552439 | 09/03/2021 | R\$ 20.299,98 | | | | |
| 24 | 000589/2021 | Pregao Pres. | 000002/2020 | | 00000/0000 | 09/03/2021 | 020511/2021 | 05/02/2021 | 03.001.10.304.0020.2093.339039000000 | R\$ 387,15 | TOP PECAS VIDRO CENT | 23303897000128 | |
| | 020511 | 1 | R\$ 387,15 | 3153 | 23/02/2021 | | 07324552439 | 09/03/2021 | R\$ 387,15 | | | | |
| 25 | 000153/2021 | Inexigibil. | 000003/2021 | | 00000/0000 | 23/02/2021 | 012202/2021 | 22/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2032.339039000000 | R\$ 15.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 012202 | 6 | R\$ 70,53 | 303 | 09/03/2021 | | 07324552439 | 10/03/2021 | R\$ 70,53 | | | | |
| 26 | 000094/2021 | Pregao Pres. | 000003/2020 | | 00000/0000 | 15/03/2021 | 010525/2021 | 05/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2035.339030000000 | R\$ 11.970,00 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 010525 | 3 | R\$ 418,96 | 6225 | 02/03/2021 | | 07324552439 | 10/03/2021 | R\$ 418,96 | | | | |
| 27 | 000009/2021 | Pregao Pres. | 000003/2020 | | 00000/0000 | 15/03/2021 | 010541/2021 | 05/01/2021 | 03.001.10.304.0020.2093.339030000000 | R\$ 24.700,00 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 010541 | 4 | R\$ 1.561,10 | 6224 | 02/03/2021 | | 07324552439 | 10/03/2021 | R\$ 1.561,10 | | | | |
| 28 | 000724/2021 | Pregao Pres. | 000007/2021 | | 00000/0000 | 15/03/2021 | 021910/2021 | 19/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2032.339030000000 | R\$ 357,60 | FRANCENILDO DANTAS I | 70324744000147 | |
| | 021910 | 1 | R\$ 357,60 | 14826 | 02/03/2021 | | 07324552439 | 10/03/2021 | R\$ 357,60 | | | | |
| 29 | 000835/2021 | Pregao Elet. | 000028/2020 | | 00000/0000 | 15/03/2021 | 022313/2021 | 23/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2032.339030000000 | R\$ 1.589,97 | HOSP MEDICAL - COMEF | 33160739000110 | |
| | 022313 | 1 | R\$ 1.589,97 | 3132 | 26/02/2021 | | 07324552439 | 10/03/2021 | R\$ 1.589,97 | | | | |
| 30 | 000910/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 15/03/2021 | 022404/2021 | 24/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2032.339030000000 | R\$ 144,00 | A AZEVEDO DA SILVA EII | 27008156000175 | |
| | 022404 | 1 | R\$ 144,00 | 9613 | 25/02/2021 | | 07324552439 | 10/03/2021 | R\$ 144,00 | | | | |
| 31 | 000303/2021 | Inexigibil. | 000003/2021 | | 00000/0000 | 22/03/2021 | 012214/2021 | 22/01/2021 | 03.001.10.305.0020.2030.339039000000 | R\$ 1.500,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 012214 | 4 | R\$ 43,59 | 298 | 09/03/2021 | | 07324552439 | 10/03/2021 | R\$ 43,59 | | | | |
| 32 | 000153/2021 | Inexigibil. | 000003/2021 | | 00000/0000 | 22/03/2021 | 012202/2021 | 22/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2032.339039000000 | R\$ 15.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 012202 | 7 | R\$ 172,88 | 302 | 09/03/2021 | | 07324552439 | 11/03/2021 | R\$ 172,88 | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/03/2021 à 31/03/2021

| 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 | | | | | | |
| 33 | 000153/2021 | Inexigibil. | 000003/2021 | | 00000/0000 | 22/03/2021 | 012202/2021 | 22/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2032.339039000000 | R\$ 15.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 012202 | 8 | R\$ 116,41 | 300 | 09/03/2021 | | 07324552439 | 11/03/2021 | R\$ 116,41 | | | | |
| 34 | 000643/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 05/03/2021 | 010443/2021 | 04/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2045.319016000000 | R\$ 80.000,00 | FOPAG FUNDO MUNICIF | 10292556000152 | |
| | 010443 | 10 | R\$ 371,60 | 1341 | | | 00000000000 | 15/03/2021 | R\$ 371,60 | | | | |
| 35 | 001173/2021 | Pregao Pres. | 000030/2019 | | 00000/0000 | 19/03/2021 | 020124/2021 | 01/02/2021 | 03.001.10.302.0023.2039.339039000000 | R\$ 23.000,00 | GROUPMED SERVIÇOS I | 24797019000179 | |
| | 020124 | 1 | R\$ 23.000,00 | 343 | 05/03/2021 | | 07324552439 | 15/03/2021 | R\$ 23.000,00 | | | | |
| 36 | 000834/2021 | Pregao Pres. | 000002/2021 | | 00000/0000 | 19/03/2021 | 022302/2021 | 23/02/2021 | 03.001.10.302.0023.2039.339039000000 | R\$ 195,00 | HERICK DIESEL SERVIC | 18559664000150 | |
| | 022302 | 1 | R\$ 195,00 | 1621 | 04/03/2021 | | 07324552439 | 15/03/2021 | R\$ 195,00 | | | | |
| 37 | 000902/2021 | Pregao Pres. | 000001/2021 | | 00000/0000 | 19/03/2021 | 022408/2021 | 24/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2035.339030000000 | R\$ 1.511,43 | HERICK DIESEL SERVIC | 18559664000150 | |
| | 022408 | 1 | R\$ 1.511,43 | 2469 | 04/03/2021 | | 07324552439 | 15/03/2021 | R\$ 1.511,43 | | | | |
| 38 | 000143/2021 | Pregao Pres. | 000015/2019 | | 00000/0000 | 23/03/2021 | 010436/2021 | 04/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2032.339039000000 | R\$ 2.097,00 | MK VEX LTDA ME | 02338904000157 | |
| | 010436 | 2 | R\$ 209,70 | 97708 | 16/03/2021 | | 07324552439 | 18/03/2021 | R\$ 209,70 | | | | |
| 39 | 000109/2021 | Pregao Pres. | 000031/2017 | | 00000/0000 | 29/03/2021 | 010536/2021 | 05/01/2021 | 03.001.10.302.0023.2043.339039000000 | R\$ 89.400,00 | MARCONDES DANTAS D. | 01595403000193 | |
| | 010536 | 3 | R\$ 7.450,00 | 137 | 22/03/2021 | | 07324552439 | 23/03/2021 | R\$ 7.450,00 | | | | |
| 40 | 000110/2021 | Pregao Pres. | 000033/2020 | | 00000/0000 | 29/03/2021 | 011112/2021 | 11/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2032.339030000000 | R\$ 1.400,00 | NICKSON LUCIANO GUE | 09482343000104 | |
| | 011112 | 2 | R\$ 175,00 | 2609 | 22/03/2021 | | 07324552439 | 23/03/2021 | R\$ 175,00 | | | | |
| 41 | 000115/2021 | Pregao Pres. | 000034/2020 | | 00000/0000 | 29/03/2021 | 011114/2021 | 11/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2032.339030000000 | R\$ 1.690,00 | KAMILA MICHAELLA DE / | 13749798000110 | |
| | 011114 | 2 | R\$ 422,50 | 433 | 22/03/2021 | | 07324552439 | 23/03/2021 | R\$ 422,50 | | | | |
| 42 | 000896/2021 | Pregao Pres. | 000006/2021 | | 00000/0000 | 29/03/2021 | 022419/2021 | 24/02/2021 | 03.001.10.301.0007.2035.339039000000 | R\$ 877,00 | GILTON P. DE CASTRO - I | 05784058000197 | |
| | 022419 | 1 | R\$ 877,00 | 735 | 22/03/2021 | | 07324552439 | 23/03/2021 | R\$ 877,00 | | | | |
| 43 | 000303/2021 | Inexigibil. | 000003/2021 | | 00000/0000 | 30/03/2021 | 012214/2021 | 22/01/2021 | 03.001.10.305.0020.2030.339039000000 | R\$ 1.500,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 012214 | 5 | R\$ 61,46 | 1572 | 26/03/2021 | | 07324552439 | 29/03/2021 | R\$ 61,46 | | | | |
| 44 | 001113/2021 | Pregao Elet. | 000010/2021 | | 00000/0000 | 01/04/2021 | 030303/2021 | 03/03/2021 | 03.001.10.303.0021.2036.339030000000 | R\$ 2.495,40 | MEDICAL CENTER DISTR | 23706033000157 | |
| | 030303 | 1 | R\$ 439,40 | 6906 | 25/03/2021 | | 07324552439 | 29/03/2021 | R\$ 439,40 | | | | |
| 45 | 001113/2021 | Pregao Elet. | 000010/2021 | | 00000/0000 | 01/04/2021 | 030303/2021 | 03/03/2021 | 03.001.10.303.0021.2036.339030000000 | R\$ 2.495,40 | MEDICAL CENTER DISTR | 23706033000157 | |
| | 030303 | 2 | R\$ 1.833,00 | 6905 | 25/03/2021 | | 07324552439 | 29/03/2021 | R\$ 1.833,00 | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/03/2021 à 31/03/2021

| 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 | | | | | | |
| 46 | 001111/2021 | Pregao Elet. | 000010/2021 | | 00000/0000 | 02/04/2021 | 030322/2021 | 03/03/2021 | 03.001.10.303.0021.2036.339030000000 | R\$ 648,30 | DIST DE MEDICAMENTOS | 25279552000101 | |
| | 030322 | 1 | R\$ 648,30 | 2792 | 25/03/2021 | | 07324552439 | 29/03/2021 | R\$ 648,30 | | | | |
| 47 | 000153/2021 | Inexigibil. | 000003/2021 | | 00000/0000 | 25/03/2021 | 012202/2021 | 22/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2032.339039000000 | R\$ 15.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 012202 | 9 | R\$ 1.000,47 | 1370 | 24/03/2021 | | 07324552439 | 30/03/2021 | R\$ 1.000,47 | | | | |
| 48 | 000153/2021 | Inexigibil. | 000003/2021 | | 00000/0000 | 30/03/2021 | 012202/2021 | 22/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2032.339039000000 | R\$ 15.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 012202 | 11 | R\$ 98,69 | | | | 00000000000 | 30/03/2021 | R\$ 98,69 | | | | |
| 49 | 000248/2021 | Inexigibil. | 000004/2021 | | 00000/0000 | 01/04/2021 | 012204/2021 | 22/01/2021 | 03.001.10.301.0007.2032.339039000000 | R\$ 2.000,00 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 | |
| | 012204 | 3 | R\$ 46,71 | 1479 | 24/03/2021 | | 07324552439 | 30/03/2021 | R\$ 46,71 | | | | |
| 50 | 000089/2021 | Dispensa | 000002/2021 | | 00000/0000 | 02/04/2021 | 011318/2021 | 13/01/2021 | 03.001.10.305.0020.2030.339039000000 | R\$ 384,00 | DIGNET FIBRA LTDA | 07864230000148 | |
| | 011318 | 1 | R\$ 64,00 | 23081 | 25/03/2021 | | 07324552439 | 30/03/2021 | R\$ 64,00 | | | | |
| 51 | 000089/2021 | Dispensa | 000002/2021 | | 00000/0000 | 02/04/2021 | 011318/2021 | 13/01/2021 | 03.001.10.305.0020.2030.339039000000 | R\$ 384,00 | DIGNET FIBRA LTDA | 07864230000148 | |
| | 011318 | 2 | R\$ 64,00 | 23080 | 25/03/2021 | | 07324552439 | 30/03/2021 | R\$ 64,00 | | | | |

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 102.507,49
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 102.507,49

Fonte: 0012147400 - Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|------|------------|------------|-------------|------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|----------------|
| 1 | 000628/2021 | Pregao Elet. | 000016/2020 | | 00000/0000 | 09/03/2021 | 021205/2021 | 12/02/2021 | 03.001.10.122.0007.2097.339030000000 | R\$ 5.858,80 | HOSP MEDICAL - COMEF | 33160739000110 |
| | 021205 | 1 | R\$ 5.858,80 | 3058 | 22/02/2021 | | 07324552439 | 03/03/2021 | R\$ 5.858,80 | | | |
| 2 | 000909/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 15/03/2021 | 022403/2021 | 24/02/2021 | 03.001.10.122.0007.2097.339030000000 | R\$ 47,17 | A AZEVEDO DA SILVA EIF | 27008156000175 |
| | 022403 | 1 | R\$ 47,17 | 9612 | 25/02/2021 | | 07324552439 | 09/03/2021 | R\$ 47,17 | | | |
| 3 | 001222/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 16/03/2021 | 020512/2021 | 05/02/2021 | 03.001.10.122.0007.2097.339036000000 | R\$ 210,00 | MONIZE SAYONARA DAN | 01797829408 |
| | 020512 | 1 | R\$ 210,00 | 283 | 03/03/2021 | | 07324552439 | 10/03/2021 | R\$ 210,00 | | | |
| 4 | 001222/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 16/03/2021 | 020513/2021 | 05/02/2021 | 03.001.10.122.0007.2097.339036000000 | R\$ 210,00 | VITOR GABRIEL DE SOU | 70552581461 |
| | 020513 | 1 | R\$ 210,00 | 283 | 03/03/2021 | | 07324552439 | 10/03/2021 | R\$ 210,00 | | | |
| 5 | 001222/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 16/03/2021 | 020514/2021 | 05/02/2021 | 03.001.10.122.0007.2097.339036000000 | R\$ 280,00 | MACKSON HÉRCULES M | 70638655447 |
| | 020514 | 1 | R\$ 280,00 | 283 | 03/03/2021 | | 07324552439 | 10/03/2021 | R\$ 280,00 | | | |
| 6 | 001222/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 16/03/2021 | 020515/2021 | 05/02/2021 | 03.001.10.122.0007.2097.339036000000 | R\$ 280,00 | GILIANE DA SILVA BEZEL | 06626365460 |
| | 020515 | 1 | R\$ 280,00 | 283 | 03/03/2021 | | 07324552439 | 10/03/2021 | R\$ 280,00 | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/03/2021 à 31/03/2021

| 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 | | | | | | |
| 7 | 001222/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 16/03/2021 | 020516/2021 | 05/02/2021 | 03.001.10.122.0007.2097.339036000000 | R\$ 350,00 | EMERSON VITOR DANTA | 11074689496 | |
| | 020516 | 1 | R\$ 350,00 | 283 | 03/03/2021 | | 07324552439 | 10/03/2021 | R\$ 350,00 | | | | |
| 8 | 001222/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 16/03/2021 | 020517/2021 | 05/02/2021 | 03.001.10.122.0007.2097.339036000000 | R\$ 140,00 | YSLAINE GISELLE SOUZ. | 13257601450 | |
| | 020517 | 1 | R\$ 140,00 | 283 | 03/03/2021 | | 07324552439 | 10/03/2021 | R\$ 140,00 | | | | |
| 9 | 001222/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 16/03/2021 | 020518/2021 | 05/02/2021 | 03.001.10.122.0007.2097.339036000000 | R\$ 210,00 | TEREZA RAQUEL DANTA | 01833233433 | |
| | 020518 | 1 | R\$ 210,00 | 283 | 03/03/2021 | | 07324552439 | 10/03/2021 | R\$ 210,00 | | | | |
| 10 | 001222/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 16/03/2021 | 020519/2021 | 05/02/2021 | 03.001.10.122.0007.2097.339036000000 | R\$ 280,00 | MARIA IZABEL XAVIER B. | 11938131401 | |
| | 020519 | 1 | R\$ 280,00 | 283 | 03/03/2021 | | 07324552439 | 10/03/2021 | R\$ 280,00 | | | | |
| 11 | 001222/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 16/03/2021 | 020520/2021 | 05/02/2021 | 03.001.10.122.0007.2097.339036000000 | R\$ 280,00 | LUIS FELIPE DE MEDEIR | 09841531445 | |
| | 020520 | 1 | R\$ 280,00 | 283 | 03/03/2021 | | 07324552439 | 10/03/2021 | R\$ 280,00 | | | | |
| 12 | 001222/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 16/03/2021 | 020521/2021 | 05/02/2021 | 03.001.10.122.0007.2097.339036000000 | R\$ 210,00 | EMERSON FERNANDO A | 10867974427 | |
| | 020521 | 1 | R\$ 210,00 | 283 | 03/03/2021 | | 07324552439 | 10/03/2021 | R\$ 210,00 | | | | |
| 13 | 000727/2021 | Pregao Pres. | 000007/2021 | | 00000/0000 | 29/03/2021 | 021920/2021 | 19/02/2021 | 03.001.10.122.0007.2097.339030000000 | R\$ 1.788,00 | MASTER COMERCIO E R | 30659723000168 | |
| | 021920 | 1 | R\$ 1.788,00 | 524 | 22/03/2021 | | 07324552439 | 23/03/2021 | R\$ 1.788,00 | | | | |
| 14 | 000919/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 29/03/2021 | 022506/2021 | 25/02/2021 | 03.001.10.122.0007.2097.339030000000 | R\$ 60,00 | RIOGRANDENSE COMEF | 24114994000135 | |
| | 022506 | 1 | R\$ 60,00 | 8022 | 22/03/2021 | | 07324552439 | 23/03/2021 | R\$ 60,00 | | | | |

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 10.203,97

Valor a Pagar por Fonte: R\$ 10.203,97

Fonte: 0013110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|-------------|----|------------|------------|-------------|------------|--------------------------------------|------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 000833/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 22/02/2021 | 021610/2021 | 22/02/2021 | 04.001.08.244.0016.2022.339014000000 | R\$ 100,00 | ALCIENE ARAUJO DA CR | 06228317474 |
| | 021610 | 1 | R\$ 100,00 | 9 | 22/02/2021 | | 06228317474 | 01/03/2021 | R\$ 100,00 | | | |
| 2 | 000832/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 22/02/2021 | 021611/2021 | 22/02/2021 | 04.001.08.244.0016.2022.339014000000 | R\$ 100,00 | DAILMA JOANA DE MEDEI | 07324610498 |
| | 021611 | 1 | R\$ 100,00 | 10 | 22/02/2021 | | 06228317474 | 01/03/2021 | R\$ 100,00 | | | |
| 3 | 000829/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 23/02/2021 | 021615/2021 | 23/02/2021 | 04.001.08.243.0005.2089.339014000000 | R\$ 100,00 | MONICA ANDRIELY DAN | 05502368483 |
| | 021615 | 1 | R\$ 100,00 | 14 | 23/02/2021 | | 06228317474 | 01/03/2021 | R\$ 100,00 | | | |
| 4 | 000898/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 23/02/2021 | 021616/2021 | 23/02/2021 | 04.001.08.244.0005.2015.339014000000 | R\$ 100,00 | ELISANGELA FERREIRA | 06351082404 |
| | 021616 | 1 | R\$ 100,00 | 12 | 23/02/2021 | | 06228317474 | 01/03/2021 | R\$ 100,00 | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/03/2021 à 31/03/2021

| 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 | | | | | | |
| 5 | 000649/2021 | Dispensa | 000011/2020 | | 00000/0000 | 23/02/2021 | 021617/2021 | 16/02/2021 | 04.001.08.244.0005.2015.339036000000 | R\$ 400,00 | SERGIO DOS SANTOS D, | 04631547464 | |
| | 021617 | 1 | R\$ 400,00 | 102 | 16/02/2021 | | 06228317474 | 01/03/2021 | R\$ 400,00 | | | | |
| 6 | 000831/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 24/02/2021 | 021612/2021 | 22/02/2021 | 04.001.08.244.0005.2015.339014000000 | R\$ 100,00 | DARCIELLY BRIGIDA DE | 06066606409 | |
| | 021612 | 1 | R\$ 100,00 | 11 | 22/02/2021 | | 06228317474 | 01/03/2021 | R\$ 100,00 | | | | |
| 7 | 000830/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 24/02/2021 | 021613/2021 | 22/02/2021 | 04.001.08.241.0005.2007.339014000000 | R\$ 100,00 | VERA LUCIA BEZERRA C | 03284586431 | |
| | 021613 | 1 | R\$ 100,00 | 13 | 23/02/2021 | | 06228317474 | 01/03/2021 | R\$ 100,00 | | | | |
| 8 | 000059/2021 | Pregao Pres. | 000003/2020 | | 00000/0000 | 08/03/2021 | 010705/2021 | 07/01/2021 | 04.001.08.243.0005.2089.339030000000 | R\$ 1.500,00 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 010705 | 2 | R\$ 426,80 | 6205 | 24/02/2021 | | 06228317474 | 02/03/2021 | R\$ 426,80 | | | | |
| 9 | 000082/2021 | Pregao Pres. | 000034/2020 | | 00000/0000 | 08/03/2021 | 010803/2021 | 08/01/2021 | 04.001.08.244.0005.2015.339030000000 | R\$ 1.014,00 | KAMILA MICHAELLA DE / | 13749798000110 | |
| | 010803 | 1 | R\$ 84,50 | 414 | 16/02/2021 | | 06228317474 | 02/03/2021 | R\$ 84,50 | | | | |
| 10 | 000081/2021 | Pregao Pres. | 000033/2020 | | 00000/0000 | 08/03/2021 | 010804/2021 | 08/01/2021 | 04.001.08.244.0016.2017.339030000000 | R\$ 490,00 | NICKSON LUCIANO GUE | 09482343000104 | |
| | 010804 | 1 | R\$ 42,00 | 2589 | 16/02/2021 | | 06228317474 | 02/03/2021 | R\$ 42,00 | | | | |
| 11 | 000116/2021 | Pregao Pres. | 000035/2020 | | 00000/0000 | 15/03/2021 | 011802/2021 | 18/01/2021 | 04.001.08.244.0016.2017.339039000000 | R\$ 21.600,00 | DANTAS & MIRANDA LTD | 30171526000103 | |
| | 011802 | 2 | R\$ 1.800,00 | 48 | 26/02/2021 | | 06228317474 | 09/03/2021 | R\$ 1.800,00 | | | | |
| 12 | 000551/2021 | Pregao Elet. | 000027/2020 | | 00000/0000 | 15/03/2021 | 020802/2021 | 08/02/2021 | 04.001.08.244.0005.2015.449052000000 | R\$ 540,00 | ISLEY FONSECA DAMAS | 70307939000189 | |
| | 020802 | 1 | R\$ 540,00 | 16124 | 01/03/2021 | | 06228317474 | 09/03/2021 | R\$ 540,00 | | | | |
| 13 | 000549/2021 | Pregao Elet. | 000027/2020 | | 00000/0000 | 15/03/2021 | 020803/2021 | 08/02/2021 | 04.001.08.244.0016.2017.449052000000 | R\$ 539,00 | ISLEY FONSECA DAMAS | 70307939000189 | |
| | 020803 | 1 | R\$ 539,00 | 16123 | 01/03/2021 | | 06228317474 | 09/03/2021 | R\$ 539,00 | | | | |
| 14 | 000550/2021 | Pregao Elet. | 000027/2020 | | 00000/0000 | 15/03/2021 | 020804/2021 | 08/02/2021 | 04.001.08.244.0005.2015.449052000000 | R\$ 1.379,70 | INTELEGENCIA COM DE E | 08060934000120 | |
| | 020804 | 1 | R\$ 1.379,70 | 1314 | 26/02/2021 | | 06228317474 | 09/03/2021 | R\$ 1.379,70 | | | | |
| 15 | 000053/2021 | Pregao Pres. | 000015/2019 | | 00000/0000 | 22/03/2021 | 010711/2021 | 07/01/2021 | 04.001.08.244.0005.2015.339039000000 | R\$ 419,40 | MK VEX LTDA ME | 02338904000157 | |
| | 010711 | 2 | R\$ 69,90 | 9645 | 11/03/2021 | | 06228317474 | 18/03/2021 | R\$ 69,90 | | | | |
| 16 | 001069/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 22/03/2021 | 020312/2021 | 03/02/2021 | 04.001.08.244.0005.2015.339030000000 | R\$ 317,32 | A AZEVEDO DA SILVA EII | 27008156000175 | |
| | 020312 | 1 | R\$ 317,32 | 9629 | 08/03/2021 | | 06228317474 | 18/03/2021 | R\$ 317,32 | | | | |
| 17 | 000054/2021 | Pregao Pres. | 000016/2019 | | 00000/0000 | 22/03/2021 | 022615/2021 | 26/02/2021 | 04.001.08.244.0005.2015.339039000000 | R\$ 864,00 | JACINTA CANDIDO DOS : | 33129331000185 | |
| | 022615 | 1 | R\$ 864,00 | 82 | 10/03/2021 | | 06228317474 | 18/03/2021 | R\$ 864,00 | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/03/2021 à 31/03/2021

| 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 | | | | | | |
| 18 | 001068/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 22/03/2021 | 030205/2021 | 02/03/2021 | 04.001.08.244.0005.2015.339030000000 | R\$ 64,59 | A AZEVEDO DA SILVA EII | 27008156000175 | |
| | 030205 | 1 | R\$ 64,59 | 9626 | 08/03/2021 | | 06228317474 | 18/03/2021 | R\$ 64,59 | | | | |
| 19 | 000052/2021 | Pregao Pres. | 000015/2019 | | 00000/0000 | 23/03/2021 | 010710/2021 | 07/01/2021 | 04.001.08.244.0005.2015.339039000000 | R\$ 419,40 | MK VEX LTDA ME | 02338904000157 | |
| | 010710 | 2 | R\$ 69,90 | 97390 | 16/03/2021 | | 06228317474 | 18/03/2021 | R\$ 69,90 | | | | |
| 20 | 001070/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 23/03/2021 | 020313/2021 | 03/02/2021 | 04.001.08.244.0005.2015.339030000000 | R\$ 326,49 | FRANCENILDO DANTAS I | 70324744000147 | |
| | 020313 | 1 | R\$ 326,49 | 14905 | 16/03/2021 | | 06228317474 | 18/03/2021 | R\$ 326,49 | | | | |
| 21 | 001067/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 23/03/2021 | 030203/2021 | 02/03/2021 | 04.001.08.244.0005.2015.339030000000 | R\$ 94,10 | FRANCENILDO DANTAS I | 70324744000147 | |
| | 030203 | 1 | R\$ 94,10 | 14906 | 16/03/2021 | | 06228317474 | 18/03/2021 | R\$ 94,10 | | | | |
| 22 | 000082/2021 | Pregao Pres. | 000034/2020 | | 00000/0000 | 29/03/2021 | 010803/2021 | 08/01/2021 | 04.001.08.244.0005.2015.339030000000 | R\$ 1.014,00 | KAMILA MICHAELLA DE / | 13749798000110 | |
| | 010803 | 2 | R\$ 84,50 | 429 | 22/03/2021 | | 06228317474 | 23/03/2021 | R\$ 84,50 | | | | |
| 23 | 000081/2021 | Pregao Pres. | 000033/2020 | | 00000/0000 | 29/03/2021 | 010804/2021 | 08/01/2021 | 04.001.08.244.0016.2017.339030000000 | R\$ 490,00 | NICKSON LUCIANO GUE | 09482343000104 | |
| | 010804 | 2 | R\$ 70,00 | 2606 | 22/03/2021 | | 06228317474 | 23/03/2021 | R\$ 70,00 | | | | |
| 24 | 001072/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 31/03/2021 | 030208/2021 | 02/03/2021 | 04.001.08.244.0005.2015.339030000000 | R\$ 478,51 | RIOGRANDENSE COMEF | 24114994000135 | |
| | 030208 | 1 | R\$ 478,51 | 8024 | 24/03/2021 | | 06228317474 | 26/03/2021 | R\$ 478,51 | | | | |
| 25 | 001066/2021 | Pregao Pres. | 000026/2020 | | 00000/0000 | 31/03/2021 | 030209/2021 | 02/03/2021 | 04.001.08.244.0005.2015.339030000000 | R\$ 249,52 | RIOGRANDENSE COMEF | 24114994000135 | |
| | 030209 | 1 | R\$ 249,52 | 8019 | 24/03/2021 | | 06228317474 | 26/03/2021 | R\$ 249,52 | | | | |
| 26 | 001499/2021 | Tom.Precos | 000004/2020 | | 00000/0000 | 01/04/2021 | 030111/2021 | 01/03/2021 | 04.001.08.244.0005.1010.449051000000 | R\$ 46.213,56 | JP MATERIAL ELETRICO | 18334420000170 | |
| | 030111 | 1 | R\$ 25.525,23 | 24 | 25/03/2021 | | 06228317474 | 26/03/2021 | R\$ 25.525,23 | | | | |

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 34.026,06
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 34.026,06

Fonte: 0013900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-----|------------|------------|-------------|------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 000258/2021 | Inexigibil. | 000004/2021 | | 00000/0000 | 22/02/2021 | 012203/2021 | 22/01/2021 | 04.001.08.244.0016.2018.339039000000 | R\$ 2.000,00 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 |
| | 012203 | 4 | R\$ 150,21 | 113 | 22/02/2021 | | 06228317474 | 01/03/2021 | R\$ 150,21 | | | |
| 2 | 000652/2021 | Dispensa | 000057/2020 | | 00000/0000 | 23/02/2021 | 010454/2021 | 04/01/2021 | 04.001.08.244.0005.2094.339036000000 | R\$ 300,00 | GERALDA ISaura DA SII | 01854701495 |
| | 010454 | 1 | R\$ 300,00 | 103 | 16/02/2021 | | 06228317474 | 01/03/2021 | R\$ 300,00 | | | |
| 3 | 000639/2021 | Dispensa | 000071/2021 | | 00000/0000 | 23/02/2021 | 010455/2021 | 04/01/2021 | 04.001.08.244.0005.2094.339039000000 | R\$ 200,00 | MITRA DIOCESANA DE C | 08070468000750 |
| | 010455 | 1 | R\$ 200,00 | 097 | 12/02/2021 | | 06228317474 | 01/03/2021 | R\$ 200,00 | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/03/2021 à 31/03/2021

| 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 | | | | | | |
| 4 | 000828/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 23/02/2021 | 021614/2021 | 22/02/2021 | 04.001.08.244.0005.2012.339014000000 | R\$ 100,00 | MARTINS FELIX DANTAS | 07135531469 | |
| | 021614 | 1 | R\$ 100,00 | 015 | 23/02/2021 | | 06228317474 | 01/03/2021 | R\$ 100,00 | | | | |
| 5 | 000286/2021 | Inexigibil. | 000004/2021 | | 00000/0000 | 25/02/2021 | 012212/2021 | 22/01/2021 | 04.001.08.244.0005.2015.339039000000 | R\$ 800,00 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 | |
| | 012212 | 2 | R\$ 60,09 | 850 | 18/02/2021 | | 06228317474 | 01/03/2021 | R\$ 60,09 | | | | |
| 6 | 000638/2021 | Dispensa | 000070/2020 | | 00000/0000 | 26/02/2021 | 010450/2021 | 04/01/2021 | 04.001.08.244.0005.2094.339036000000 | R\$ 3.600,00 | ANTONIO ISAIAS NETO | 48122459404 | |
| | 010450 | 1 | R\$ 300,00 | 096 | 12/02/2021 | | 06228317474 | 01/03/2021 | R\$ 300,00 | | | | |
| 7 | 000258/2021 | Inexigibil. | 000004/2021 | | 00000/0000 | 01/03/2021 | 012203/2021 | 22/01/2021 | 04.001.08.244.0016.2018.339039000000 | R\$ 2.000,00 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 | |
| | 012203 | 3 | R\$ 150,21 | 114 | 22/02/2021 | | 06228317474 | 01/03/2021 | R\$ 150,21 | | | | |
| 8 | 000293/2021 | Inexigibil. | 000003/2021 | | 00000/0000 | 26/02/2021 | 012215/2021 | 22/01/2021 | 04.001.08.244.0005.2015.339039000000 | R\$ 500,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 012215 | 2 | R\$ 21,50 | 121 | 25/02/2021 | | 06228317474 | 02/03/2021 | R\$ 21,50 | | | | |
| 9 | 000301/2021 | Inexigibil. | 000004/2021 | | 00000/0000 | 01/03/2021 | 012213/2021 | 22/01/2021 | 04.001.08.244.0005.2015.339039000000 | R\$ 1.800,00 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 | |
| | 012213 | 2 | R\$ 150,21 | 120 | 26/02/2021 | | 06228317474 | 02/03/2021 | R\$ 150,21 | | | | |
| 10 | 000998/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 04/03/2021 | 022501/2021 | 25/02/2021 | 04.001.08.244.0005.2094.339048000000 | R\$ 125,00 | MAGNOLIA JOSANIA DAI | 06339071465 | |
| | 022501 | 1 | R\$ 125,00 | 131 | 25/02/2021 | | 06228317474 | 02/03/2021 | R\$ 125,00 | | | | |
| 11 | 000241/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 08/03/2021 | 010412/2021 | 04/01/2021 | 04.001.08.244.0016.2018.339036000000 | R\$ 13.200,00 | JESSICA MEDEIROS DAI | 05732937404 | |
| | 010412 | 2 | R\$ 2.200,00 | 23058 | 22/02/2021 | | 06228317474 | 02/03/2021 | R\$ 2.200,00 | | | | |
| 12 | 000307/2021 | Pregao Pres. | 000020/2020 | | 00000/0000 | 08/03/2021 | 012505/2021 | 25/01/2021 | 04.001.08.244.0005.2094.339039000000 | R\$ 576,13 | UNIPLAN SANTO ANTONI | 06538203000112 | |
| | 012505 | 1 | R\$ 576,13 | 109216 | 16/02/2021 | | 06228317474 | 02/03/2021 | R\$ 576,13 | | | | |
| 13 | 000306/2021 | Pregao Pres. | 000020/2020 | | 00000/0000 | 08/03/2021 | 012506/2021 | 25/01/2021 | 04.001.08.244.0005.2094.339039000000 | R\$ 1.290,07 | UNIPLAN SANTO ANTONI | 06538203000112 | |
| | 012506 | 1 | R\$ 1.290,07 | 109215 | 16/02/2021 | | 06228317474 | 02/03/2021 | R\$ 1.290,07 | | | | |
| 14 | 000665/2021 | Pregao Pres. | 000006/2021 | | 00000/0000 | 08/03/2021 | 021806/2021 | 18/02/2021 | 04.001.08.244.0016.2018.339039000000 | R\$ 359,00 | GILTON P. DE CASTRO - I | 05784058000197 | |
| | 021806 | 1 | R\$ 359,00 | 725 | 24/02/2021 | | 06228317474 | 02/03/2021 | R\$ 359,00 | | | | |
| 15 | 000523/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 05/03/2021 | 010469/2021 | 04/01/2021 | 04.001.08.244.0005.2015.319004000000 | R\$ 3.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14509213000158 | |
| | 010469 | 2 | R\$ 1.200,00 | 1192 | 26/02/2021 | | 06228317474 | 03/03/2021 | R\$ 1.200,00 | | | | |
| 16 | 000056/2021 | Pregao Pres. | 000003/2020 | | 00000/0000 | 15/03/2021 | 010701/2021 | 07/01/2021 | 04.001.08.243.0005.2089.339030000000 | R\$ 1.500,00 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 | |
| | 010701 | 2 | R\$ 439,68 | 6226 | 02/03/2021 | | 06228317474 | 09/03/2021 | R\$ 439,68 | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/03/2021 à 31/03/2021

| 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 | | | | | | |
| 17 | 000510/2021 | Inexigibil. | 000003/2021 | | 00000/0000 | 22/03/2021 | 012221/2021 | 22/01/2021 | 04.001.08.243.0005.2089.339039000000 | R\$ 1.500,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 012221 | 2 | R\$ 171,48 | 151 | 05/03/2021 | | 06228317474 | 09/03/2021 | R\$ 171,48 | | | | |
| 18 | 000508/2021 | Inexigibil. | 000003/2021 | | 00000/0000 | 22/03/2021 | 012222/2021 | 22/01/2021 | 04.001.08.244.0016.2018.339039000000 | R\$ 5.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 012222 | 3 | R\$ 29,95 | 152 | 05/03/2021 | | 06228317474 | 09/03/2021 | R\$ 29,95 | | | | |
| 19 | 000508/2021 | Inexigibil. | 000003/2021 | | 00000/0000 | 22/03/2021 | 012222/2021 | 22/01/2021 | 04.001.08.244.0016.2018.339039000000 | R\$ 5.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 012222 | 4 | R\$ 380,63 | 150 | 05/03/2021 | | 06228317474 | 09/03/2021 | R\$ 380,63 | | | | |
| 20 | 000507/2021 | Inexigibil. | 000003/2021 | | 00000/0000 | 22/03/2021 | 012223/2021 | 22/01/2021 | 04.001.08.244.0005.2015.339039000000 | R\$ 1.500,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 012223 | 2 | R\$ 98,27 | 149 | 05/03/2021 | | 06228317474 | 09/03/2021 | R\$ 98,27 | | | | |
| 21 | 000051/2021 | Pregao Pres. | 000015/2019 | | 00000/0000 | 22/03/2021 | 010709/2021 | 07/01/2021 | 04.001.08.244.0016.2018.339039000000 | R\$ 838,80 | MK VEX LTDA ME | 02338904000157 | |
| | 010709 | 2 | R\$ 139,80 | 97780 | 11/03/2021 | | 06228317474 | 18/03/2021 | R\$ 139,80 | | | | |
| 22 | 001287/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 23/03/2021 | 031201/2021 | 12/03/2021 | 04.001.08.244.0005.2094.339048000000 | R\$ 600,00 | INES MARIA DA SILVA | 06794917408 | |
| | 031201 | 1 | R\$ 600,00 | 160 | 16/03/2021 | | 06228317474 | 18/03/2021 | R\$ 600,00 | | | | |
| 23 | 001275/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 09/03/2021 | 030902/2021 | 09/03/2021 | 04.001.08.244.0016.2018.339014000000 | R\$ 40,00 | LAECIO JUNIOR DA SILV. | 01453128441 | |
| | 030902 | 1 | R\$ 40,00 | 16 | 09/03/2021 | | 06228317474 | 23/03/2021 | R\$ 40,00 | | | | |
| 24 | 001287/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 29/03/2021 | 031601/2021 | 16/03/2021 | 04.001.08.244.0005.2094.339039000000 | R\$ 95,44 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 | |
| | 031601 | 1 | R\$ 95,44 | 164 | 22/03/2021 | | 06228317474 | 23/03/2021 | R\$ 95,44 | | | | |
| 25 | 000286/2021 | Inexigibil. | 000004/2021 | | 00000/0000 | 25/03/2021 | 012212/2021 | 22/01/2021 | 04.001.08.244.0005.2015.339039000000 | R\$ 800,00 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 | |
| | 012212 | 3 | R\$ 59,52 | 1450 | 24/03/2021 | | 06228317474 | 25/03/2021 | R\$ 59,52 | | | | |
| 26 | 000638/2021 | Dispensa | 000070/2020 | | 00000/0000 | 31/03/2021 | 010450/2021 | 04/01/2021 | 04.001.08.244.0005.2094.339036000000 | R\$ 3.600,00 | ANTONIO ISAIAS NETO | 48122459404 | |
| | 010450 | 2 | R\$ 300,00 | 166 | 24/03/2021 | | 06228317474 | 25/03/2021 | R\$ 300,00 | | | | |
| 27 | 000293/2021 | Inexigibil. | 000003/2021 | | 00000/0000 | 31/03/2021 | 012215/2021 | 22/01/2021 | 04.001.08.244.0005.2015.339039000000 | R\$ 500,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 012215 | 3 | R\$ 21,31 | 178,00 | 25/03/2021 | | 06228317474 | 25/03/2021 | R\$ 21,31 | | | | |
| 28 | 000639/2021 | Dispensa | 000071/2020 | | 00000/0000 | 31/03/2021 | 020132/2021 | 01/02/2021 | 04.001.08.244.0005.2094.339039000000 | R\$ 2.200,00 | MITRA DIOCESANA DE C | 08070468000750 | |
| | 020132 | 1 | R\$ 200,00 | 167 | 24/03/2021 | | 06228317474 | 25/03/2021 | R\$ 200,00 | | | | |
| 29 | 000652/2021 | Dispensa | 000057/2020 | | 00000/0000 | 31/03/2021 | 020133/2021 | 01/02/2021 | 04.001.08.244.0005.2094.339036000000 | R\$ 3.300,00 | GERALDA ISaura DA SII | 01854701495 | |
| | 020133 | 1 | R\$ 300,00 | 165 | 24/03/2021 | | 06228317474 | 25/03/2021 | R\$ 300,00 | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/03/2021 à 31/03/2021

| 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 | | | | | | |
| 30 | 000258/2021 | Inexigibil. | 000004/2021 | | 00000/0000 | 01/04/2021 | 012203/2021 | 22/01/2021 | 04.001.08.244.0016.2018.339039000000 | R\$ 2.000,00 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 | |
| | 012203 | 5 | R\$ 150,21 | 1467 | 24/03/2021 | | 06228317474 | 25/03/2021 | R\$ 150,21 | | | | |
| 31 | 000258/2021 | Inexigibil. | 000004/2021 | | 00000/0000 | 01/04/2021 | 012203/2021 | 22/01/2021 | 04.001.08.244.0016.2018.339039000000 | R\$ 2.000,00 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 | |
| | 012203 | 6 | R\$ 150,21 | 1468 | 24/03/2021 | | 06228317474 | 25/03/2021 | R\$ 150,21 | | | | |
| 32 | 000234/2021 | Inexigibil. | 000004/2021 | | 00000/0000 | 01/04/2021 | 012210/2021 | 22/01/2021 | 04.001.08.243.0005.2089.339039000000 | R\$ 2.000,00 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 | |
| | 012210 | 3 | R\$ 150,21 | 1449 | 24/03/2021 | | 06228317474 | 25/03/2021 | R\$ 150,21 | | | | |
| 33 | 000301/2021 | Inexigibil. | 000004/2021 | | 00000/0000 | 01/04/2021 | 012213/2021 | 22/01/2021 | 04.001.08.244.0005.2015.339039000000 | R\$ 1.800,00 | COMPANHIA DE AGUAS | 08334385000135 | |
| | 012213 | 3 | R\$ 150,21 | 1503 | 24/03/2021 | | 06228317474 | 25/03/2021 | R\$ 150,21 | | | | |
| 34 | 001504/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 01/04/2021 | 031803/2021 | 18/03/2021 | 04.001.08.244.0005.2094.339039000000 | R\$ 257,65 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 031803 | 1 | R\$ 257,65 | 1504 | 25/03/2021 | | 06228317474 | 30/03/2021 | R\$ 257,65 | | | | |
| 35 | 001505/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 01/04/2021 | 031804/2021 | 18/03/2021 | 04.001.08.244.0005.2094.339039000000 | R\$ 73,42 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 031804 | 1 | R\$ 73,42 | 1505 | 25/03/2021 | | 06228317474 | 30/03/2021 | R\$ 73,42 | | | | |
| 36 | 001506/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 01/04/2021 | 032201/2021 | 22/03/2021 | 04.001.08.244.0005.2094.339039000000 | R\$ 136,45 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 | |
| | 032201 | 1 | R\$ 136,45 | 1506 | 25/03/2021 | | 06228317474 | 30/03/2021 | R\$ 136,45 | | | | |

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 11.126,86
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 11.126,86

Fonte: 0015300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|------|------------|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 1 | 000754/2021 | Pregao Pres. | 000022/2020 | | 00000/0000 | 15/03/2021 | 022316/2021 | 23/02/2021 | 02.014.20.606.0013.2075.339030000000 | R\$ 1.554,00 | TOP PECAS VIDRO CENT | 23303897000128 |
| | 022316 | 1 | R\$ 1.554,00 | 3157 | 26/02/2021 | | 07325656424 | 09/03/2021 | R\$ 1.554,00 | | | |
| 2 | 000074/2021 | Pregao Pres. | 000003/2020 | | 00000/0000 | 16/03/2021 | 010505/2021 | 05/01/2021 | 02.014.20.606.0013.2076.339030000000 | R\$ 14.934,00 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 |
| | 010505 | 2 | R\$ 1.878,58 | 6215 | 03/03/2021 | | 07325656424 | 11/03/2021 | R\$ 1.878,58 | | | |
| 3 | 000074/2021 | Pregao Pres. | 000003/2020 | | 00000/0000 | 16/03/2021 | 010505/2021 | 05/01/2021 | 02.014.20.606.0013.2076.339030000000 | R\$ 14.934,00 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 |
| | 010505 | 3 | R\$ 393,00 | 6212 | 03/03/2021 | | 07325656424 | 11/03/2021 | R\$ 393,00 | | | |
| 4 | 000453/2021 | Pregao Pres. | 000014/2019 | | 00000/0000 | 19/03/2021 | 012906/2021 | 29/01/2021 | 02.014.20.606.0013.2076.339039000000 | R\$ 1.644,00 | SERIDO TRATORES COM | 02620622000148 |
| | 012906 | 1 | R\$ 1.644,00 | 3139 | 05/03/2021 | | 07325656424 | 15/03/2021 | R\$ 1.644,00 | | | |
| 5 | 000452/2021 | Pregao Pres. | 000014/2019 | | 00000/0000 | 19/03/2021 | 012907/2021 | 29/01/2021 | 02.014.20.606.0013.2076.339039000000 | R\$ 1.240,00 | SERIDO TRATORES COM | 02620622000148 |
| | 012907 | 1 | R\$ 1.240,00 | 3138 | 05/03/2021 | | 07325656424 | 15/03/2021 | R\$ 1.240,00 | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN
CNPJ: 08.088.254/0001.15
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro
Telefone (084)3479-2312
pmcdantas@gmail.com

Ordem Cronológica de Pagamentos
Período de 01/03/2021 à 31/03/2021

| 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 | | | | | |

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 6.709,58
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 6.709,58

Fonte: 0016200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|---------------|------|------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 1 | 000607/2021 | Sem Licitac. | 000000/0000 | | 00000/0000 | 05/03/2021 | 021007/2021 | 10/02/2021 | 02.011.25.752.0010.2023.339030000000 | R\$ 736,00 | TOP PECAS VIDRO CENT | 23303897000128 |
| | 021007 | 1 | R\$ 736,00 | 3152 | 22/02/2021 | 07968431476 | 02/03/2021 | R\$ 736,00 | | | | |
| 2 | 000099/2021 | Pregao Pres. | 000003/2020 | | 00000/0000 | 08/03/2021 | 010512/2021 | 05/01/2021 | 02.011.25.752.0010.2023.339030000000 | R\$ 4.940,00 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 |
| | 010512 | 4 | R\$ 755,83 | 6193 | 23/02/2021 | 07968431476 | 02/03/2021 | R\$ 755,83 | | | | |
| 3 | 000195/2021 | Pregao Pres. | 000003/2020 | | 00000/0000 | 08/03/2021 | 010513/2021 | 05/01/2021 | 02.011.25.752.0010.2023.339030000000 | R\$ 3.990,00 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 |
| | 010513 | 3 | R\$ 953,64 | 6195 | 23/02/2021 | 07968431476 | 02/03/2021 | R\$ 953,64 | | | | |
| 4 | 000099/2021 | Pregao Pres. | 000003/2020 | | 00000/0000 | 16/03/2021 | 010512/2021 | 05/01/2021 | 02.011.25.752.0010.2023.339030000000 | R\$ 4.940,00 | POSTO DE COMBUSTIVE | 07305986000157 |
| | 010512 | 5 | R\$ 644,78 | 6217 | 03/03/2021 | 07968431476 | 11/03/2021 | R\$ 644,78 | | | | |
| 5 | 000666/2021 | Inexigibil. | 000003/2021 | | 00000/0000 | 22/03/2021 | 012236/2021 | 22/01/2021 | 02.011.25.752.0010.2023.339039000000 | R\$ 26.000,00 | COMPANHIA ENERGETIC | 08324196000181 |
| | 012236 | 2 | R\$ 2.119,85 | 94 | 09/03/2021 | 07968431476 | 11/03/2021 | R\$ 2.119,85 | | | | |
| 6 | 000824/2021 | Pregao Pres. | 000001/2021 | | 00000/0000 | 23/03/2021 | 022323/2021 | 23/02/2021 | 02.011.25.752.0010.2023.339030000000 | R\$ 1.686,40 | HERICK DIESEL SERVIC | 18559664000150 |
| | 022323 | 1 | R\$ 1.686,40 | 2470 | 16/03/2021 | 07968431476 | 18/03/2021 | R\$ 1.686,40 | | | | |
| 7 | 000825/2021 | Pregao Pres. | 000002/2021 | | 00000/0000 | 23/03/2021 | 022324/2021 | 23/02/2021 | 02.011.25.752.0010.2023.339039000000 | R\$ 390,00 | HERICK DIESEL SERVIC | 18559664000150 |
| | 022324 | 1 | R\$ 390,00 | 1620 | 16/03/2021 | 07968431476 | 18/03/2021 | R\$ 390,00 | | | | |
| 8 | 001443/2021 | Pregao Pres. | 000003/2021 | | 00000/0000 | 26/03/2021 | 031701/2021 | 17/03/2021 | 02.011.25.752.0010.2023.339030000000 | R\$ 35.331,00 | JP MATERIAL ELETRICO | 18334420000170 |
| | 031701 | 1 | R\$ 35.331,00 | 1436 | 18/03/2021 | 07968431476 | 18/03/2021 | R\$ 35.331,00 | | | | |

Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 42.617,50
Valor a Pagar por Fonte: R\$ 42.617,50

Valor Total de Pagamento: R\$ 704.819,42
Valor Total a Pagar: R\$ 712.577,11