



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 01/02/2021 à 28/02/2021

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						
<b>Fonte: 0010010000 - Recursos Ordinários</b>													
1	000474/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	05/02/2021	010416/2021	04/01/2021	02.013.13.392.0011.2069.319011000000	R\$ 60.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08088254000115	
	010416	1	R\$ 1.257,49	474	29/01/2021		09164088413	01/02/2021	R\$ 1.257,49				
2	000474/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	05/02/2021	010416/2021	04/01/2021	02.013.13.392.0011.2069.319011000000	R\$ 60.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08088254000115	
	010416	2	R\$ 3.207,49	473	29/01/2021		09164088413	01/02/2021	R\$ 3.207,49				
3	000397/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	05/02/2021	010417/2021	04/01/2021	02.011.15.452.0010.2066.319011000000	R\$ 800.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08088254000115	
	010417	3	R\$ 3.114,35	477	28/01/2021		07968431476	01/02/2021	R\$ 3.114,35				
4	000469/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	02/02/2021	020104/2021	01/02/2021	02.004.04.123.0003.1001.469071000000	R\$ 6.922,32	INSTITUTO BRAS DO MEI	03659166000706	
	020104	1	R\$ 576,86	22	01/02/2021		07304047496	02/02/2021	R\$ 576,86				
5	000469/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	02/02/2021	020104/2021	01/02/2021	02.004.04.123.0003.1001.469071000000	R\$ 6.922,32	INSTITUTO BRAS DO MEI	03659166000706	
	020104	2	R\$ 576,86	21	01/02/2021		07304047496	02/02/2021	R\$ 576,86				
6	000469/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	02/02/2021	020105/2021	01/02/2021	02.004.04.123.0003.1001.329021000000	R\$ 800,00	INSTITUTO BRAS DO MEI	03659166000706	
	020105	1	R\$ 64,97	469	01/02/2021		07304047496	02/02/2021	R\$ 64,97				
7	000469/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	02/02/2021	020105/2021	01/02/2021	02.004.04.123.0003.1001.329021000000	R\$ 800,00	INSTITUTO BRAS DO MEI	03659166000706	
	020105	2	R\$ 64,97	21	01/02/2021		07304047496	02/02/2021	R\$ 64,97				
8	000412/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	05/02/2021	010413/2021	04/01/2021	02.014.20.606.0013.2076.319011000000	R\$ 120.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08088254000115	
	010413	2	R\$ 4.464,98	486	28/01/2021		07325656424	02/02/2021	R\$ 4.464,98				
9	000479/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	08/02/2021	020101/2021	01/02/2021	02.004.04.122.0003.2002.339091000000	R\$ 2.118,90	BORNHAUSEN E ZIMMEF	07008044000107	
	020101	1	R\$ 706,30	25	01/02/2021		07304047496	02/02/2021	R\$ 706,30				
10	000478/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	08/02/2021	020102/2021	01/02/2021	02.004.04.122.0003.2002.339091000000	R\$ 4.224,05	BORNHAUSEN E ZIMMEF	07008044000107	
	020102	1	R\$ 4.224,05	24	01/02/2021		07304047496	02/02/2021	R\$ 4.224,05				
11	000470/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	08/02/2021	020103/2021	01/02/2021	02.004.04.122.0003.2002.339091000000	R\$ 1.867,27	SERUR,CAMARA, MAC D	03003646000110	
	020103	1	R\$ 1.867,27	23	01/02/2021		07304047496	02/02/2021	R\$ 1.867,27				
12	000076/2021	Pregao Pres.	000003/2020		00000/0000	08/02/2021	010401/2021	04/01/2021	02.002.04.122.0002.2009.339030000000	R\$ 19.760,00	POSTO DE COMBUSTIVE	07305986000157	
	010401	2	R\$ 1.717,64	6156	27/01/2021		06802928450	03/02/2021	R\$ 1.717,64				
13	000076/2021	Pregao Pres.	000003/2020		00000/0000	08/02/2021	010401/2021	04/01/2021	02.002.04.122.0002.2009.339030000000	R\$ 19.760,00	POSTO DE COMBUSTIVE	07305986000157	
	010401	3	R\$ 2.097,25	6133	26/01/2021		06802928450	03/02/2021	R\$ 2.097,25				



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 01/02/2021 à 28/02/2021

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	000031/2021	Pregao Pres.	000026/2020		00000/0000	08/02/2021	010602/2021	06/01/2021	02.004.04.122.0003.2002.339030000000	R\$ 227,78	FRANCENILDO DANTAS I	70324744000147	
	010602	1	R\$ 227,78	14585		20/01/2021	07304047496	03/02/2021	R\$ 227,78				
15	000197/2021	Pregao Pres.	000026/2020		00000/0000	08/02/2021	011401/2021	14/01/2021	02.002.04.122.0002.2010.339030000000	R\$ 601,07	A AZEVEDO DA SILVA EII	27008156000175	
	011401	1	R\$ 601,07	9460		22/01/2021	06802928450	03/02/2021	R\$ 601,07				
16	000198/2021	Pregao Pres.	000026/2020		00000/0000	08/02/2021	011501/2021	15/01/2021	02.002.04.122.0002.2010.339030000000	R\$ 161,92	FRANCENILDO DANTAS I	70324744000147	
	011501	1	R\$ 161,92	14615		22/01/2021	06802928450	03/02/2021	R\$ 161,92				
17	000076/2021	Pregao Pres.	000003/2020		00000/0000	09/02/2021	010401/2021	04/01/2021	02.002.04.122.0002.2009.339030000000	R\$ 19.760,00	POSTO DE COMBUSTIVE	07305986000157	
	010401	4	R\$ 247,00	6166		27/01/2021	06802928450	03/02/2021	R\$ 247,00				
18	000259/2021	Inexigibil.	000004/2021		00000/0000	01/02/2021	012201/2021	22/01/2021	02.010.27.812.0009.2061.339039000000	R\$ 2.000,00	COMPANHIA DE AGUAS	08334385000135	
	012201	1	R\$ 356,97	8		22/01/2021	07135531469	04/02/2021	R\$ 356,97				
19	000318/2021	Inexigibil.	000004/2021		00000/0000	01/02/2021	012607/2021	26/01/2021	02.004.04.122.0003.2002.339039000000	R\$ 1.700,00	COMPANHIA DE AGUAS	08334385000135	
	012607	1	R\$ 140,75	19		26/01/2021	07304047496	04/02/2021	R\$ 140,75				
20	000098/2021	Pregao Pres.	000003/2020		00000/0000	08/02/2021	010502/2021	05/01/2021	02.011.15.452.0010.2066.339030000000	R\$ 7.549,26	POSTO DE COMBUSTIVE	07305986000157	
	010502	2	R\$ 2.106,51	6135		21/01/2021	07968431476	04/02/2021	R\$ 2.106,51				
21	000098/2021	Pregao Pres.	000003/2020		00000/0000	08/02/2021	010502/2021	05/01/2021	02.011.15.452.0010.2066.339030000000	R\$ 7.549,26	POSTO DE COMBUSTIVE	07305986000157	
	010502	3	R\$ 3.273,39	6145		21/01/2021	07968431476	04/02/2021	R\$ 3.273,39				
22	000100/2021	Pregao Pres.	000003/2020		00000/0000	08/02/2021	010503/2021	05/01/2021	02.011.15.452.0010.2066.339030000000	R\$ 5.928,00	POSTO DE COMBUSTIVE	07305986000157	
	010503	2	R\$ 1.491,44	6142		21/01/2021	07968431476	04/02/2021	R\$ 1.491,44				
23	000032/2021	Pregao Pres.	000026/2020		00000/0000	08/02/2021	010607/2021	06/01/2021	02.004.04.122.0003.2002.339030000000	R\$ 437,75	A AZEVEDO DA SILVA EII	27008156000175	
	010607	1	R\$ 437,75	9447		20/01/2021	07304047496	04/02/2021	R\$ 437,75				
24	000194/2021	Pregao Pres.	000003/2020		00000/0000	08/02/2021	011303/2021	13/01/2021	02.011.15.452.0010.2066.339030000000	R\$ 3.990,00	POSTO DE COMBUSTIVE	07305986000157	
	011303	1	R\$ 2.170,00	6144		21/01/2021	07968431476	04/02/2021	R\$ 2.170,00				
25	000098/2021	Pregao Pres.	000003/2020		00000/0000	09/02/2021	010502/2021	05/01/2021	02.011.15.452.0010.2066.339030000000	R\$ 7.549,26	POSTO DE COMBUSTIVE	07305986000157	
	010502	4	R\$ 1.237,95	6158		27/01/2021	07968431476	04/02/2021	R\$ 1.237,95				
26	000100/2021	Pregao Pres.	000003/2020		00000/0000	09/02/2021	010503/2021	05/01/2021	02.011.15.452.0010.2066.339030000000	R\$ 5.928,00	POSTO DE COMBUSTIVE	07305986000157	
	010503	3	R\$ 321,13	6157		27/01/2021	07968431476	04/02/2021	R\$ 321,13				



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 01/02/2021 à 28/02/2021

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	000026/2021	Dispensa	000001/2021	00000/0000	09/02/2021	012609/2021	26/01/2021	02.011.15.452.0010.2066.339036000000	R\$ 17.400,00	PEDRO DANTAS DE MAC	70710103409		
	012609	1	R\$ 2.400,00	23039	27/01/2021	07968431476	04/02/2021	R\$ 2.400,00					
28	000439/2021	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	05/02/2021	010421/2021	04/01/2021	02.006.04.123.0006.2026.319011000000	R\$ 65.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08088254000115		
	010421	2	R\$ 989,99	525	29/01/2021	07399067473	05/02/2021	R\$ 989,99					
29	000415/2021	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	05/02/2021	010423/2021	04/01/2021	02.004.04.122.0003.2002.319011000000	R\$ 336.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08088254000115		
	010423	4	R\$ 3.483,30	527	29/01/2021	07304047496	05/02/2021	R\$ 3.483,30					
30	010460/2021	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	05/02/2021	010460/2021	04/01/2021	02.011.15.452.0010.2066.319004000000	R\$ 70.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08088254000115		
	010460	1	R\$ 7.678,34	529	29/01/2021	07968431476	05/02/2021	R\$ 7.678,34					
31	010461/2021	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	05/02/2021	010461/2021	04/01/2021	02.014.20.606.0013.2076.319004000000	R\$ 45.140,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08088254000115		
	010461	1	R\$ 4.598,27	526	29/01/2021	07325656424	05/02/2021	R\$ 4.598,27					
32	000528/2021	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	05/02/2021	010470/2021	04/01/2021	02.010.27.812.0009.2061.319004000000	R\$ 5.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10292556000152		
	010470	1	R\$ 1.254,68	528	29/01/2021	07135531469	05/02/2021	R\$ 1.254,68					
33	000512/2021	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	05/02/2021	020408/2021	04/02/2021	02.004.04.122.0003.2002.339091000000	R\$ 2.532,11	TRIBUNAL DE JUSTICA D	08546459000105		
	020408	1	R\$ 2.532,11	027	05/02/2021	07304047496	05/02/2021	R\$ 2.532,11					
34	000071/2021	Pregao Pres.	000003/2020	00000/0000	08/02/2021	010504/2021	05/01/2021	02.014.20.606.0013.2076.339030000000	R\$ 19.152,00	POSTO DE COMBUSTIVE	07305986000157		
	010504	2	R\$ 437,55	6161	27/01/2021	07325656424	05/02/2021	R\$ 437,55					
35	000073/2021	Pregao Pres.	000003/2020	00000/0000	08/02/2021	010515/2021	05/01/2021	02.014.20.606.0013.2076.339030000000	R\$ 25.938,00	POSTO DE COMBUSTIVE	07305986000157		
	010515	1	R\$ 1.100,40	6160	27/01/2021	07324552439	05/02/2021	R\$ 1.100,40					
36	000071/2021	Pregao Pres.	000003/2020	00000/0000	09/02/2021	010504/2021	05/01/2021	02.014.20.606.0013.2076.339030000000	R\$ 19.152,00	POSTO DE COMBUSTIVE	07305986000157		
	010504	3	R\$ 2.996,51	6137	26/01/2021	07325656424	05/02/2021	R\$ 2.996,51					
37	000070/2021	Pregao Pres.	000003/2020	00000/0000	09/02/2021	010511/2021	05/01/2021	02.014.20.606.0013.2076.339030000000	R\$ 8.151,00	POSTO DE COMBUSTIVE	07305986000157		
	010511	1	R\$ 247,00	6139	26/01/2021	07325656424	05/02/2021	R\$ 247,00					
38	000073/2021	Pregao Pres.	000003/2020	00000/0000	09/02/2021	010515/2021	05/01/2021	02.014.20.606.0013.2076.339030000000	R\$ 25.938,00	POSTO DE COMBUSTIVE	07305986000157		
	010515	2	R\$ 1.414,86	6138	26/01/2021	07325656424	05/02/2021	R\$ 1.414,86					
39	000103/2021	Pregao Pres.	000007/2019	00000/0000	09/02/2021	010531/2021	05/01/2021	02.011.15.452.0010.2065.339039000000	R\$ 80.000,00	AMBIENTE LIMPO SERVI	14475635000150		
	010531	1	R\$ 9.000,00	1525	29/01/2021	07968431476	05/02/2021	R\$ 9.000,00					



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 01/02/2021 à 28/02/2021

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	000023/2021	Pregao Pres.	000004/2020		00000/0000	09/02/2021	011504/2021	15/01/2021	02.006.04.123.0006.2026.339039000000	R\$ 140,00	REFRI PECAS EIRELI ME	18620984000179	
	011504	1	R\$ 140,00	510	27/01/2021		07399067473	05/02/2021	R\$ 140,00				
41	000107/2021	Tom.Precos	000002/2017		00000/0000	09/02/2021	010538/2021	05/01/2021	02.004.04.122.0003.2002.339039000000	R\$ 50.400,00	ARAUJO & DUTRA SOCIE	27119252000190	
	010538	1	R\$ 4.200,00	59	28/01/2021		07304047496	08/02/2021	R\$ 4.200,00				
42	000593/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	10/02/2021	020901/2021	09/02/2021	02.002.04.122.0002.2009.339014000000	R\$ 150,00	GILSON DANTAS DE OLI	00974561444	
	020901	1	R\$ 150,00	003	09/02/2021		06802928450	09/02/2021	R\$ 150,00				
43	000533/2021	Dispensa	000010/2018		00000/0000	11/02/2021	010439/2021	04/01/2021	02.013.13.392.0011.2069.339036000000	R\$ 3.600,00	JOABEL DANTAS	33667985487	
	010439	1	R\$ 300,00	10	04/02/2021		09164088413	09/02/2021	R\$ 300,00				
44	000090/2021	Pregao Pres.	000002/2017		00000/0000	15/02/2021	010518/2021	05/01/2021	02.005.04.123.0004.2004.339039000000	R\$ 86.400,00	S&L CONTADORES ASSC	10534756000174	
	010518	1	R\$ 7.200,00	887	04/02/2021		09810021453	09/02/2021	R\$ 7.200,00				
45	000033/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	15/02/2021	010528/2021	05/01/2021	02.014.20.606.0013.2076.339039000000	R\$ 419,40	MK VEX LTDA ME	02338904000157	
	010528	1	R\$ 69,90	94953	05/02/2021		07325656424	09/02/2021	R\$ 69,90				
46	000119/2021	Pregao Pres.	000026/2017		00000/0000	15/02/2021	010539/2021	05/01/2021	02.002.04.122.0002.2009.339039000000	R\$ 2.900,00	JUSTIZ TERCEIRIZACAO	06538799000150	
	010539	1	R\$ 2.900,00	48	04/02/2021		06802928450	09/02/2021	R\$ 2.900,00				
47	000027/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	15/02/2021	010608/2021	06/01/2021	02.010.27.812.0009.2061.339039000000	R\$ 419,40	MK VEX LTDA ME	02338904000157	
	010608	1	R\$ 69,90	94743	04/02/2021		07135531469	09/02/2021	R\$ 69,90				
48	000101/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	15/02/2021	010806/2021	08/01/2021	02.013.13.392.0011.2069.339039000000	R\$ 419,40	MK VEX LTDA ME	02338904000157	
	010806	1	R\$ 69,90	95049	04/02/2021		09164088413	09/02/2021	R\$ 69,90				
49	000149/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	15/02/2021	011107/2021	11/01/2021	02.011.15.452.0010.2066.339039000000	R\$ 419,40	MK VEX LTDA ME	02338904000157	
	011107	1	R\$ 69,90	95147	05/02/2021		07968431476	09/02/2021	R\$ 69,90				
50	000199/2021	Pregao Pres.	000026/2020		00000/0000	15/02/2021	011402/2021	14/01/2021	02.002.04.122.0002.2010.339030000000	R\$ 182,80	RIOGRANDENSE COMEF	24114994000135	
	011402	1	R\$ 182,80	7890	03/02/2021		06802928450	09/02/2021	R\$ 182,80				
51	000243/2021	Pregao Pres.	000026/2020		00000/0000	15/02/2021	012001/2021	20/01/2021	02.011.15.452.0010.2066.339030000000	R\$ 322,91	RIOGRANDENSE COMEF	24114994000135	
	012001	1	R\$ 322,91	7892	03/02/2021		07968431476	09/02/2021	R\$ 322,91				
52	000242/2021	Pregao Pres.	000026/2020		00000/0000	15/02/2021	012002/2021	20/01/2021	02.011.15.452.0010.2066.339030000000	R\$ 129,00	FRANCENILDO DANTAS I	70324744000147	
	012002	1	R\$ 129,00	14643	01/02/2021		07968431476	09/02/2021	R\$ 129,00				



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 01/02/2021 à 28/02/2021

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	000334/2021	Pregao Pres.	000002/2020		00000/0000	15/02/2021	012703/2021	27/01/2021	02.014.20.606.0013.2075.339030000000	R\$ 540,27	J ALVES DUTRA FILHO M	24779186000197	
	012703	1	R\$ 540,27	2598	04/02/2021		07325656424	09/02/2021	R\$ 540,27				
54	007398/2020	Pregao Pres.	000024/2020		00000/0000	15/02/2021	123018/2020	30/12/2020	02.014.20.606.0013.2075.339030000000	R\$ 770,00	TOP PECAS VIDRO CENT	23303897000128	
	123018	1	R\$ 770,00	1420			00000000000	09/02/2021	R\$ 770,00				
55	010442/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	10/02/2021	010442/2021	04/01/2021	02.004.04.122.0003.2002.339047000000	R\$ 95.300,00	SECRETARIA DA RECEIT	00394460005887	
	010442	10	R\$ 8.873,96	850	10/02/2021		07304047496	10/02/2021	R\$ 8.873,96				
56	010442/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	10/02/2021	010442/2021	04/01/2021	02.004.04.122.0003.2002.339047000000	R\$ 95.300,00	SECRETARIA DA RECEIT	00394460005887	
	010442	11	R\$ 0,04	850	10/02/2021		07304047496	10/02/2021	R\$ 0,04				
57	010811/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	10/02/2021	010811/2021	08/01/2021	02.004.04.123.0003.1001.469071000000	R\$ 130.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE	29979036000140	
	010811	2	R\$ 13.207,64	850	10/02/2021		07304047496	10/02/2021	R\$ 13.207,64				
58	010815/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	10/02/2021	010815/2021	08/01/2021	02.005.04.123.0004.2004.469071000000	R\$ 35.978,16	INSTITUTO NACIONAL DE	29979036000140	
	010815	2	R\$ 2.998,18	850	10/02/2021		09810021453	10/02/2021	R\$ 2.998,18				
59	010815/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	19/02/2021	010815/2021	08/01/2021	02.005.04.123.0004.2004.469071000000	R\$ 35.978,16	INSTITUTO NACIONAL DE	29979036000140	
	010815	1	R\$ 2.998,18	850	10/02/2021		09810021453	10/02/2021	R\$ 2.998,18				
60	000554/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	08/02/2021	020801/2021	08/02/2021	02.004.04.122.0003.2002.339092000000	R\$ 208,69	COMPANHIA DE AGUAS	08334385000135	
	020801	1	R\$ 208,69	29	08/02/2021		07304047496	11/02/2021	R\$ 208,69				
61	000117/2021	Pregao Pres.	000001/2017		00000/0000	15/02/2021	010438/2021	04/01/2021	02.004.04.122.0003.2002.339039000000	R\$ 98.880,00	FLAVIA MAIA - SOCIEDA	26658628000172	
	010438	1	R\$ 8.240,00	147	03/02/2021		07304047496	11/02/2021	R\$ 8.240,00				
62	000121/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	15/02/2021	010440/2021	04/01/2021	02.004.04.122.0003.2002.339039000000	R\$ 839,40	MK VEX LTDA ME	02338904000157	
	010440	1	R\$ 139,90	95242	04/02/2021		07304047496	11/02/2021	R\$ 139,90				
63	000108/2021	Pregao Pres.	000017/2017		00000/0000	15/02/2021	010533/2021	05/01/2021	02.004.04.122.0003.2002.339039000000	R\$ 43.200,00	KEILLA TAISE LOPES DE	06050403000121	
	010533	1	R\$ 3.600,00	6070	01/02/2021		07304047496	11/02/2021	R\$ 3.600,00				
64	000291/2021	Pregao Pres.	000026/2020		00000/0000	15/02/2021	012503/2021	25/01/2021	02.004.04.122.0003.2002.339030000000	R\$ 104,99	RIOGRANDENSE COMEF	24114994000135	
	012503	1	R\$ 104,99	7889	03/02/2021		07304047496	11/02/2021	R\$ 104,99				
65	000290/2021	Pregao Pres.	000026/2020		00000/0000	15/02/2021	012504/2021	25/01/2021	02.004.04.122.0003.2002.339030000000	R\$ 134,18	FRANCENILDO DANTAS I	70324744000147	
	012504	1	R\$ 134,18	14641	01/02/2021		07304047496	11/02/2021	R\$ 134,18				



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 01/02/2021 à 28/02/2021

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	000289/2021	Pregao Pres.	000026/2020		00000/0000	15/02/2021	012509/2021	25/01/2021	02.004.04.122.0003.2002.339030000000	R\$ 397,75	A AZEVEDO DA SILVA EII	27008156000175	
	012509	1	R\$ 397,75	9516	01/02/2021		07304047496	11/02/2021	R\$ 397,75				
67	010442/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	12/02/2021	010442/2021	04/01/2021	02.004.04.122.0003.2002.339047000000	R\$ 95.300,00	SECRETARIA DA RECEIT	00394460005887	
	010442	12	R\$ 5,03	850	12/02/2021		07304047496	12/02/2021	R\$ 5,03				
68	000637/2021	Inexigibil.	000007/2021		00000/0000	15/02/2021	021014/2021	10/02/2021	02.002.04.122.0002.2009.339039000000	R\$ 337,76	LOCAWEB SERVICOS DE	02351877000152	
	021014	1	R\$ 337,76	55	11/02/2021		06802928450	12/02/2021	R\$ 337,76				
69	000614/2021	Inexigibil.	000005/2021		00000/0000	10/02/2021	021001/2021	10/02/2021	02.004.04.122.0003.2002.339039000000	R\$ 2.500,00	TELEMAR NORTE LESTE	33000118001655	
	021001	1	R\$ 205,51	74	10/02/2021		07304047496	19/02/2021	R\$ 205,51				
70	010442/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	19/02/2021	010442/2021	04/01/2021	02.004.04.122.0003.2002.339047000000	R\$ 95.300,00	SECRETARIA DA RECEIT	00394460005887	
	010442	13	R\$ 901,47	850	19/02/2021		07304047496	19/02/2021	R\$ 901,47				
71	010442/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	19/02/2021	010442/2021	04/01/2021	02.004.04.122.0003.2002.339047000000	R\$ 95.300,00	SECRETARIA DA RECEIT	00394460005887	
	010442	14	R\$ 123,34	850	19/02/2021		07304047496	19/02/2021	R\$ 123,34				
72	010442/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	19/02/2021	010442/2021	04/01/2021	02.004.04.122.0003.2002.339047000000	R\$ 95.300,00	SECRETARIA DA RECEIT	00394460005887	
	010442	15	R\$ 0,20	850	19/02/2021		07304047496	19/02/2021	R\$ 0,20				
73	010442/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	19/02/2021	010442/2021	04/01/2021	02.004.04.122.0003.2002.339047000000	R\$ 95.300,00	SECRETARIA DA RECEIT	00394460005887	
	010442	16	R\$ 17,26	850	19/02/2021		07304047496	19/02/2021	R\$ 17,26				
74	010813/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	010813/2021	08/01/2021	02.004.04.123.0003.1001.469071000000	R\$ 30.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE	29979036000140	
	010813	2	R\$ 6.462,49	850	19/02/2021		07304047496	19/02/2021	R\$ 6.462,49				
75	010814/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	010814/2021	08/01/2021	02.004.04.123.0003.1001.329021000000	R\$ 8.400,00	INSTITUTO NACIONAL DE	29979036000140	
	010814	2	R\$ 1.441,37	850	19/02/2021		07304047496	19/02/2021	R\$ 1.441,37				
76	012012/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	012012/2021	20/01/2021	02.002.04.122.0002.2009.319013000000	R\$ 55.000,00	INSS	29979036007404	
	012012	1	R\$ 928,76	2402	19/02/2021		06802928450	19/02/2021	R\$ 928,76				
77	012012/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	012012/2021	20/01/2021	02.002.04.122.0002.2009.319013000000	R\$ 55.000,00	INSS	29979036007404	
	012012	2	R\$ 3.281,85	2402	19/02/2021		06802928450	19/02/2021	R\$ 3.281,85				
78	012013/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	012013/2021	20/01/2021	02.004.04.122.0003.2002.319013000000	R\$ 120.000,00	INSS	29979036007404	
	012013	1	R\$ 735,50	2402	19/02/2021		07304047496	19/02/2021	R\$ 735,50				



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 01/02/2021 à 28/02/2021

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	012013/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	012013/2021	20/01/2021	02.004.04.122.0003.2002.319013000000	R\$ 120.000,00	INSS	29979036007404	
	012013	2	R\$ 1.142,73	2402	19/02/2021		07304047496	19/02/2021	R\$ 1.142,73				
80	012013/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	012013/2021	20/01/2021	02.004.04.122.0003.2002.319013000000	R\$ 120.000,00	INSS	29979036007404	
	012013	3	R\$ 2.540,55	2402	19/02/2021		07304047496	19/02/2021	R\$ 2.540,55				
81	012014/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	012014/2021	20/01/2021	02.005.04.123.0004.2004.319013000000	R\$ 30.000,00	INSS	29979036007404	
	012014	1	R\$ 719,74	2420	19/02/2021		09810021453	19/02/2021	R\$ 719,74				
82	012014/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	012014/2021	20/01/2021	02.005.04.123.0004.2004.319013000000	R\$ 30.000,00	INSS	29979036007404	
	012014	2	R\$ 817,71	2402	19/02/2021		09810021453	19/02/2021	R\$ 817,71				
83	012015/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	012015/2021	20/01/2021	02.006.04.123.0006.2026.319013000000	R\$ 12.000,00	INSS	29979036007404	
	012015	1	R\$ 817,36	2402	19/02/2021		07399067473	19/02/2021	R\$ 817,36				
84	012015/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	012015/2021	20/01/2021	02.006.04.123.0006.2026.319013000000	R\$ 12.000,00	INSS	29979036007404	
	012015	2	R\$ 222,13	2402	19/02/2021		07399067473	19/02/2021	R\$ 222,13				
85	012016/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	012016/2021	20/01/2021	02.010.27.812.0009.2061.319013000000	R\$ 15.000,00	INSS	29979036007404	
	012016	1	R\$ 980,00	2402	19/02/2021		07135531469	19/02/2021	R\$ 980,00				
86	012016/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	012016/2021	20/01/2021	02.010.27.812.0009.2061.319013000000	R\$ 15.000,00	INSS	29979036007404	
	012016	2	R\$ 195,57	2402	19/02/2021		07135531469	19/02/2021	R\$ 195,57				
87	012017/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	012017/2021	20/01/2021	02.011.15.452.0010.2066.319013000000	R\$ 180.000,00	INSS	29979036007404	
	012017	1	R\$ 4.387,07	2402	19/02/2021		07968431476	19/02/2021	R\$ 4.387,07				
88	012017/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	012017/2021	20/01/2021	02.011.15.452.0010.2066.319013000000	R\$ 180.000,00	INSS	29979036007404	
	012017	2	R\$ 1.262,01	2402	19/02/2021		07968431476	19/02/2021	R\$ 1.262,01				
89	012017/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	012017/2021	20/01/2021	02.011.15.452.0010.2066.319013000000	R\$ 180.000,00	INSS	29979036007404	
	012017	3	R\$ 698,85	2402	19/02/2021		07968431476	19/02/2021	R\$ 698,85				
90	012017/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	012017/2021	20/01/2021	02.011.15.452.0010.2066.319013000000	R\$ 180.000,00	INSS	29979036007404	
	012017	4	R\$ 480,00	2402	19/02/2021		07968431476	19/02/2021	R\$ 480,00				
91	012019/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	012019/2021	20/01/2021	02.014.20.606.0013.2076.319013000000	R\$ 25.000,00	INSS	29979036007404	
	012019	1	R\$ 1.001,92	2402	19/02/2021		07325656424	19/02/2021	R\$ 1.001,92				



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 01/02/2021 à 28/02/2021

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	012019/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	012019/2021	20/01/2021	02.014.20.606.0013.2076.319013000000	R\$ 25.000,00	INSS	29979036007404	
	012019	2	R\$ 761,40	2402	19/02/2021		07325656424	19/02/2021	R\$ 761,40				
93	012019/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	012019/2021	20/01/2021	02.014.20.606.0013.2076.319013000000	R\$ 25.000,00	INSS	29979036007404	
	012019	3	R\$ 620,30	2402	19/02/2021		07325656424	19/02/2021	R\$ 620,30				
94	012020/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	012020/2021	20/01/2021	02.011.15.452.0010.2065.319013000000	R\$ 26.000,00	INSS	29979036007404	
	012020	1	R\$ 3.701,62	2402	19/02/2021		07968431476	19/02/2021	R\$ 3.701,62				
95	000770/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	021904/2021	19/02/2021	02.013.23.695.0012.2071.319013000000	R\$ 8.500,00	INSS	29979036007404	
	021904	1	R\$ 259,18	2402	19/02/2021		09164088413	19/02/2021	R\$ 259,18				
96	000769/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	021905/2021	19/02/2021	02.013.13.392.0011.2069.319013000000	R\$ 5.000,00	INSS	29979036007404	
	021905	1	R\$ 96,67	2402	19/02/2021		09164088413	19/02/2021	R\$ 96,67				
97	000769/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	021905/2021	19/02/2021	02.013.13.392.0011.2069.319013000000	R\$ 5.000,00	INSS	29979036007404	
	021905	2	R\$ 673,60	2402	19/02/2021		09164088413	19/02/2021	R\$ 673,60				
98	000641/2021	Inexigibil.	000003/2021		00000/0000	22/02/2021	012233/2021	22/01/2021	02.014.20.606.0013.2076.339039000000	R\$ 16.000,00	COMPANHIA ENERGETIC	08324196000181	
	012233	1	R\$ 1.660,68	043	16/02/2021		07325656424	19/02/2021	R\$ 1.660,68				
99	000076/2021	Pregao Pres.	000003/2020		00000/0000	23/02/2021	010401/2021	04/01/2021	02.002.04.122.0002.2009.339030000000	R\$ 19.760,00	POSTO DE COMBUSTIVE	07305986000157	
	010401	5	R\$ 1.759,57	6174	09/02/2021		06802928450	19/02/2021	R\$ 1.759,57				
100	000071/2021	Pregao Pres.	000003/2020		00000/0000	23/02/2021	010504/2021	05/01/2021	02.014.20.606.0013.2076.339030000000	R\$ 19.152,00	POSTO DE COMBUSTIVE	07305986000157	
	010504	4	R\$ 1.061,36	6177	08/02/2021		07325656424	19/02/2021	R\$ 1.061,36				
101	000071/2021	Pregao Pres.	000003/2020		00000/0000	23/02/2021	010504/2021	05/01/2021	02.014.20.606.0013.2076.339030000000	R\$ 19.152,00	POSTO DE COMBUSTIVE	07305986000157	
	010504	5	R\$ 798,10	6179	08/02/2021		07325656424	19/02/2021	R\$ 798,10				
102	000070/2021	Pregao Pres.	000003/2020		00000/0000	23/02/2021	010511/2021	05/01/2021	02.014.20.606.0013.2076.339030000000	R\$ 8.151,00	POSTO DE COMBUSTIVE	07305986000157	
	010511	2	R\$ 252,03	6180	08/02/2021		07325656424	19/02/2021	R\$ 252,03				
103	000073/2021	Pregao Pres.	000003/2020		00000/0000	23/02/2021	010515/2021	05/01/2021	02.014.20.606.0013.2076.339030000000	R\$ 25.938,00	POSTO DE COMBUSTIVE	07305986000157	
	010515	3	R\$ 1.980,72	6178	08/02/2021		07325656424	19/02/2021	R\$ 1.980,72				
104	000118/2021	Pregao Pres.	000001/2018		00000/0000	23/02/2021	010540/2021	05/01/2021	02.002.04.122.0002.2009.339039000000	R\$ 27.000,00	CLAUDIA PATRICIA DE A.	10642483000181	
	010540	1	R\$ 2.250,00	20	09/02/2021		06802928450	19/02/2021	R\$ 2.250,00				





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 01/02/2021 à 28/02/2021

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação			Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho			Valor	Credor	CPF/CNPJ
		Modalidade	Número/Ano	Recibo TCE			Número/Ano	Data	Dotação			
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor					
105	000459/2021	Pregao Pres.	000026/2020		00000/0000	23/02/2021	020110/2021	01/02/2021	02.002.04.122.0002.2010.339030000000	R\$ 848,02	A AZEVEDO DA SILVA EII	27008156000175
	020110	1	R\$ 848,02	9534	08/02/2021		06802928450	19/02/2021	R\$ 848,02			
106	000461/2021	Pregao Pres.	000026/2020		00000/0000	23/02/2021	020111/2021	01/02/2021	02.002.04.122.0002.2010.339030000000	R\$ 233,65	RIOGRANDENSE COMEF	24114994000135
	020111	1	R\$ 233,65	7917	10/02/2021		06802928450	19/02/2021	R\$ 233,65			
107	002671/2020	Pregao Pres.	000034/2019		00000/0000	23/02/2023	052816/2020	28/05/2020	02.004.04.122.0003.2002.339030000000	R\$ 918,00	ISLEY FONSECA DAMAS	70307939000189
	052816	1	R\$ 918,00	16050			00000000000	19/02/2021	R\$ 918,00			
108	000491/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	19/02/2021	010447/2021	04/01/2021	02.016.18.541.0015.2092.337170000000	R\$ 6.778,84	CONSORCIO PUBLICO R	15605955000140
	010447	1	R\$ 564,90	044	19/02/2021		06802928450	22/02/2021	R\$ 564,90			
109	010442/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	22/02/2021	010442/2021	04/01/2021	02.004.04.122.0003.2002.339047000000	R\$ 95.300,00	SECRETARIA DA RECEIT	00394460005887
	010442	17	R\$ 17,46	850	22/02/2021		07304047496	22/02/2021	R\$ 17,46			
110	000098/2021	Pregao Pres.	000003/2020		00000/0000	23/02/2021	010502/2021	05/01/2021	02.011.15.452.0010.2066.339030000000	R\$ 7.549,26	POSTO DE COMBUSTIVE	07305986000157
	010502	5	R\$ 632,73	6181	08/02/2021		07968431476	22/02/2021	R\$ 632,73			
111	000026/2021	Dispensa	000001/2021		00000/0000	23/02/2021	012609/2021	26/01/2021	02.011.15.452.0010.2066.339036000000	R\$ 17.400,00	PEDRO DANTAS DE MAC	70710103409
	012609	2	R\$ 2.640,00	23056	09/02/2021		07968431476	22/02/2021	R\$ 2.640,00			
112	000190/2021	Pregao Pres.	000022/2020		00000/0000	26/02/2021	011302/2021	13/01/2021	02.014.20.606.0013.2075.339030000000	R\$ 796,00	SERIDO TRATORES COM	02620622000148
	011302	1	R\$ 796,00	9369	13/02/2021		07325656424	22/02/2021	R\$ 796,00			
113	000254/2021	Pregao Pres.	000022/2020		00000/0000	26/02/2021	012104/2021	21/01/2021	02.014.20.606.0013.2075.339030000000	R\$ 1.363,00	SERIDO TRATORES COM	02620622000148
	012104	1	R\$ 1.363,00	9373	13/02/2021		07325656424	22/02/2021	R\$ 1.363,00			
114	000322/2021	Inexigibil.	000003/2021		00000/0000	22/02/2021	012602/2021	26/01/2021	02.013.13.392.0011.2069.339039000000	R\$ 2.000,00	COMPANHIA ENERGETIC	08324196000181
	012602	2	R\$ 78,12	013	22/02/2021		09164088413	23/02/2021	R\$ 78,12			
115	000261/2021	Pregao Pres.	000033/2020		00000/0000	01/03/2021	011109/2021	11/01/2021	02.004.04.122.0003.2002.339030000000	R\$ 1.750,00	NICKSON LUCIANO GUE	09482343000104
	011109	1	R\$ 217,00	2590	16/01/2021		07304047496	23/02/2021	R\$ 217,00			
116	000072/2021	Dispensa	000005/2021		00000/0000	01/03/2021	011506/2021	15/01/2021	02.004.04.122.0003.2002.339039000000	R\$ 12.000,00	ACOLHER PSICOLOGIA (	24767039000105
	011506	1	R\$ 12.000,00	96	18/02/2021		07304047496	23/02/2021	R\$ 12.000,00			
117	000302/2021	Pregao Pres.	000034/2020		00000/0000	01/03/2021	012507/2021	25/01/2021	02.002.04.122.0002.2010.339030000000	R\$ 591,50	KAMILA MICHAELLA DE /	13749798000110
	012507	1	R\$ 84,50	413	16/02/2021		06802928450	23/02/2021	R\$ 84,50			



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 01/02/2021 à 28/02/2021

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	000668/2021	Inexigibil.	000003/2021		00000/0000	22/02/2021	012235/2021	22/01/2021	02.011.15.452.0010.2066.339039000000	R\$ 10.000,00	COMPANHIA ENERGETIC	08324196000181	
	012235	1	R\$ 765,97	058	22/02/2021		07968431476	24/02/2021	R\$ 765,97				
119	000255/2021	Pregao Pres.	000022/2020		00000/0000	01/03/2021	012103/2021	21/01/2021	02.014.20.606.0013.2076.339030000000	R\$ 8.120,00	CJ COMERCIO DE PNEU.	07865242000197	
	012103	1	R\$ 8.120,00	2993	18/01/2021		07325656424	24/02/2021	R\$ 8.120,00				
120	000397/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	05/03/2021	010417/2021	04/01/2021	02.011.15.452.0010.2066.319011000000	R\$ 800.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08088254000115	
	010417	5	R\$ 1.342,00	941	24/02/2021		07968431476	24/02/2021	R\$ 1.342,00				
121	000397/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	05/03/2021	010417/2021	04/01/2021	02.011.15.452.0010.2066.319011000000	R\$ 800.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08088254000115	
	010417	6	R\$ 3.347,22	986	25/02/2021		07968431476	25/02/2021	R\$ 3.347,22				
122	000445/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	05/03/2021	010422/2021	04/01/2021	02.002.04.122.0002.2009.319011000000	R\$ 305.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08088254000115	
	010422	3	R\$ 4.744,44	989	25/02/2021		06802928450	25/02/2021	R\$ 4.744,44				
123	000479/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/02/2021	020101/2021	01/02/2021	02.004.04.122.0003.2002.339091000000	R\$ 2.118,90	BORNHAUSEN E ZIMMEF	07008044000107	
	020101	2	R\$ 706,30	044	24/02/2021		07304047496	26/02/2021	R\$ 706,30				
124	010442/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/02/2021	010442/2021	04/01/2021	02.004.04.122.0003.2002.339047000000	R\$ 95.300,00	SECRETARIA DA RECEIT	00394460005887	
	010442	18	R\$ 2.276,42	850	26/02/2021		07304047496	26/02/2021	R\$ 2.276,42				
125	010442/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/02/2021	010442/2021	04/01/2021	02.004.04.122.0003.2002.339047000000	R\$ 95.300,00	SECRETARIA DA RECEIT	00394460005887	
	010442	19	R\$ 5,03	850	26/02/2021		07304047496	26/02/2021	R\$ 5,03				
126	010610/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/02/2021	010610/2021	06/01/2021	02.006.04.129.0006.1050.339039000000	R\$ 5.000,00	CAIXA ECONOMICA FED	00360305000104	
	010610	2	R\$ 223,00	850	26/02/2021		07399067473	26/02/2021	R\$ 223,00				
127	010611/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/02/2021	010611/2021	06/01/2021	02.006.04.129.0006.1050.339039000000	R\$ 8.000,00	BANCO DO BRASIL SA	00000000454621	
	010611	2	R\$ 338,20	850	26/02/2021		07399067473	26/02/2021	R\$ 338,20				
128	012039/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/02/2021	012039/2021	20/01/2021	02.003.04.124.0019.2079.319013000000	R\$ 12.000,00	INSS	29979036007404	
	012039	1	R\$ 400,31	2402	26/02/2021		10403260485	26/02/2021	R\$ 400,31				
129	000402/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	05/03/2021	010418/2021	04/01/2021	02.011.15.452.0010.2065.319011000000	R\$ 130.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08088254000115	
	010418	3	R\$ 989,89	1018	26/02/2021		07968431476	26/02/2021	R\$ 989,89				

**Valor de Pagamento por Fonte:** R\$ 222.098,81  
**Valor a Pagar por Fonte:** R\$ 222.098,81



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 01/02/2021 à 28/02/2021

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						
<b>Fonte: 0011110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</b>													
1	000310/2021	Inexigibil.	000004/2021		00000/0000	01/02/2021	012216/2021	22/01/2021	02.009.12.365.0008.2082.339039000000	R\$ 2.000,00	COMPANHIA DE AGUAS	08334385000135	
	012216	1	R\$ 103,52	25	25/01/2021		03522456467	01/02/2021	R\$ 103,52				
2	000309/2021	Inexigibil.	000004/2021		00000/0000	01/02/2021	012217/2021	22/01/2021	02.009.12.361.0024.2048.339039000000	R\$ 2.000,00	COMPANHIA DE AGUAS	08334385000135	
	012217	1	R\$ 131,31	24	25/01/2021		03522456467	01/02/2021	R\$ 131,31				
3	000311/2021	Inexigibil.	000004/2021		00000/0000	01/02/2021	012218/2021	22/01/2021	02.009.12.122.0025.2081.339039000000	R\$ 281,50	COMPANHIA DE AGUAS	08334385000135	
	012218	1	R\$ 281,50	26	25/01/2021		03522456467	01/02/2021	R\$ 281,50				
4	000006/2021	Pregao Pres.	000003/2020		00000/0000	08/02/2021	010514/2021	05/01/2021	02.009.12.122.0025.2081.339030000000	R\$ 4.446,00	POSTO DE COMBUSTIVE	07305986000157	
	010514	1	R\$ 98,80	6141	22/01/2021		03522456467	01/02/2021	R\$ 98,80				
5	000006/2021	Pregao Pres.	000003/2020		00000/0000	08/02/2021	010514/2021	05/01/2021	02.009.12.122.0025.2081.339030000000	R\$ 4.446,00	POSTO DE COMBUSTIVE	07305986000157	
	010514	2	R\$ 231,02	6159	27/01/2021		03522456467	01/02/2021	R\$ 231,02				
6	000105/2021	Pregao Pres.	000003/2020		00000/0000	08/02/2021	010530/2021	05/01/2021	02.009.12.361.0024.2052.339030000000	R\$ 7.182,00	POSTO DE COMBUSTIVE	07305986000157	
	010530	1	R\$ 243,39	6140	22/01/2021		03522456467	01/02/2021	R\$ 243,39				
7	000010/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	15/02/2021	010404/2021	04/01/2021	02.009.12.122.0025.2081.339039000000	R\$ 419,40	MK VEX LTDA ME	02338904000157	
	010404	1	R\$ 69,90	94839	05/02/2021		03522456467	09/02/2021	R\$ 69,90				
8	000490/2021	Pregao Elet.	000027/2020		00000/0000	15/02/2021	020201/2021	02/02/2021	02.009.12.361.0024.1016.449052000000	R\$ 2.299,50	INTELEGENCIA COM DE E	08060934000120	
	020201	1	R\$ 2.299,50	1299	03/02/2021		03522456467	09/02/2021	R\$ 2.299,50				
9	000619/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	30/12/2021	021002/2021	10/02/2021	02.009.12.361.0024.2052.339039000000	R\$ 622,02	INSTITUTO NACIONAL DE	00662270000320	
	021002	1	R\$ 622,02	42	10/02/2021		03522456467	18/02/2021	R\$ 622,02				
10	000623/2021	Inexigibil.	000003/2021		00000/0000	22/02/2021	012225/2021	22/01/2021	02.009.12.122.0025.2081.339039000000	R\$ 3.500,00	COMPANHIA ENERGETIC	08324196000181	
	012225	1	R\$ 268,98	623	10/02/2021		03522456467	19/02/2021	R\$ 268,98				
11	000622/2021	Inexigibil.	000003/2021		00000/0000	22/02/2021	012226/2021	22/01/2021	02.009.12.361.0024.2048.339039000000	R\$ 9.000,00	COMPANHIA ENERGETIC	08324196000181	
	012226	1	R\$ 734,60	41	10/02/2021		03522456467	19/02/2021	R\$ 734,60				
12	000624/2021	Inexigibil.	000003/2021		00000/0000	22/02/2021	012230/2021	22/01/2021	02.009.12.365.0008.2082.339039000000	R\$ 3.000,00	COMPANHIA ENERGETIC	08324196000181	
	012230	1	R\$ 197,80	39	10/02/2021		03522456467	19/02/2021	R\$ 197,80				
13	000620/2021	Dispensa	000009/2021		00000/0000	26/02/2021	021802/2021	18/02/2021	02.009.12.361.0024.2052.339039000000	R\$ 1.077,00	GTI POSTO DE ENSAIO D	19414509000109	
	021802	1	R\$ 355,00	4923	19/02/2021		03522456467	19/02/2021	R\$ 355,00				



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 01/02/2021 à 28/02/2021

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	000620/2021	Dispensa	000009/2021		00000/0000	26/02/2021	021802/2021	18/02/2021	02.009.12.361.0024.2052.339039000000	R\$ 1.077,00	GTI POSTO DE ENSAIO D	19414509000109	
	021802	2	R\$ 355,00	4922	19/02/2021	03522456467	19/02/2021		R\$ 355,00				

**Valor de Pagamento por Fonte:** R\$ 5.992,34  
**Valor a Pagar por Fonte:** R\$ 5.992,34

**Fonte: 0011120000 - Transferências do FUNDEB 60%**

1	000374/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	05/02/2021	010433/2021	04/01/2021	02.009.12.361.0024.2050.319011000000	R\$ 2.350.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08088254000115
	010433	3	R\$ 2.514,98	472	27/01/2021	03522456467	01/02/2021		R\$ 2.514,98			
2	012033/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	012033/2021	20/01/2021	02.009.12.361.0024.2050.319013000000	R\$ 450.000,00	INSS	29979036007404
	012033	2	R\$ 564,34	2402	19/02/2021	03522456467	19/02/2021		R\$ 564,34			
3	012037/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	012037/2021	20/01/2021	02.009.12.365.0008.2078.319013000000	R\$ 152.600,00	INSS	29979036007404
	012037	1	R\$ 13.981,97	2402	19/02/2021	03522456467	19/02/2021		R\$ 13.981,97			

**Valor de Pagamento por Fonte:** R\$ 17.061,29  
**Valor a Pagar por Fonte:** R\$ 17.061,29

**Fonte: 0011130000 - Transferências do FUNDEB 40%**

1	010458/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	05/02/2021	010458/2021	04/01/2021	02.009.12.361.0024.2049.319004000000	R\$ 225.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08088254000115
	010458	1	R\$ 2.876,00	524	29/01/2021	03522456467	05/02/2021		R\$ 2.876,00			
2	012031/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	012031/2021	20/01/2021	02.009.12.361.0024.2049.319013000000	R\$ 125.000,00	INSS	29979036007404
	012031	1	R\$ 594,10	2402	19/02/2021	03522456467	19/02/2021		R\$ 594,10			
3	012031/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	012031/2021	20/01/2021	02.009.12.361.0024.2049.319013000000	R\$ 125.000,00	INSS	29979036007404
	012031	2	R\$ 6.387,46	2402	19/02/2021	03522456467	19/02/2021		R\$ 6.387,46			
4	012035/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	012035/2021	20/01/2021	02.009.12.365.0008.2058.319013000000	R\$ 68.000,00	INSS	29979036007404
	012035	1	R\$ 3.255,41	2402	19/02/2021	03522456467	19/02/2021		R\$ 3.255,41			

**Valor de Pagamento por Fonte:** R\$ 13.112,97  
**Valor a Pagar por Fonte:** R\$ 13.112,97

**Fonte: 0011200000 - Transferência do Salário-Educação**

1	000016/2021	Pregao Elet.	000027/2020		00000/0000	08/02/2021	010509/2021	05/01/2021	02.009.12.361.0024.2051.449052000000	R\$ 11.436,00	ISLEY FONSECA DAMAS	70307939000189
	010509	1	R\$ 11.436,00	16008	22/01/2021	03522456467	09/02/2021		R\$ 11.436,00			



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 01/02/2021 à 28/02/2021

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	000017/2021	Pregao Elet.	000027/2020		00000/0000	15/02/2021	010508/2021	05/01/2021	02.009.12.361.0024.2051.449052000000	R\$ 9.984,00	MARCOS JULIANO DA SI	12633952000121	
	010508	1	R\$ 9.984,00	2289	05/02/2021	03522456467	09/02/2021		R\$ 9.984,00				

**Valor de Pagamento por Fonte:** R\$ 21.420,00  
**Valor a Pagar por Fonte:** R\$ 21.420,00

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

1	000422/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	05/02/2021	010427/2021	04/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.319011000000	R\$ 1.900.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10292556000152
	010427	3	R\$ 4.464,98	476	28/01/2021	07324552439	01/02/2021		R\$ 4.464,98			
2	000277/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	12/01/2021	011206/2021	12/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339014000000	R\$ 40,00	JOSE RONALDO DANTAS	40691586420
	011206	1	R\$ 40,00	011	12/01/2021	07324552439	03/02/2021		R\$ 40,00			
3	000327/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/01/2021	012603/2021	26/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339092000000	R\$ 199,84	OI MOVEL S.A.	05423963014848
	012603	1	R\$ 199,84	121	26/01/2021	07324552439	03/02/2021		R\$ 199,84			
4	005011/2021	Pregao Elet.	000027/2019		00000/0000	05/02/2021	012801/2021	28/01/2021	03.001.10.303.0021.2036.339092000000	R\$ 1.123,50	BH FARMA COMERCIO L	42799163000126
	012801	1	R\$ 1.123,50	11952	04/01/2021	07324552439	03/02/2021		R\$ 1.123,50			
5	000008/2021	Pregao Pres.	000003/2020		00000/0000	08/02/2021	010506/2021	05/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339030000000	R\$ 49.400,00	POSTO DE COMBUSTIVE	07305986000157
	010506	2	R\$ 2.172,62	6164	26/01/2021	07324552439	03/02/2021		R\$ 2.172,62			
6	000008/2021	Pregao Pres.	000003/2020		00000/0000	08/02/2021	010506/2021	05/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339030000000	R\$ 49.400,00	POSTO DE COMBUSTIVE	07305986000157
	010506	3	R\$ 2.611,52	6148	25/01/2021	07324552439	03/02/2021		R\$ 2.611,52			
7	000021/2021	Pregao Pres.	000004/2020		00000/0000	08/02/2021	010519/2021	05/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 850,00	REFRI PECAS EIRELI ME	18620984000179
	010519	1	R\$ 850,00	509	25/01/2021	07324552439	03/02/2021		R\$ 850,00			
8	000201/2021	Pregao Pres.	000023/2019		00000/0000	08/02/2021	011315/2021	14/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 495,00	GEILZA AZEVEDO DA SIL	27022641000101
	011315	1	R\$ 495,00	263	29/01/2021	07324552439	03/02/2021		R\$ 495,00			
9	000218/2021	Pregao Pres.	000039/2018		00000/0000	08/02/2021	011403/2021	14/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 1.000,00	GEILZA AZEVEDO DA SIL	27022641000101
	011403	1	R\$ 1.000,00	260	29/01/2021	07324552439	03/02/2021		R\$ 1.000,00			
10	000227/2021	Pregao Pres.	000039/2018		00000/0000	08/02/2021	011505/2021	15/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 1.000,00	GEILZA AZEVEDO DA SIL	27022641000101
	011505	1	R\$ 1.000,00	261	29/01/2021	07324552439	03/02/2021		R\$ 1.000,00			
11	000238/2021	Pregao Pres.	000026/2020		00000/0000	08/02/2021	011901/2021	19/01/2021	03.001.10.302.0023.2059.339030000000	R\$ 805,79	A AZEVEDO DA SILVA EII	27008156000175
	011901	1	R\$ 805,79	9486	26/01/2021	07324552439	03/02/2021		R\$ 805,79			



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 01/02/2021 à 28/02/2021

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						
12	000244/2021	Pregao Pres.	000023/2019		00000/0000	08/02/2021	011904/2021	19/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 495,00	GEILZA AZEVEDO DA SIL	27022641000101	
	011904	1	R\$ 495,00	265	29/01/2021		07324552439	03/02/2021	R\$ 495,00				
13	000244/2021	Pregao Pres.	000023/2019		00000/0000	08/02/2021	011905/2021	19/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 495,00	GEILZA AZEVEDO DA SIL	27022641000101	
	011905	1	R\$ 495,00	262	29/01/2021		07324552439	03/02/2021	R\$ 495,00				
14	000252/2021	Pregao Pres.	000023/2019		00000/0000	08/02/2021	012010/2021	20/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 495,00	GEILZA AZEVEDO DA SIL	27022641000101	
	012010	1	R\$ 495,00	266	27/01/2021		07324552439	03/02/2021	R\$ 495,00				
15	000287/2021	Pregao Pres.	000023/2019		00000/0000	08/02/2021	012219/2021	22/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 495,00	GEILZA AZEVEDO DA SIL	27022641000101	
	012219	1	R\$ 495,00	267	27/01/2021		07324552439	03/02/2021	R\$ 495,00				
16	000305/2021	Pregao Pres.	000039/2018		00000/0000	08/02/2021	012508/2021	25/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 1.000,00	GEILZA AZEVEDO DA SIL	27022641000101	
	012508	1	R\$ 1.000,00	268	27/01/2021		07324552439	03/02/2021	R\$ 1.000,00				
17	000097/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	12/02/2021	010501/2021	05/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 160.000,00	CONS. INTER. SAUDE DC	12397803000100	
	010501	2	R\$ 13.000,00	1133	02/02/2021		07324552439	05/02/2021	R\$ 13.000,00				
18	000337/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	14/01/2021	011407/2021	14/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339014000000	R\$ 40,00	ALEXANDRE JOSE AZEV	04500434445	
	011407	1	R\$ 40,00	19	14/01/2021		07324552439	08/02/2021	R\$ 40,00				
19	000342/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	18/01/2021	011803/2021	18/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339014000000	R\$ 40,00	SERGIO AUGUSTO BARE	03701398445	
	011803	1	R\$ 40,00	20	18/01/2021		07324552439	08/02/2021	R\$ 40,00				
20	000341/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/01/2021	012011/2021	20/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339014000000	R\$ 40,00	JOSE PIO DOS SANTOS	24160253415	
	012011	1	R\$ 40,00	341	20/01/2021		07324552439	08/02/2021	R\$ 40,00				
21	000340/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	21/01/2021	012105/2021	21/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339014000000	R\$ 100,00	MARIA GORETE ALFRED	66411289468	
	012105	1	R\$ 100,00	22	21/01/2021		07324552439	08/02/2021	R\$ 100,00				
22	000339/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	21/01/2021	012106/2021	21/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339014000000	R\$ 100,00	CARLOS ROMEU DA SILV	07166888407	
	012106	1	R\$ 100,00	23	21/01/2021		07324552439	08/02/2021	R\$ 100,00				
23	000338/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	21/01/2021	012107/2021	21/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339014000000	R\$ 40,00	JOSE RONALDO DANTAS	40691586420	
	012107	1	R\$ 40,00	24	21/01/2021		07324552439	08/02/2021	R\$ 40,00				
24	000336/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	21/01/2021	012108/2021	21/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339014000000	R\$ 40,00	ALEXANDRE JOSE AZEV	04500434445	
	012108	1	R\$ 40,00	25	21/01/2021		07324552439	08/02/2021	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 01/02/2021 à 28/02/2021

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação			Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho			Valor	Credor	CPF/CNPJ
		Modalidade	Número/Ano	Recibo TCE			Número/Ano	Data	Dotação			
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor					
25	000145/2021	Pregao Pres.	000038/2017		00000/0000	15/02/2021	010537/2021	05/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 45.710,00	ROBSON PEREIRA DA SI	24388631000198
	010537	1	R\$ 5.942,30	22	01/02/2021		07324552439	09/02/2021	R\$ 5.942,30			
26	000156/2021	Pregao Pres.	000026/2020		00000/0000	15/02/2021	011204/2021	12/01/2021	03.001.10.302.0023.2059.339030000000	R\$ 434,57	FRANCENILDO DANTAS I	70324744000147
	011204	1	R\$ 434,57	14605	03/02/2021		07324552439	09/02/2021	R\$ 434,57			
27	000237/2021	Pregao Pres.	000026/2020		00000/0000	15/02/2021	011902/2021	19/01/2021	03.001.10.302.0023.2059.339030000000	R\$ 354,47	FRANCENILDO DANTAS I	70324744000147
	011902	1	R\$ 354,47	14642	01/02/2021		07324552439	09/02/2021	R\$ 354,47			
28	000350/2021	Pregao Pres.	000023/2019		00000/0000	15/02/2021	012610/2021	26/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 495,00	GEILZA AZEVEDO DA SIL	27022641000101
	012610	1	R\$ 495,00	269	03/02/2021		07324552439	09/02/2021	R\$ 495,00			
29	000349/2021	Pregao Pres.	000023/2019		00000/0000	15/02/2021	012611/2021	26/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 495,00	GEILZA AZEVEDO DA SIL	27022641000101
	012611	1	R\$ 495,00	270	03/02/2021		07324552439	09/02/2021	R\$ 495,00			
30	000324/2021	Pregao Pres.	000026/2020		00000/0000	15/02/2021	012705/2021	27/01/2021	03.001.10.302.0023.2059.339030000000	R\$ 804,79	A AZEVEDO DA SILVA EII	27008156000175
	012705	1	R\$ 804,79	9515	01/02/2021		07324552439	09/02/2021	R\$ 804,79			
31	000382/2021	Pregao Pres.	000039/2018		00000/0000	15/02/2021	012803/2021	28/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 1.000,00	GEILZA AZEVEDO DA SIL	27022641000101
	012803	1	R\$ 1.000,00	271	03/02/2021		07324552439	09/02/2021	R\$ 1.000,00			
32	000438/2021	Pregao Pres.	000039/2018		00000/0000	15/02/2021	012804/2021	28/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 1.000,00	GEILZA AZEVEDO DA SIL	27022641000101
	012804	1	R\$ 1.000,00	273	03/02/2021		07324552439	09/02/2021	R\$ 1.000,00			
33	000464/2021	Pregao Pres.	000023/2019		00000/0000	15/02/2021	020115/2021	01/02/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 495,00	GEILZA AZEVEDO DA SIL	27022641000101
	020115	1	R\$ 495,00	274	03/02/2021		07324552439	09/02/2021	R\$ 495,00			
34	000000/0000	Pregao Pres.	000024/2020		00039/2020	15/02/2021	020301/2021	03/02/2021	03.001.10.301.0007.2044.339039000000	R\$ 359,80	TOP PECAS VIDRO CENT	23303897000128
	020301	1	R\$ 359,80	1426	04/02/2021		07324552439	09/02/2021	R\$ 359,80			
35	000498/2021	Pregao Pres.	000026/2020		00000/0000	15/02/2021	020302/2021	03/02/2021	03.001.10.302.0023.2059.339030000000	R\$ 804,79	A AZEVEDO DA SILVA EII	27008156000175
	020302	1	R\$ 804,79	9535	05/02/2021		07324552439	09/02/2021	R\$ 804,79			
36	000503/2021	Pregao Pres.	000024/2020		00000/0000	15/02/2021	020305/2021	03/02/2021	03.001.10.301.0007.2044.339039000000	R\$ 539,70	TOP PECAS VIDRO CENT	23303897000128
	020305	1	R\$ 539,70	1425	04/02/2021		07324552439	09/02/2021	R\$ 539,70			
37	000544/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	23/01/2021	012227/2021	22/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339014000000	R\$ 100,00	JOSE RONALDO DANTAS	40691586420
	012227	1	R\$ 100,00	026	22/01/2021		07324552439	18/02/2021	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 01/02/2021 à 28/02/2021

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						
38	000534/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/01/2021	012228/2021	22/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339014000000	R\$ 40,00	ALYSSON EMANUEL FEL	08626542461	
	012228	1	R\$ 40,00	027		22/01/2021	07324552439	18/02/2021	R\$ 40,00				
39	000543/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	24/01/2021	012229/2021	22/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339014000000	R\$ 40,00	MARIA DE FATIMA DE ME	41356900178	
	012229	1	R\$ 40,00	028		22/01/2021	07324552439	18/02/2021	R\$ 40,00				
40	000545/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/01/2021	012516/2021	25/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339014000000	R\$ 40,00	JOSE RONALDO DANTAS	40691586420	
	012516	1	R\$ 40,00	030		25/01/2021	07324552439	18/02/2021	R\$ 40,00				
41	000542/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/01/2021	012517/2021	25/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339014000000	R\$ 40,00	ALEXANDRE JOSE AZEV	04500434445	
	012517	1	R\$ 40,00	029		25/01/2021	07324552439	18/02/2021	R\$ 40,00				
42	000546/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/01/2021	012612/2021	26/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339014000000	R\$ 40,00	JOSE RONALDO DANTAS	40691586420	
	012612	1	R\$ 40,00	31		26/01/2021	07324552439	18/02/2021	R\$ 40,00				
43	000547/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/01/2021	012706/2021	27/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339014000000	R\$ 40,00	ZENEIDE MEDEIROS	05225838499	
	012706	1	R\$ 40,00	033		27/01/2021	07324552439	18/02/2021	R\$ 40,00				
44	000535/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/01/2021	012707/2021	27/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339014000000	R\$ 40,00	ALYSSON EMANUEL FEL	08626542461	
	012707	1	R\$ 40,00	32		27/01/2021	07324552439	18/02/2021	R\$ 40,00				
45	000537/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/01/2021	012708/2021	27/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339014000000	R\$ 20,00	SERGIO AUGUSTO BARE	03701398445	
	012708	1	R\$ 20,00	36		27/01/2021	07324552439	18/02/2021	R\$ 20,00				
46	000538/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/01/2021	012709/2021	27/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339014000000	R\$ 40,00	SERGIO AUGUSTO BARE	03701398445	
	012709	1	R\$ 40,00	34		27/01/2021	07324552439	18/02/2021	R\$ 40,00				
47	000539/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/01/2021	012710/2021	27/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339014000000	R\$ 20,00	MICAELLA DANTAS DE S	05006994452	
	012710	1	R\$ 20,00	35		27/01/2021	07324552439	18/02/2021	R\$ 20,00				
48	000540/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	29/01/2021	012910/2021	29/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339014000000	R\$ 40,00	HARISON KLENYO DE AF	02328700470	
	012910	1	R\$ 40,00	038		29/01/2021	07324552439	18/02/2021	R\$ 40,00				
49	000536/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	31/01/2021	012911/2021	29/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339014000000	R\$ 40,00	SERGIO AUGUSTO BARE	03701398445	
	012911	1	R\$ 40,00	039		29/01/2021	07324552439	18/02/2021	R\$ 40,00				
50	000591/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	05/02/2021	020501/2021	05/02/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 204,81	OI MOVEL S.A.	05423963014848	
	020501	1	R\$ 204,81	152		05/02/2021	07324552439	19/02/2021	R\$ 204,81				





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 01/02/2021 à 28/02/2021

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						
51	000636/2021	Inexigibil.	000005/2021		00000/0000	11/02/2021	012231/2021	22/01/2021	03.001.10.302.0023.2059.339039000000	R\$ 1.500,00	TELEMAR NORTE LESTE	33000118001655	
	012231	1	R\$ 113,71	175		11/02/2021	07324552439	19/02/2021	R\$ 113,71				
52	000120/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	15/02/2021	010543/2021	05/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 30.000,00	STERICYCLE GESTAO AM	01568077001954	
	010543	1	R\$ 3.800,00	69739		02/02/2021	07324552439	19/02/2021	R\$ 3.800,00				
53	000488/2021	Dispensa	000083/2020		00000/0000	15/02/2021	011116/2021	11/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 700,00	EMANUEL PACIFICO DA	33380206000143	
	011116	1	R\$ 700,00	217		01/02/2021	07324552439	19/02/2021	R\$ 700,00				
54	012021/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	012021/2021	20/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.319013000000	R\$ 372.000,00	INSS	29979036007404	
	012021	1	R\$ 1.001,92	2402		19/02/2021	07324552439	19/02/2021	R\$ 1.001,92				
55	012021/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	012021/2021	20/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.319013000000	R\$ 372.000,00	INSS	29979036007404	
	012021	3	R\$ 6.240,21	2402		19/02/2021	07324552439	19/02/2021	R\$ 6.240,21				
56	012022/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	012022/2021	20/01/2021	03.001.10.301.0007.2035.319013000000	R\$ 13.000,00	INSS	29979036007404	
	012022	1	R\$ 195,57	2402		19/02/2021	07324552439	19/02/2021	R\$ 195,57				
57	012022/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	012022/2021	20/01/2021	03.001.10.301.0007.2035.319013000000	R\$ 13.000,00	INSS	29979036007404	
	012022	2	R\$ 1.454,08	2402		19/02/2021	07324552439	19/02/2021	R\$ 1.454,08				
58	012025/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	012025/2021	20/01/2021	03.001.10.301.0007.2032.319013000000	R\$ 95.000,00	INSS	29979036007404	
	012025	1	R\$ 1.173,03	2402		19/02/2021	07324552439	19/02/2021	R\$ 1.173,03				
59	012025/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	012025/2021	20/01/2021	03.001.10.301.0007.2032.319013000000	R\$ 95.000,00	INSS	29979036007404	
	012025	2	R\$ 1.472,04	2402		19/02/2021	07324552439	19/02/2021	R\$ 1.472,04				
60	012025/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	012025/2021	20/01/2021	03.001.10.301.0007.2032.319013000000	R\$ 95.000,00	INSS	29979036007404	
	012025	3	R\$ 1.918,59	2402		19/02/2021	07324552439	19/02/2021	R\$ 1.918,59				
61	012026/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	012026/2021	20/01/2021	03.001.10.301.0007.2037.319013000000	R\$ 36.000,00	INSS	29979036007404	
	012026	1	R\$ 6.869,44	2402		19/02/2021	07324552439	19/02/2021	R\$ 6.869,44				
62	012040/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	012040/2021	20/01/2021	03.001.10.301.0007.2033.319013000000	R\$ 15.000,00	INSS	29979036007404	
	012040	1	R\$ 791,37	2402		19/02/2021	07324552439	19/02/2021	R\$ 791,37				
63	000791/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	021906/2021	19/02/2021	03.001.10.122.0007.2027.319013000000	R\$ 8.800,00	INSS	29979036007404	
	021906	1	R\$ 2.973,86	2402		19/02/2021	07324552439	19/02/2021	R\$ 2.973,86				



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 01/02/2021 à 28/02/2021

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						
64	000144/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	23/02/2021	010437/2021	04/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 1.348,20	MK VEX LTDA ME	02338904000157	
	010437	1	R\$ 224,70	94995	09/02/2021		07324552439	19/02/2021	R\$ 224,70				
65	000008/2021	Pregao Pres.	000003/2020		00000/0000	23/02/2021	010506/2021	05/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339030000000	R\$ 49.400,00	POSTO DE COMBUSTIVE	07305986000157	
	010506	4	R\$ 3.099,05	6183	10/02/2021		07324552439	19/02/2021	R\$ 3.099,05				
66	000506/2021	Pregao Pres.	000031/2020		00000/0000	23/02/2021	011408/2021	14/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 504,00	GEILZA AZEVEDO DA SIL	27022641000101	
	011408	1	R\$ 504,00	278	09/02/2021		07324552439	19/02/2021	R\$ 504,00				
67	000323/2021	Pregao Pres.	000026/2020		00000/0000	23/02/2021	012704/2021	27/01/2021	03.001.10.302.0023.2059.339030000000	R\$ 376,91	FRANCENILDO DANTAS I	70324744000147	
	012704	1	R\$ 376,91	14685	09/02/2021		07324552439	19/02/2021	R\$ 376,91				
68	000505/2021	Pregao Pres.	000039/2018		00000/0000	23/02/2021	020202/2021	02/02/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 1.000,00	GEILZA AZEVEDO DA SIL	27022641000101	
	020202	1	R\$ 1.000,00	277	09/02/2021		07324552439	19/02/2021	R\$ 1.000,00				
69	000500/2021	Pregao Pres.	000039/2018		00000/0000	23/02/2021	020203/2021	02/02/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 1.000,00	GEILZA AZEVEDO DA SIL	27022641000101	
	020203	1	R\$ 1.000,00	275	09/02/2021		07324552439	19/02/2021	R\$ 1.000,00				
70	000517/2021	Pregao Pres.	000023/2019		00000/0000	23/02/2021	020307/2021	03/02/2021	03.001.10.301.0007.2034.339039000000	R\$ 495,00	GEILZA AZEVEDO DA SIL	27022641000101	
	020307	1	R\$ 495,00	276	09/02/2021		07324552439	19/02/2021	R\$ 495,00				
71	001327/2020	Pregao Pres.	000034/2019		00000/0000	23/02/2021	031311/2020	13/03/2020	03.001.10.301.0007.2034.339030000000	R\$ 380,90	ISLEY FONSECA DAMAS	70307939000189	
	031311	1	R\$ 380,90	16049			00000000000	19/02/2021	R\$ 380,90				
72	000682/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	01/02/2021	020118/2021	01/02/2021	03.001.10.301.0007.2034.339014000000	R\$ 100,00	ANTONIEL AIRON BATIST	87694239468	
	020118	1	R\$ 100,00	43	01/02/2021		07324552439	23/02/2021	R\$ 100,00				
73	000692/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	28/01/2021	012806/2021	28/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339014000000	R\$ 100,00	JOSE RONALDO DANTAS	40691586420	
	012806	1	R\$ 100,00	040	28/01/2021		07324552439	24/02/2021	R\$ 100,00				
74	000694/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	01/02/2021	020116/2021	01/02/2021	03.001.10.301.0007.2034.339014000000	R\$ 40,00	JOSE RONALDO DANTAS	40691586420	
	020116	1	R\$ 40,00	42	01/02/2021		07324552439	24/02/2021	R\$ 40,00				
75	000691/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	04/02/2021	020405/2021	04/02/2021	03.001.10.301.0007.2034.339014000000	R\$ 40,00	JOSE RONALDO DANTAS	40691586420	
	020405	1	R\$ 40,00	50	04/02/2021		07324552439	24/02/2021	R\$ 40,00				
76	000681/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	04/02/2021	020406/2021	04/02/2021	03.001.10.301.0007.2034.339014000000	R\$ 100,00	ANTONIEL AIRON BATIST	87694239468	
	020406	1	R\$ 100,00	49	04/02/2021		07324552439	24/02/2021	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 01/02/2021 à 28/02/2021

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						
77	000689/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	05/02/2021	020508/2021	05/02/2021	03.001.10.301.0007.2034.339014000000	R\$ 40,00	ALEXANDRE JOSE AZEV	04500434445	
	020508	1	R\$ 40,00	51	05/02/2021	07324552439	24/02/2021	R\$ 40,00					
78	000735/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	05/02/2021	020509/2021	05/02/2021	03.001.10.301.0007.2034.339014000000	R\$ 40,00	ALYSSON EMANUEL FEL	08626542461	
	020509	1	R\$ 40,00	54	05/02/2021	07324552439	24/02/2021	R\$ 40,00					
79	000690/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	06/02/2021	020507/2021	06/02/2021	03.001.10.301.0007.2034.339014000000	R\$ 100,00	JOSE RONALDO DANTAS	40691586420	
	020507	1	R\$ 100,00	52	06/02/2021	07324552439	24/02/2021	R\$ 100,00					
80	000738/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	08/02/2021	020805/2021	08/02/2021	03.001.10.301.0007.2034.339014000000	R\$ 40,00	SERGIO AUGUSTO BARE	03701398445	
	020805	1	R\$ 40,00	56	08/02/2021	07324552439	24/02/2021	R\$ 40,00					
81	000737/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	08/02/2021	020806/2021	08/02/2021	03.001.10.301.0007.2034.339014000000	R\$ 40,00	ALEXANDRE JOSE AZEV	04500434445	
	020806	1	R\$ 40,00	55	08/02/2021	07324552439	24/02/2021	R\$ 40,00					
82	000736/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	09/02/2021	020903/2021	09/02/2021	03.001.10.301.0007.2034.339014000000	R\$ 40,00	ALEXANDRE JOSE AZEV	04500434445	
	020903	1	R\$ 40,00	59	09/02/2021	07324552439	24/02/2021	R\$ 40,00					
83	000739/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	09/02/2021	020904/2021	09/02/2021	03.001.10.301.0007.2034.339014000000	R\$ 40,00	DIEGO DIAS DA NOBRE	00926254448	
	020904	1	R\$ 40,00	57	09/02/2021	07324552439	24/02/2021	R\$ 40,00					
84	000740/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	09/02/2021	020905/2021	09/02/2021	03.001.10.301.0007.2034.339014000000	R\$ 40,00	ZENEIDE MEDEIROS	05225838499	
	020905	1	R\$ 40,00	58	09/02/2021	07324552439	24/02/2021	R\$ 40,00					
85	000741/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	10/02/2021	021005/2021	10/02/2021	03.001.10.301.0007.2034.339014000000	R\$ 40,00	MARIA DAS VITORIAS BE	82226245472	
	021005	1	R\$ 40,00	60	10/02/2021	07324552439	24/02/2021	R\$ 40,00					
86	000742/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	10/02/2021	021006/2021	10/02/2021	03.001.10.301.0007.2034.339014000000	R\$ 40,00	JOSE PIO DOS SANTOS	24160253415	
	021006	1	R\$ 40,00	61	10/02/2021	07324552439	24/02/2021	R\$ 40,00					
87	000743/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	11/02/2021	021107/2021	11/02/2021	03.001.10.301.0007.2034.339014000000	R\$ 60,00	NOELY MARIA DE SOUZA	07324552439	
	021107	1	R\$ 60,00	62	11/02/2021	07324552439	24/02/2021	R\$ 60,00					
88	000253/2021	Inexigibil.	000003/2021		00000/0000	22/02/2021	012205/2021	22/01/2021	03.001.10.302.0023.2059.339039000000	R\$ 15.000,00	COMPANHIA ENERGETIC	08324196000181	
	012205	2	R\$ 1.341,30	202	22/02/2021	07324552439	24/02/2021	R\$ 1.341,30					
89	000693/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	22/02/2021	012912/2021	29/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.339014000000	R\$ 40,00	JOSE RONALDO DANTAS	40691586420	
	012912	1	R\$ 40,00	041	29/01/2021	07324552439	24/02/2021	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 01/02/2021 à 28/02/2021

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação			Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho			CPF/CNPJ		
		Modalidade	Número/Ano	Recibo TCE			Número/Ano	Data	Dotação		Valor	Credor
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor					
90	000225/2021	Pregao Pres.	000029/2020		00000/0000	26/02/2021	012007/2021	20/01/2021	03.001.10.302.0023.2059.339039000000	R\$ 1.100,00	L N DE FIGUEIREDO SIL\	29250038000102
	012007	1	R\$ 1.100,00	157	11/02/2021		07324552439	24/02/2021	R\$ 1.100,00			
91	000422/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	05/03/2021	010427/2021	04/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.319011000000	R\$ 1.900.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10292556000152
	010427	5	R\$ 2.464,00	932	24/02/2021		07324552439	24/02/2021	R\$ 2.464,00			
92	000422/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	05/03/2021	010427/2021	04/01/2021	03.001.10.301.0007.2034.319011000000	R\$ 1.900.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10292556000152
	010427	6	R\$ 5.769,06	995	25/02/2021		07324552439	25/02/2021	R\$ 5.769,06			

**Valor de Pagamento por Fonte:** R\$ 92.012,22  
**Valor a Pagar por Fonte:** R\$ 92.012,22

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

1	000387/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	05/02/2021	010429/2021	04/01/2021	03.001.10.301.0007.2037.319011000000	R\$ 380.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10292556000152
	010429	3	R\$ 615,77	467	28/01/2021		07324552439	01/02/2021	R\$ 615,77			
2	005936/2020	Pregao Pres.	000021/2020		00000/0000	08/01/2021	110313/2020	03/11/2020	03.001.10.305.0020.2030.339032000000	R\$ 3.320,00	MARIA DE FATIMA ARAU.	11886312000160
	110313	1	R\$ 3.320,00	1895			00000000000	03/02/2021	R\$ 3.320,00			
3	000314/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	25/01/2021	012501/2021	25/01/2021	03.001.10.301.0007.2032.339092000000	R\$ 209,85	OI MOVEL S.A.	05423963014848
	012501	1	R\$ 209,85	112	25/01/2021		07324552439	03/02/2021	R\$ 209,85			
4	000328/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/01/2021	012604/2021	26/01/2021	03.001.10.301.0007.2032.339039000000	R\$ 210,81	OI MOVEL S.A.	05423963014848
	012604	1	R\$ 210,81	120	26/01/2021		07324552439	03/02/2021	R\$ 210,81			
5	000330/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/01/2021	012605/2021	26/01/2021	03.001.10.305.0020.2030.339033000000	R\$ 69,87	OI MOVEL S.A.	05423963014848
	012605	1	R\$ 69,87	118	26/01/2021		07324552439	03/02/2021	R\$ 69,87			
6	000329/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	26/01/2021	012606/2021	26/01/2021	03.001.10.303.0021.2036.339092000000	R\$ 69,87	OI MOVEL S.A.	05423963014848
	012606	1	R\$ 69,87	119	26/01/2021		07324552439	03/02/2021	R\$ 69,87			
7	000003/2021	Pregao Pres.	000021/2020		00000/0000	08/02/2021	010520/2021	05/01/2021	03.001.10.305.0020.2030.339032000000	R\$ 97,00	ALINE MIRELLI DE AZEVI	07539124000199
	010520	1	R\$ 97,00	627	25/01/2021		07324552439	03/02/2021	R\$ 97,00			
8	000002/2021	Pregao Pres.	000021/2020		00000/0000	08/02/2021	010521/2021	05/01/2021	03.001.10.305.0020.2030.339032000000	R\$ 455,50	MARIA DE FATIMA ARAU.	11886312000160
	010521	1	R\$ 455,50	1894	29/01/2021		07324552439	03/02/2021	R\$ 455,50			
9	000092/2021	Pregao Pres.	000003/2020		00000/0000	08/02/2021	010522/2021	05/01/2021	03.001.10.301.0007.2035.339030000000	R\$ 9.880,00	POSTO DE COMBUSTIVE	07305986000157
	010522	1	R\$ 710,38	6163	27/01/2021		07324552439	03/02/2021	R\$ 710,38			



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 01/02/2021 à 28/02/2021

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						
10	000092/2021	Pregao Pres.	000003/2020		00000/0000	08/02/2021	010522/2021	05/01/2021	03.001.10.301.0007.2035.339030000000	R\$ 9.880,00	POSTO DE COMBUSTIVE	07305986000157	
	010522	2	R\$ 2.187,17	6146		25/01/2021	07324552439	03/02/2021	R\$ 2.187,17				
11	000094/2021	Pregao Pres.	000003/2020		00000/0000	08/02/2021	010525/2021	05/01/2021	03.001.10.301.0007.2035.339030000000	R\$ 11.970,00	POSTO DE COMBUSTIVE	07305986000157	
	010525	1	R\$ 422,97	6147		25/01/2021	07324552439	03/02/2021	R\$ 422,97				
12	000109/2021	Pregao Pres.	000031/2017		00000/0000	08/02/2021	010536/2021	05/01/2021	03.001.10.302.0023.2043.339039000000	R\$ 89.400,00	MARCONDES DANTAS D.	01595403000193	
	010536	1	R\$ 7.450,00	135		27/01/2021	07324552439	03/02/2021	R\$ 7.450,00				
13	000176/2021	Pregao Elet.	000005/2020		00000/0000	08/02/2021	011305/2021	13/01/2021	03.001.10.303.0021.2036.339030000000	R\$ 1.521,00	HOSP MEDICAL - COMEF	33160739000110	
	011305	2	R\$ 69,30	2770		21/01/2021	07324552439	03/02/2021	R\$ 69,30				
14	006286/2020	Pregao Pres.	000021/2020		00000/0000	08/02/2021	111905/2020	19/11/2020	03.001.10.305.0020.2030.339032000000	R\$ 1.062,00	MARIA DE FATIMA ARAU.	11886312000160	
	111905	1	R\$ 1.062,00	1896			00000000000	03/02/2021	R\$ 1.062,00				
15	006426/2020	Pregao Elet.	000025/2020		00000/0000	08/02/2021	112603/2020	26/11/2020	03.001.10.301.0007.2032.339030000000	R\$ 1.986,40	PAULO JOSE MAIA ESME	09210219000190	
	112603	2	R\$ 386,00	3374			00000000000	03/02/2021	R\$ 386,00				
16	006431/2020	Pregao Elet.	000025/2020		00000/0000	08/02/2021	112605/2020	26/11/2020	03.001.10.301.0007.2032.339030000000	R\$ 1.063,00	AMP HOSPITALAR EIREL	16698619000151	
	112605	1	R\$ 1.063,00	5384			00000000000	03/02/2021	R\$ 1.063,00				
17	010462/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	05/02/2021	010462/2021	04/01/2021	03.001.10.301.0007.2033.319004000000	R\$ 115.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10292556000152	
	010462	1	R\$ 3.966,65	563		29/01/2021	07324552439	05/02/2021	R\$ 3.966,65				
18	010463/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	05/02/2021	010463/2021	04/01/2021	03.001.10.301.0007.2085.319004000000	R\$ 140.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10292556000152	
	010463	1	R\$ 6.479,98	565		29/01/2021	07324552439	05/02/2021	R\$ 6.479,98				
19	000557/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	05/02/2021	010466/2021	04/01/2021	03.001.10.301.0007.2035.319004000000	R\$ 9.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10292556000152	
	010466	1	R\$ 1.320,00	557		29/01/2021	07324552439	05/02/2021	R\$ 1.320,00				
20	000562/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	05/02/2021	010446/2021	04/01/2021	03.001.10.301.0007.2032.319004000000	R\$ 540.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10292556000152	
	010446	1	R\$ 12.049,99	560		29/01/2021	07324552439	08/02/2021	R\$ 12.049,99				
21	000562/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	05/02/2021	010446/2021	04/01/2021	03.001.10.301.0007.2032.319004000000	R\$ 540.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10292556000152	
	010446	2	R\$ 7.219,97	558		29/01/2021	07324552439	08/02/2021	R\$ 7.219,97				
22	000562/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	05/02/2021	010446/2021	04/01/2021	03.001.10.301.0007.2032.319004000000	R\$ 540.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10292556000152	
	010446	3	R\$ 7.259,90	562		29/01/2021	07324552439	08/02/2021	R\$ 7.259,90				



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 01/02/2021 à 28/02/2021

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						
23	000009/2021	Pregao Pres.	000003/2020		00000/0000	15/02/2021	010541/2021	05/01/2021	03.001.10.304.0020.2093.339030000000	R\$ 24.700,00	POSTO DE COMBUSTIVE	07305986000157	
	010541	1	R\$ 1.562,59	6126	02/02/2021		07324552439	09/02/2021	R\$ 1.562,59				
24	000164/2021	Pregao Pres.	000026/2020		00000/0000	15/02/2021	011205/2021	12/01/2021	03.001.10.301.0007.2032.339030000000	R\$ 318,00	FRANCENILDO DANTAS I	70324744000147	
	011205	1	R\$ 318,00	14606	03/02/2021		07324552439	09/02/2021	R\$ 318,00				
25	000172/2021	Pregao Elet.	000005/2020		00000/0000	15/02/2021	011314/2021	13/01/2021	03.001.10.303.0021.2036.339030000000	R\$ 1.164,00	LIFE CENTER COMERCIC	21227039000116	
	011314	1	R\$ 1.091,00	7065	01/02/2021		07324552439	09/02/2021	R\$ 1.091,00				
26	000504/2021	Pregao Pres.	000024/2020		00000/0000	15/02/2021	020306/2021	03/02/2021	03.001.10.304.0020.2093.339039000000	R\$ 1.680,00	TOP PECAS VIDRO CENT	23303897000128	
	020306	1	R\$ 1.680,00	1424	04/02/2021		07324552439	09/02/2021	R\$ 1.680,00				
27	000541/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	28/01/2021	012805/2021	28/01/2021	03.001.10.304.0020.2093.339014000000	R\$ 100,00	ANTONIEL AIRON BATIST	87694239468	
	012805	1	R\$ 100,00	037	28/01/2021		07324552439	19/02/2021	R\$ 100,00				
28	000612/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	05/02/2021	020502/2021	05/02/2021	03.001.10.305.0020.2030.339039000000	R\$ 71,59	OI MOVEL S.A.	05423963014848	
	020502	1	R\$ 71,59	150	05/02/2021		07324552439	19/02/2021	R\$ 71,59				
29	000590/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	05/02/2021	020503/2021	05/02/2021	03.001.10.303.0021.2041.339039000000	R\$ 71,59	OI MOVEL S.A.	05423963014848	
	020503	1	R\$ 71,59	151	05/02/2021		07324552439	19/02/2021	R\$ 71,59				
30	000143/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	23/02/2021	010436/2021	04/01/2021	03.001.10.301.0007.2032.339039000000	R\$ 2.097,00	MK VEX LTDA ME	02338904000157	
	010436	1	R\$ 209,70	95091	05/02/2021		07324552439	19/02/2021	R\$ 209,70				
31	000094/2021	Pregao Pres.	000003/2020		00000/0000	23/02/2021	010525/2021	05/01/2021	03.001.10.301.0007.2035.339030000000	R\$ 11.970,00	POSTO DE COMBUSTIVE	07305986000157	
	010525	2	R\$ 668,34	6185	10/02/2021		07324552439	19/02/2021	R\$ 668,34				
32	000109/2021	Pregao Pres.	000031/2017		00000/0000	23/02/2021	010536/2021	05/01/2021	03.001.10.302.0023.2043.339039000000	R\$ 89.400,00	MARCONDES DANTAS D.	01595403000193	
	010536	2	R\$ 7.450,00	136	09/02/2021		07324552439	19/02/2021	R\$ 7.450,00				
33	000009/2021	Pregao Pres.	000003/2020		00000/0000	23/02/2021	010541/2021	05/01/2021	03.001.10.304.0020.2093.339030000000	R\$ 24.700,00	POSTO DE COMBUSTIVE	07305986000157	
	010541	2	R\$ 2.181,78	6184	10/02/2021		07324552439	19/02/2021	R\$ 2.181,78				
34	000180/2021	Pregao Elet.	000005/2020		00000/0000	23/02/2021	011308/2021	13/01/2021	03.001.10.303.0021.2036.339030000000	R\$ 392,00	MEDICAL CENTER DISTR	23706033000157	
	011308	1	R\$ 392,00	6639	08/02/2021		07324552439	19/02/2021	R\$ 392,00				
35	000173/2021	Pregao Elet.	000005/2020		00000/0000	23/02/2021	011309/2021	13/01/2021	03.001.10.303.0021.2036.339030000000	R\$ 2.717,00	MEDICAL CENTER DISTR	23706033000157	
	011309	1	R\$ 2.717,00	6638	08/02/2021		07324552439	19/02/2021	R\$ 2.717,00				



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 01/02/2021 à 28/02/2021

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		Pagamento				Justificativa
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor					
36	000171/2021	Pregao Elet.	000005/2020	00000/0000	23/02/2021	011312/2021	13/01/2021	03.001.10.303.0021.2036.339030000000	R\$ 1.675,00	LIGIA MARIA CARNEIRO	29228930000189	
	011312	1	R\$ 475,00	2351	04/02/2021	07324552439	19/02/2021	R\$ 475,00				
37	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	2	R\$ 1.049,70	158	08/02/2021	07324552439	19/02/2021	R\$ 1.049,70				
38	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	3	R\$ 119,27	201	22/02/2021	07324552439	24/02/2021	R\$ 119,27				
39	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	4	R\$ 186,34	199	22/02/2021	07324552439	24/02/2021	R\$ 186,34				
40	000303/2021	Inexigibil.	000003/2021	00000/0000	22/02/2021	012214/2021	22/01/2021	03.001.10.305.0020.2030.339039000000	R\$ 1.500,00	COMPANHIA ENERGETIC	08324196000181	
	012214	2	R\$ 22,09	200	22/02/2021	07324552439	24/02/2021	R\$ 22,09				
41	000223/2021	Pregao Pres.	000029/2020	00000/0000	26/02/2021	012008/2021	20/01/2021	03.001.10.305.0020.2030.339039000000	R\$ 80,00	L N DE FIGUEIREDO SILV	29250038000102	
	012008	1	R\$ 80,00	159	11/02/2021	07324552439	24/02/2021	R\$ 80,00				
42	000221/2021	Pregao Pres.	000029/2020	00000/0000	26/02/2021	012009/2021	20/01/2021	03.001.10.301.0007.2032.339039000000	R\$ 120,00	L N DE FIGUEIREDO SILV	29250038000102	
	012009	1	R\$ 120,00	158	11/02/2021	07324552439	24/02/2021	R\$ 120,00				
43	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	1	R\$ 374,16	933	24/02/2021	07324552439	24/02/2021	R\$ 374,16				
44	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	2	R\$ 2.270,58	925	24/02/2021	07324552439	24/02/2021	R\$ 2.270,58				
45	000656/2021	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	05/03/2021	010444/2021	04/01/2021	03.001.10.301.0007.2035.319016000000	R\$ 60.000,00	FOPAG FUNDO MUNICIF	10292556000152	
	010444	1	R\$ 3.404,91	933	24/02/2021	07324552439	24/02/2021	R\$ 3.404,91				
46	000656/2021	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	05/03/2021	010444/2021	04/01/2021	03.001.10.301.0007.2035.319016000000	R\$ 60.000,00	FOPAG FUNDO MUNICIF	10292556000152	
	010444	2	R\$ 399,19	921	24/02/2021	07324552439	24/02/2021	R\$ 399,19				
47	000921/2021	Sem Licitac.	000000/0000	00000/0000	05/03/2021	020128/2021	01/02/2021	03.001.10.305.0020.2030.319011000000	R\$ 150.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10292556000152	
	020128	1	R\$ 15.253,27	921	24/02/2021	07324552439	24/02/2021	R\$ 15.253,27				

**Valor de Pagamento por Fonte:** R\$ 98.964,08  
**Valor a Pagar por Fonte:** R\$ 98.964,08



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 01/02/2021 à 28/02/2021

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

1	000522/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	05/02/2021	010467/2021	04/01/2021	04.001.08.243.0005.2089.319011000000	R\$ 50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	14509213000158
	010467	1	R\$ 1.000,00	522	29/01/2021		06228317474	05/02/2021	R\$ 1.000,00			
2	000058/2021	Pregao Pres.	000003/2020		00000/0000	08/02/2021	010703/2021	07/01/2021	04.001.08.244.0016.2017.339030000000	R\$ 2.000,00	POSTO DE COMBUSTIVE	07305986000157
	010703	1	R\$ 131,90	6165	29/01/2021		06228317474	08/02/2021	R\$ 131,90			
3	000116/2021	Pregao Pres.	000035/2020		00000/0000	08/02/2021	011802/2021	18/01/2021	04.001.08.244.0016.2017.339039000000	R\$ 21.600,00	DANTAS & MIRANDA LTD	30171526000103
	011802	1	R\$ 1.800,00	45	27/01/2021		06228317474	08/02/2021	R\$ 1.800,00			
4	005152/2020	Pregao Pres.	000034/2019		00000/0000	15/02/2021	092311/2020	23/09/2020	04.001.08.244.0016.2017.449052000000	R\$ 2.450,00	ISLEY FONSECA DAMAS	70307939000189
	092311	1	R\$ 2.450,00	16040			00000000000	09/02/2021	R\$ 2.450,00			
5	000548/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	04/02/2021	020402/2021	04/02/2021	04.001.08.244.0005.2015.339014000000	R\$ 60,00	ELISANGELA FERREIRA	06351082404
	020402	1	R\$ 60,00	004	04/02/2021		06228317474	19/02/2021	R\$ 60,00			
6	000059/2021	Pregao Pres.	000003/2020		00000/0000	23/02/2021	010705/2021	07/01/2021	04.001.08.243.0005.2089.339030000000	R\$ 1.500,00	POSTO DE COMBUSTIVE	07305986000157
	010705	1	R\$ 192,66	6173	09/02/2021		06228317474	19/02/2021	R\$ 192,66			
7	000052/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	23/02/2021	010710/2021	07/01/2021	04.001.08.244.0005.2015.339039000000	R\$ 419,40	MK VEX LTDA ME	02338904000157
	010710	1	R\$ 69,90	95304	08/02/2021		06228317474	19/02/2021	R\$ 69,90			
8	000053/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	23/02/2021	010711/2021	07/01/2021	04.001.08.244.0005.2015.339039000000	R\$ 419,40	MK VEX LTDA ME	02338904000157
	010711	1	R\$ 69,90	94118	08/02/2021		06228317474	19/02/2021	R\$ 69,90			
9	000708/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	16/02/2021	021605/2021	16/02/2021	04.001.08.244.0016.2022.339014000000	R\$ 100,00	ALCIENE ARAUJO DA CR	06228317474
	021605	1	R\$ 100,00	108	16/02/2021		06228317474	23/02/2021	R\$ 100,00			
10	000709/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	17/02/2021	021608/2021	16/02/2021	04.001.08.244.0016.2022.339014000000	R\$ 100,00	VERA LUCIA BEZERRA C	03284586431
	021608	1	R\$ 100,00	109	17/02/2021		06228317474	23/02/2021	R\$ 100,00			

**Valor de Pagamento por Fonte:** R\$ 5.974,36  
**Valor a Pagar por Fonte:** R\$ 5.974,36

**Fonte: 0013900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social**

1	000293/2021	Inexigibil.	000003/2021		00000/0000	27/01/2021	012215/2021	22/01/2021	04.001.08.244.0005.2015.339039000000	R\$ 500,00	COMPANHIA ENERGETIC	08324196000181
	012215	1	R\$ 24,32	53	22/01/2021		06228317474	01/02/2021	R\$ 24,32			
2	000357/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/01/2021	012701/2021	27/01/2021	04.001.08.244.0005.2094.339048000000	R\$ 150,00	DAMIAO UESIO DE ARAL	03226821423
	012701	1	R\$ 150,00	68	27/01/2021		06228317474	01/02/2021	R\$ 150,00			





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 01/02/2021 à 28/02/2021

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						
3	000356/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	27/01/2021	012702/2021	27/01/2021	04.001.08.244.0005.2094.339048000000	R\$ 1.500,00	GISELE DOS SANTOS	04101416400	
	012702	1	R\$ 1.500,00	67	27/01/2021		06228317474	01/02/2021	R\$ 1.500,00				
4	000258/2021	Inexigibil.	000004/2021		00000/0000	01/02/2021	012203/2021	22/01/2021	04.001.08.244.0016.2018.339039000000	R\$ 2.000,00	COMPANHIA DE AGUAS	08334385000135	
	012203	1	R\$ 140,75	050	22/01/2021		06228317474	01/02/2021	R\$ 140,75				
5	000258/2021	Inexigibil.	000004/2021		00000/0000	01/02/2021	012203/2021	22/01/2021	04.001.08.244.0016.2018.339039000000	R\$ 2.000,00	COMPANHIA DE AGUAS	08334385000135	
	012203	2	R\$ 140,75	051	22/01/2021		06228317474	01/02/2021	R\$ 140,75				
6	000234/2021	Inexigibil.	000004/2021		00000/0000	01/02/2021	012210/2021	22/01/2021	04.001.08.243.0005.2089.339039000000	R\$ 2.000,00	COMPANHIA DE AGUAS	08334385000135	
	012210	1	R\$ 140,75	48	22/01/2021		06228317474	01/02/2021	R\$ 140,75				
7	000286/2021	Inexigibil.	000004/2021		00000/0000	01/02/2021	012212/2021	22/01/2021	04.001.08.244.0005.2015.339039000000	R\$ 800,00	COMPANHIA DE AGUAS	08334385000135	
	012212	1	R\$ 56,58	52	22/01/2021		06228317474	01/02/2021	R\$ 56,58				
8	000301/2021	Inexigibil.	000004/2021		00000/0000	01/02/2021	012213/2021	22/01/2021	04.001.08.244.0005.2015.339039000000	R\$ 1.800,00	COMPANHIA DE AGUAS	08334385000135	
	012213	1	R\$ 140,75	61	22/01/2021		06228317474	01/02/2021	R\$ 140,75				
9	000475/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	05/02/2021	010426/2021	04/01/2021	04.001.08.243.0005.2089.319011000000	R\$ 80.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	14509213000158	
	010426	1	R\$ 5.866,63	475	28/01/2021		06228317474	01/02/2021	R\$ 5.866,63				
10	000419/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	05/02/2021	010425/2021	04/01/2021	04.001.08.244.0016.2018.319011000000	R\$ 330.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	14509213000158	
	010425	3	R\$ 6.979,96	487	28/01/2021		06228317474	02/02/2021	R\$ 6.979,96				
11	000419/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	05/02/2021	010425/2021	04/01/2021	04.001.08.244.0016.2018.319011000000	R\$ 330.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	14509213000158	
	010425	4	R\$ 1.257,49	496	28/01/2021		04925677438	03/02/2021	R\$ 1.257,49				
12	000523/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	05/02/2021	010469/2021	04/01/2021	04.001.08.244.0005.2015.319004000000	R\$ 3.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	14509213000158	
	010469	1	R\$ 720,00	523	29/01/2021		06228317474	05/02/2021	R\$ 720,00				
13	000481/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	01/02/2021	020106/2021	01/02/2021	04.001.08.243.0005.2089.339014000000	R\$ 100,00	ELISANGELA CARLA DAI	06021994418	
	020106	1	R\$ 100,00	02	01/02/2021		06228317474	08/02/2021	R\$ 100,00				
14	000480/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	01/02/2021	020107/2021	01/02/2021	04.001.08.243.0005.2089.339014000000	R\$ 100,00	ELIONALZA EDVIGES FE	03512769470	
	020107	1	R\$ 100,00	480	01/02/2021		06228317474	08/02/2021	R\$ 100,00				
15	000482/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	01/02/2021	020108/2021	01/02/2021	04.001.08.243.0005.2089.339014000000	R\$ 100,00	JOAFTH JOSE DE MEDEI	08461516427	
	020108	1	R\$ 100,00	76	01/02/2021		06228317474	08/02/2021	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 01/02/2021 à 28/02/2021

Ordem	Processo Número/Ano	Licitação			Contrato Administrativo	Previsão de Pagamento	Empenho			CPF/CNPJ		
		Modalidade	Número/Ano	Recibo TCE			Número/Ano	Data	Dotação		Valor	Credor
Número	Parcela	Valor	Documento Fiscal	Data	CPF do Responsável	Data	Valor					
16	000241/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	08/02/2021	010412/2021	04/01/2021	04.001.08.244.0016.2018.339036000000	R\$ 13.200,00	JESSICA MEDEIROS DA	05732937404
	010412	1	R\$ 2.200,00	23035	20/01/2021		06228317474	08/02/2021	R\$ 2.200,00			
17	000056/2021	Pregao Pres.	000003/2020		00000/0000	08/02/2021	010701/2021	07/01/2021	04.001.08.243.0005.2089.339030000000	R\$ 1.500,00	POSTO DE COMBUSTIVE	07305986000157
	010701	1	R\$ 62,14	6149	21/01/2021		06228317474	08/02/2021	R\$ 62,14			
18	000552/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	04/02/2021	020401/2021	04/02/2021	04.001.08.244.0005.2094.339048000000	R\$ 110,13	COMPANHIA ENERGETIC	08324196000181
	020401	1	R\$ 110,13	81	04/02/2021		06228317474	09/02/2021	R\$ 110,13			
19	000510/2021	Inexigibil.	000003/2021		00000/0000	22/02/2021	012221/2021	22/01/2021	04.001.08.243.0005.2089.339039000000	R\$ 1.500,00	COMPANHIA ENERGETIC	08324196000181
	012221	1	R\$ 137,94	79	03/02/2021		06228317474	09/02/2021	R\$ 137,94			
20	000508/2021	Inexigibil.	000003/2021		00000/0000	22/02/2021	012222/2021	22/01/2021	04.001.08.244.0016.2018.339039000000	R\$ 5.000,00	COMPANHIA ENERGETIC	08324196000181
	012222	1	R\$ 379,20	78	03/02/2021		06228317474	09/02/2021	R\$ 379,20			
21	000508/2021	Inexigibil.	000003/2021		00000/0000	22/02/2021	012222/2021	22/01/2021	04.001.08.244.0016.2018.339039000000	R\$ 5.000,00	COMPANHIA ENERGETIC	08324196000181
	012222	2	R\$ 22,97	80	03/02/2021		06228317474	09/02/2021	R\$ 22,97			
22	000507/2021	Inexigibil.	000003/2021		00000/0000	22/02/2021	012223/2021	22/01/2021	04.001.08.244.0005.2015.339039000000	R\$ 1.500,00	COMPANHIA ENERGETIC	08324196000181
	012223	1	R\$ 100,30	77	03/02/2021		06228317474	09/02/2021	R\$ 100,30			
23	012024/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	012024/2021	20/01/2021	04.001.08.244.0016.2018.319013000000	R\$ 110.000,00	INSS	29979036007404
	012024	1	R\$ 440,00	2402	19/02/2021		06228317474	19/02/2021	R\$ 440,00			
24	012024/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	012024/2021	20/01/2021	04.001.08.244.0016.2018.319013000000	R\$ 110.000,00	INSS	29979036007404
	012024	2	R\$ 2.634,85	2402	19/02/2021		06228317474	19/02/2021	R\$ 2.634,85			
25	012029/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	012029/2021	20/01/2021	04.001.08.243.0005.2089.319013000000	R\$ 10.000,00	INSS	29979036007404
	012029	1	R\$ 1.080,39	2402	19/02/2021		06228317474	19/02/2021	R\$ 1.080,39			
26	000812/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	021908/2021	19/02/2021	04.001.08.244.0005.2015.319013000000	R\$ 20.000,00	INSS	29979036007404
	021908	1	R\$ 224,40	2402	19/02/2021		06228317474	19/02/2021	R\$ 224,40			
27	000812/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	021908/2021	19/02/2021	04.001.08.244.0005.2015.319013000000	R\$ 20.000,00	INSS	29979036007404
	021908	2	R\$ 282,16	2402	19/02/2021		06228317474	19/02/2021	R\$ 282,16			
28	000051/2021	Pregao Pres.	000015/2019		00000/0000	23/02/2021	010709/2021	07/01/2021	04.001.08.244.0016.2018.339039000000	R\$ 838,80	MK VEX LTDA ME	02338904000157
	010709	1	R\$ 139,80	95207	08/02/2021		06228317474	19/02/2021	R\$ 139,80			



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 01/02/2021 à 28/02/2021

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						
29	000234/2021	Inexigibil.	000004/2021		00000/0000	01/03/2021	012210/2021	22/01/2021	04.001.08.243.0005.2089.339039000000	R\$ 2.000,00	COMPANHIA DE AGUAS	08334385000135	
	012210	2	R\$ 150,21	105	16/02/2021		06228317474	19/02/2021	R\$ 150,21				
30	012024/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/05/2021	012024/2021	20/01/2021	04.001.08.244.0016.2018.319013000000	R\$ 110.000,00	INSS	29979036007404	
	012024	3	R\$ 1.335,58	2402	19/02/2021		06228317474	19/02/2021	R\$ 1.335,58				
31	000711/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	17/02/2021	021606/2021	16/02/2021	04.001.08.244.0016.2018.339014000000	R\$ 100,00	MARTINS FELIX DANTAS	07135531469	
	021606	1	R\$ 100,00	111	16/02/2021		06228317474	23/02/2021	R\$ 100,00				
32	000710/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	17/02/2021	021609/2021	16/02/2021	04.001.08.242.0005.2013.339014000000	R\$ 40,00	JOSE FABIO DANTAS DE	03073101403	
	021609	1	R\$ 40,00	110	17/02/2021		06228317474	23/02/2021	R\$ 40,00				

**Valor de Pagamento por Fonte:** R\$ 26.858,05  
**Valor a Pagar por Fonte:** R\$ 26.858,05

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

1	000451/2021	Pregao Pres.	000024/2020		00000/0000	23/02/2021	012902/2021	29/01/2021	02.014.20.606.0013.2075.339039000000	R\$ 8.700,00	SERIDO TRATORES COM	02620622000148
	012902	1	R\$ 8.700,00	3123	08/02/2021		07325656424	19/02/2021	R\$ 8.700,00			
2	000448/2021	Pregao Pres.	000002/2020		00000/0000	23/02/2021	020112/2021	01/02/2021	02.014.20.606.0013.2075.339030000000	R\$ 1.104,40	SERIDO TRATORES COM	02620622000148
	020112	1	R\$ 1.104,40	9382	08/02/2021		07325656424	19/02/2021	R\$ 1.104,40			
3	000446/2021	Pregao Pres.	000002/2020		00000/0000	26/02/2021	012903/2021	29/01/2021	02.014.20.606.0013.2075.339030000000	R\$ 792,00	SERIDO TRATORES COM	02620622000148
	012903	1	R\$ 792,00	9384	13/02/2021		07325656424	22/02/2021	R\$ 792,00			

**Valor de Pagamento por Fonte:** R\$ 10.596,40  
**Valor a Pagar por Fonte:** R\$ 10.596,40

**Fonte: 0015400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo**

1	000450/2021	Pregao Pres.	000024/2020		00000/0000	23/02/2021	012901/2021	29/01/2021	02.014.20.606.0013.2076.339039000000	R\$ 3.600,00	SERIDO TRATORES COM	02620622000148
	012901	1	R\$ 3.600,00	3122	08/02/2021		07325656424	19/02/2021	R\$ 3.600,00			
2	000449/2021	Pregao Pres.	000002/2020		00000/0000	23/02/2021	020113/2021	01/02/2021	02.014.20.606.0013.2075.339030000000	R\$ 4.289,12	SERIDO TRATORES COM	02620622000148
	020113	1	R\$ 4.289,12	9383	08/02/2021		07325656424	19/02/2021	R\$ 4.289,12			
3	000447/2021	Pregao Pres.	000002/2020		00000/0000	23/02/2021	020114/2021	01/02/2021	02.014.20.606.0013.2076.339030000000	R\$ 5.543,00	SERIDO TRATORES COM	02620622000148
	020114	1	R\$ 5.543,00	9381	08/02/2021		07325656424	19/02/2021	R\$ 5.543,00			

**Valor de Pagamento por Fonte:** R\$ 13.432,12  
**Valor a Pagar por Fonte:** R\$ 13.432,12



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 01/02/2021 à 28/02/2021

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						
<b>Fonte: 0016200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</b>													
1	010544/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	10/02/2021	010544/2021	05/01/2021	02.011.25.752.0010.2023.339039000000	R\$ 240.000,00	COMPANHIA ENERGETIC	08324196000181	
	010544	3	R\$ 433,25	252021	01/02/2021		07968431476	01/02/2021	R\$ 433,25				
2	000099/2021	Pregao Pres.	000003/2020		00000/0000	08/02/2021	010512/2021	05/01/2021	02.011.25.752.0010.2023.339030000000	R\$ 4.940,00	POSTO DE COMBUSTIVE	07305986000157	
	010512	1	R\$ 1.469,68	6134	21/01/2021		01453128441	04/02/2021	R\$ 1.469,68				
3	000195/2021	Pregao Pres.	000003/2020		00000/0000	08/02/2021	010513/2021	05/01/2021	02.011.25.752.0010.2023.339030000000	R\$ 3.990,00	POSTO DE COMBUSTIVE	07305986000157	
	010513	1	R\$ 291,28	6136	01/02/2021		07968431476	04/02/2021	R\$ 291,28				
4	000099/2021	Pregao Pres.	000003/2020		00000/0000	09/02/2021	010512/2021	05/01/2021	02.011.25.752.0010.2023.339030000000	R\$ 4.940,00	POSTO DE COMBUSTIVE	07305986000157	
	010512	2	R\$ 758,07	6162	27/01/2021		07968431476	04/02/2021	R\$ 758,07				
5	006548/2020	Pregao Pres.	000024/2020		00000/0000	15/02/2021	113008/2020	30/11/2020	02.011.25.752.0010.2023.339039000000	R\$ 160,00	TOP PECAS VIDRO CENT	23303897000128	
	113008	1	R\$ 160,00	1366			00000000000	09/02/2021	R\$ 160,00				
6	006551/2020	Pregao Pres.	000002/2020		00000/0000	15/02/2021	113009/2020	30/11/2020	02.011.25.752.0010.2023.339030000000	R\$ 704,70	TOP PECAS VIDRO CENT	23303897000128	
	113009	1	R\$ 704,70	3060			00000000000	09/02/2021	R\$ 704,70				
7	012018/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	20/02/2021	012018/2021	20/01/2021	02.011.25.752.0010.2023.319013000000	R\$ 13.000,00	INSS	29979036007404	
	012018	1	R\$ 812,10	2402	19/02/2021		07968431476	19/02/2021	R\$ 812,10				
8	000099/2021	Pregao Pres.	000003/2020		00000/0000	23/02/2021	010512/2021	05/01/2021	02.011.25.752.0010.2023.339030000000	R\$ 4.940,00	POSTO DE COMBUSTIVE	07305986000157	
	010512	3	R\$ 1.240,86	6176	08/02/2021		07968431476	22/02/2021	R\$ 1.240,86				
9	000195/2021	Pregao Pres.	000003/2020		00000/0000	23/02/2021	010513/2021	05/01/2021	02.011.25.752.0010.2023.339030000000	R\$ 3.990,00	POSTO DE COMBUSTIVE	07305986000157	
	010513	2	R\$ 123,69	6182	08/02/2021		07968431476	22/02/2021	R\$ 123,69				
10	000666/2021	Inexigibil.	000003/2021		00000/0000	22/02/2021	012236/2021	22/01/2021	02.011.25.752.0010.2023.339039000000	R\$ 26.000,00	COMPANHIA ENERGETIC	08324196000181	
	012236	1	R\$ 2.002,01	057	22/02/2021		07968431476	24/02/2021	R\$ 2.002,01				
11	000428/2021	Sem Licitac.	000000/0000		00000/0000	05/03/2021	010419/2021	04/01/2021	02.011.25.752.0010.2023.319011000000	R\$ 60.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	08088254000115	
	010419	2	R\$ 4.872,99	943	24/02/2021		07968431476	24/02/2021	R\$ 4.872,99				

**Valor de Pagamento por Fonte: R\$ 12.868,63**  
**Valor a Pagar por Fonte: R\$ 12.868,63**



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 01/02/2021 à 28/02/2021

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

**Valor Total de Pagamento:** R\$ 540.391,27

**Valor Total a Pagar:** R\$ 540.391,27